Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000977

DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna CUMAGALLI

dal Direttore Sanitario
dott.ssa Lorella CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio LIMONTA

Pubblicato sul sito
ATS
Il giorno
29 MAG. 2018

Per rimanervi esposto

Il presente atto è composto da n. 6 fogli e 581 pagg. di allegati

N. 330 del 28.05.2018

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2017 dell'ATS della Montagna. Revoca atto deliberativo n. 262 del 30.04.2018 e contestuale riadozione

Su proposta del Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n. X/5954 del 05.12.2016 sono state formalizzate le determinazioni in merito alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017 e agli adempimenti connessi all'attuazione della legge regionale 23/2015;
- la Direzione Generale-Area Finanza ha trasmesso le "Linee operative per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017";
- con decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza n. 5261 del 12.04.2018 sono state formalizzate le assegnazioni di parte corrente per l'esercizio 2017 alla costituenda ATS della Montagna;
- sono state acquisite agli atti le dichiarazioni in ordine alla corrispondenza delle poste intercompany;
- sono state recepite le linee guida della DG Welfare sui costi del personale;
- sono state recepite le indicazioni della Giunta Regionale -Direzione Reddito Autonomia e Inclusione Sociale riferite alle "Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale";
- con deliberazione n. 262 del 30.04.2018 è stato adottato il bilancio d'esercizio 2017;
- dopo l'adozione del Bilancio è intervenuta la modifica delle assegnazioni per la quota di Funzioni non tariffate e la contestuale ridefinizione delle assegnazioni di parte corrente trasmessa con Decreto n.7266 del 21.05.2018;
- il confronto con gli uffici regionali in fase istruttoria ha evidenziato la necessità di:
  - ridefinire alcune poste dello stato patrimoniale;
  - di riclassificare alcune poste creditorie da "crediti in conto capitale" a "crediti per contributi in conto esercizio";
  - rideterminarel'entità di alcune poste intercompany;
- nel corso dei suddetti incontri si è evidenziata la necessità di:
  - verificare le poste patrimoniali nell'ambito di un percorso concordato e propedeutico alla definizione e chiusura delle poste stesse, soprattutto con riferimento, ai crediti e debiti verso regione ante 2011 e alla eventuale identificazione di ulteriori debiti o crediti insussistenti verso privati;
  - approfondire con l'ASST Valtellina e Alto Lario l'analisi delle partite pregresse, dello stato di regolarizzazione G3S anni pregressi e della eventuale predisposizione di un piano di regolarizzazione contabile concordato.
- gli esiti degli approfondimenti sopra citati effettuati con ASST Valtellina saranno formalizzati nel corso del 2018 e, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, trasmessi agli Uffici Regionali competenti;

segue delibera n. 330 del 28.05.2018

PRESO ATTO che:

- l'ATS della Montagna dal 01.01.2016 è subentrata, per effetto del Decreto n. 4471 del 10.12.2015,attuativo delle legge regionale 23/2015, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' Asl della Provincia di Sondrio;
- con deliberazione n. 618 del 24/11/2017 sono state recepite le ulteriori variazioni patrimoniali a seguito di trasferimento delle attività vaccinali all'ASST di Valtellina e Alto Lario dal 01.03.2017;
- con deliberazione n. 22 del 10/01/2018 è stato formalizzato il protocollo sulla regolazione dei "Debiti Intercompany" relativi ai trasferimenti patrimoniali ex lege 23/2015 con ASST di Valtellina e Alto Lario;
- sono state completamente chiuse le partite creditorie e debitorie nei confronti di ATS Insubria;
- sono state parzialmente chiuse le partite creditorie e debitorie nei confronti di ASST della Valcamonica;
- con deliberazione n. 44 del 25/01/2018 è stata formalizzata, alla luce delle osservazioni regionale sul consuntivo 2016, la ricognizione di debiti insussistenti relativi al personale dipendente, personale convenzionato e altri debiti;
- la sopracitata deliberazione n. 44 del 25/01/2018 è stata validata dal Collegio Sindacale
- il Bilancio d'esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico d'esercizio;

RITENUTOdi procedere:

- alla revoca della deliberazione n. 262 del 30.04.2018;
- alla contestuale riadozione del Bilancio d'esercizio 2017 dell'ATS della Montagna;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. **DI REVOCARE** la deliberazione n. 262 del 30.04.2018;

2. **DI RIADOTTARE** il Bilancio d'esercizio 2017 dell'ATS della Montagna;

3. **DI APPROVARE** i documenti allegati e le risultanze indicate nei modelli che costituiscono parte integrale del documento di bilancio ed in particolare:
   - Delibera aggiornamento inventario di costituzione;
   - Relazione sulla Gestione;
   - Nota Integrativa Descrittiva;
   - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
   - Bilancio di Esercizio;

segue delibera n. 330 del 28.05.2018

- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati NI SOC;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Bilancio di Esercizio SP;
- Crediti e Debiti verso RL e Intercompany;
- Conti d ordine e Debiti verso Fornitori;
- Debiti verso Personale;
- Crediti e debiti verso Stato;
- Fondi quote inutilizzate contributi;
- Oggetti d Arte;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio personale;
- Tabella costi personale su Beni e Servizi DGR 5954/2016;
- Tabella stranieri STP;
- Allegati alla Relazione sulla Gestione;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Modello Dati UDO Budget;
- Modello LA;

4. **DI PRECISARE:**
   - che il bilancio d'esercizio è stato redatto sulla base delle risorse attribuite con decreto n. 5261 del 12.04.2018 ,così come modificato dal decreto n.7266 del 21.05.2018;seguendo le specifiche indicazioni rispetto alle "Linee guida propedeutiche alla redazione del Bilancio d'esercizio 2017";
   - che sono state recepite le assegnazioni e le linee guida per la redazione del bilancio sociale della Giunta Regionale -Direzione Reddito Autonomia e Inclusione Sociale;
   - che il bilancio d'esercizio 2017 è stato redatto sulla base dei principi di chiarezza e trasparenza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e il risultato economico d'esercizio;
   - che non sono state effettuate variazioni di conto economico se non rispetto alle nuove assegnazioni e alla necessità di quadratura delle poste intercompany;

5. **DI RILEVARE** che il bilancio d'esercizio 2017 con riferimento alle sezioni
   a) Socio Sanitario e
   b) Socio Assistenziale,

   è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola sezione; si evidenzia di seguito la sintesi del bilancio socio sanitario secondo i modelli ministeriali CE e SP;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000980

segue delibera n. 330 del 28.05.2018

VOCE MODELLO CE	IMPORTO
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	497.188
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	*769*
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	*1.998*
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	908
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	43
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	*79*
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A.9) Altri ricavi e proventi	*67*
Totale valore della produzione (A)	**501.052**
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	7.666
B.2) Acquisti di servizi	471.489
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	431
B.4) Godimento di beni di terzi	300
B.5) Personale del ruolo sanitario	14.487
B.6) Personale del ruolo professionale	255
B.7) Personale del ruolo tecnico	509
B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.076
B.9) Oneri diversi di gestione	1.099
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	*62*
B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	62
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
B.15) Variazione delle rimanenze	59
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.113
Totale costi della produzione (B)	**501.569**
C) Proventi e oneri finanziari	
C.1) Interessi attivi	-
C.2) Altri proventi	-
C.3) Interessi passivi	-
C.4) Altri oneri	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	**-**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	-
D.2) Svalutazioni	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	**-**
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	2.302
E.2) Oneri straordinari	391
Totale proventi e oneri straordinari (E)	**1.911**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	**1.394**
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	1.386
Y.2) IRES	8
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	**1.394**
RISULTATO DI ESERCIZIO	**-**

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000981

segue delibera n. 330 del 28.05.2018

ATTIVITA'		P.N. E PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A) IMMOBILIZZAZIONI	317	A) PATRIMONIO NETTO	1.268
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	289	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	455
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	110.067	A.IV) ALTRE RISERVE	805
B.I) RIMANENZE	-	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	-	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	-	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
B.II) CREDITI	101.394	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6.547
B.II.1) Crediti v/Stato	-	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	78.739	B.II) FONDI PER RISCHI	687
B.II.3) Crediti v/Comuni	7	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	20.134	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.782
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.078
B.II.6) Crediti v/Erario	-	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	30
B.II.7) Crediti v/altri	2.489	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	30
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	D) DEBITI	102.548
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.673	D.II) DEBITI V/STATO	-
B.IV.1) Cassa	3	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.742
B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-
B.IV.3) Tesoreria Unica	8.655	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	38.167
B.IV.4) Conto corrente postale	15	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	14	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	19.378
C.I) RATEI ATTIVI	-	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
C.I.1) Ratei attivi	-	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.268
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.879
C.II) RISCONTI ATTIVI	14	D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.114
C.II.1) Risconti attivi	14	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	E.I) RATEI PASSIVI	5
	-	E.II) RISCONTI PASSIVI	-
D) CONTI D'ORDINE	-	F) CONTI D'ORDINE	-
D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
D.III) BENI IN COMODATO	-	F.III) BENI IN COMODATO	-
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982

segue delibera n. 330 del 28.05.2018

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Direzione Generale Giunta della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 18 comma 6 della LR 33/2009 e s.m.i. tramite caricamento sul Portale regionale SCRIBA;

7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per il parere di competenza al Collegio Sindacale

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e dell'art. 18 comma 9 della L.R. 33/2009;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

Il dirigente proponente: Elisabetta Busi

330 del 28 MAG. 2018 di pagine

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Montagna

001792/1

DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna FUMAGALLI

dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio LIMONTA

Pubblicato sul
sito aziendale
ATS
Il giorno
27 NOV. 2017

Per rimanervi
esposto

Il presente atto è composto da n. 5 fogli e 1 pagg. di allegati

n. 618 del 24 NOV. 2017

000982/1

OGGETTO: Attuazione legge 23/2015: ulteriori trasferimenti immobilizzazioni materiali ed immateriali e rimanenze magazzino al 31.03.2017

Su proposta del Direttore del Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione delle legge 23/2015, con Decreto X/4471 del 10.12.2015, la Giunta regionale ha costituito l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;

-che la costituzione dell'ATS ha previsto la scorporo di linee di attività verso ASST di Valtellina e Alto Lario e incorporazione di linee di attività provenienti dalle ex ASL di Como e dall'ex ASL di Vallecamonicasebino a seguito della definizione dell'ambito territoriale di riferimento;

- con Decreto 7362 del 14.09.2015-Sezione 8 relativa al bilancio, sono state fornite indicazioni in ordine ad un primo elenco di attività da svolgere al fine della predisposizione degli inventari di costituzione delle nuove aziende;

- con nota prot. A1.2016.0046494 del 7 aprile 2016 ad oggetto ."Attività propedeutiche alla predisposizione di bilanci di costituzione delle nuove ATS e ASST" si è proceduto ad avviare una prima verifica delle posizioni creditorie e debitorie da stralciare a seguito di verifica da parte delle aziende;

- nella nota prot. A1.2016.0055083 del 10 maggio 2016 ad oggetto: "Linee guida contabili e tecniche per la redazione dei bilanci d'esercizio 2015 delle ex ASL " si anticipa che nelle versione del Bilancio d' esercizio V2 verranno fornite indicazioni per eventuali compensazioni di Sistema per gli esercizi pregressi anche al fine di favorire le operazioni connesse agli inventari di costituzione delle nuove aziende";

- l' ATS della Montagna ha formalizzato con atti deliberativi n. 480 del 10.10.2016 e 584 del 10.11.2016 le risultanze della propria attività di verifica sottoponendo altresì all'attenzione del Collegio Sindacale tale esito;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

001793

000982/2

Segue delibera n.618 del 24 NOV. 2017

- al termine del percorso sopra evidenziato l'ATS della Montagna della provincia di Sondrio ha adottato con atto deliberativo n. 551 del 21.11.2016 il Bilancio Consuntivo 2015.V2 con riferimento all'Asl della Provincia di Sondrio approvato con DGR X/6068 del 29 dicembre 2016;

-che con DGR X/7325 del 7 novembre 2017 è stato approvato il bilancio consuntivo 2016;

VISTA la nota di Regione Lombardia prot. n. A1.2017.0285249 del 18.10.2017 ad oggetto "Attuazione legge 23/2015:ulteriori trasferimenti immobilizzazioni materiali ed immateriali e rimanenze magazzino al 31.03.2017";

RILEVATO CHE :

- alla data del 31.03.2017 sono state trasferite ad ASST di Valtellina e Alto Lario come da indicazioni della Direzione Sanitaria ATS le linee di attività relative alle vaccinazioni;

-che a seguito di tale trasferimento di attività sono stati trasferiti beni mobili;

-che i cespiti trasferiti sono riferiti ai centri di costo degli ambulatori vaccinali e agli spazi siti nei locali siti in condomino "TRE STELLE" nonché ad attrezzature per conservazioni vaccini cedute dal servizio farmaceutico ATS;

-che l'elenco dei cespiti trasferiti è allegato in calce al presente atto deliberativo ed è stato caricato sul portale SMAF come da indicazioni regionali in data 08.11.2017;

-che le rimanenze di vaccini presenti in azienda al 31.03.2017 sono state trasferite totalmente all'ASST di Valtellina e Alto Lario che ha già regolato in corso d'anno i relativi rimborsi registrati sui conti economici relativi ai rapporti intercompany d'esercizio ;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

001794

000982/3

Segue delibera n. 618 del 24 NOV. 2017

PRESO ATTO che gli effetti patrimoniali dei trasferimenti sono così rappresentabili:

CESSIONE CESPITI TRASFERIMENTI IMMOBILIZZAZIONI			
DATA CESSIONE	VALORE INIZIALE	VALORE FONDO	VALORE RESIDUO
31.03.2017	83.148,93	80.976,72	2.172,21

CREDITI VERSO ASST PER VALORE RESIDUO BENI NON FINANZIATI			
31.03.2017			815,46

DIMINUZIONE PATRIMONIO NETTO PER VALORE RESIDUO BENI FINANZIATI			
31.03.2017			1.356,75

DATO ATTO
-che le rimanenze di vaccini presenti in azienda al 31.03.2017 sono state trasferite totalmente all'ASST di Valtellina e Alto Lario che ha già regolato in corso d'anno i relativi rimborsi ;

CONSTATATO

che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

001795

000982/4

Segue delibera n. 618 **del** 24 NOV. 2017

1.DI APPROVARE

- l'ulteriore trasferimento di beni mobili da ATS Montagna a ASST di Valtellina e Alto Lario così come da tabella di dettaglio allegata;

2. DI APPROVARE LE RISULTANZE CONTABILI così come di seguito rappresentate:

TRASFERIMENTI IMMOBILIZZAZIONI			
DATA CESSIONE	VALORE INIZIALE	VALORE FONDO	VALORE RESIDUO
31.03.2017	83.148,93	80.976,72	2.172,21

CREDITI VERSO ASST PER VALORE RESIDUO BENI NON FINANZIATI			
31.03.2017			815,46

DIMINUZIONE PATRIMONIO NETTO PER VALORE RESIDUO BENI FINANZIATI			
31.03.2017			1.356,75

3.DI DARE ATTO

-che le rimanenze di vaccini presenti in azienda al 31.03.2017 sono state trasferite totalmente all'ASST di Valtellina e Alto Lario che ha già regolato in corso d'anno i relativi rimborsi

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Presidenza di Regione Lombardia , al Collegio Sindacale e ad ASST di Valtellina e Alto Lario;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

001796

000982/S

Segue delibera n.618 del 24 NOV. 2017

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;

6.DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Dirigente Proponente:Elisabetta Busi

...legato a deliberazione n. 618 del 24 OTT. 2017 di pagine n. 1

001796/1

000982

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/7
000120

DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna FUMAGALLI

dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio LIMONTA

Pubblicato sul
sito aziendale
ATS
Il giorno
26 GEN 2018

Per rimanervi
esposto

Il presente atto è composto da n. 3 fogli e 0 pagg. di allegati

n. 44 **del** 25 GEN. 2018

OGGETTO: Ricognizione debiti insussistenti. Bilancio esercizio 2017.

Su proposta del Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con le linee guida al CET 4^ trimestre 2017 la Struttura Regionale Bilanci ha evidenziato che "...è consentita l'iscrizione tra i proventi straordinari di eventuali stralci su posizioni debitorie pregresse solo se risultanti da atti aziendali di ricognizione previamente verificati, positivamente, da parte del Collegio Sindacale e dagli organi di controllo interno aziendale..."

- che l'Agenzia ha provveduto ad un primo riesame delle posizioni debitorie in occasione delle verifiche richieste nei pareri al bilancio consuntivo 2016 e, successivamente, alla data del 31.12.2017;

- che tali verifiche hanno interessato in particolare:
  - -debiti verso personale dipendente
  - -debiti verso personale convenzionato
  - -debiti verso componenti direzione strategica aziendale;
- che le risultanze delle verifiche circolarizzate internamente con gli Uffici di riferimento hanno evidenziato le seguenti risultanze :

	esercizi 2014 e precedenti	esercizio 2015	esercizio 2016	totale
debiti verso personale dipendente		171.947,43	107.427,41	279.374,84
debiti verso personale convenzionato	210.000,00	216.184,00		426.184,00
debiti verso componenti direzioni strategiche (su accantonamenti esercizi precedenti quota premiale)	55.516,63			55.516,63
accantonamenti irap su personale dipendente	70.965,46	67.826,46	34.878,01	173.669,93
totale	336.482,09	455.957,89	142.305,42	934.745,40

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/8
000121

Segue delibera n. 44 **del** 25 GEN. 2018

-che sono agli atti del Servizio Economico Finanziario la comunicazione del Servizio Gestione Risorse Umane prot. 1982 del 11.01.2018 e la nota del Dipartimento Cure Primarie del 03.01.2018 che confermano i debiti insussistenti;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. di procedere allo stralcio di posizioni debitorie e all'iscrizione di proventi straordinari nel Bilancio consuntivo 2017 così come definito nella tabella di dettaglio:

	esercizi 2014 e precedenti	esercizio 2015	esercizio 2016	totale
debiti verso personale dipendente		171.947,43	107.427,41	279.374,84
debiti verso personale convenzionato	210.000,00	216.184,00		426.184,00
debiti verso componenti direzioni strategiche (su accantonamenti esercizi precedenti quota premiale)	55.516,63			55.516,63
accantonamenti irap su personale dipendente	70.965,46	67.826,46	34.878,01	173.669,93
totale	336.482,09	455.957,89	142.305,42	934.745,40

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/s
000122

Segue delibera n. 44 **del** 25 GEN. 2018

2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;

5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio sindacale per il parere di competenza;

6. **DI INCARICARE** per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Direttore del Servizio Economico Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Dirigente Proponente: Elisabetta Busi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/16
000059

DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna FUMAGALLI

dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio LIMONTA

Pubblicato sul
sito aziendale
ATS
Il giorno
18 GEN. 2018

Per rimanervi
esposto

Il presente atto è composto da n. 3 fogli e 1 pagg. di allegati

n. 22 del 18 GEN. 2018

OGGETTO: **Presa atto verbale intesa tra ASST Valtellina e Alto Lario e ATS della Montagna su pagamento debiti intercompany relativi a trasferimenti patrimoniali ex legge regionale 23/2015.**

Su proposta del Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione delle legge 23/2015, con Decreto X/4471 del 10.12.2015, la Giunta regionale ha costituito l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;

-che la costituzione dell'ATS ha previsto lo scorporo di linee di attività verso ASST di Valtellina e Alto Lario e incorporazione di linee di attività provenienti dalle ex ASL di Como e dall'ex ASL di Vallecamonicasebino a seguito della definizione dell'ambito territoriale di riferimento;

-che a seguito delle operazioni di scorporo e trasferimenti patrimoniale l'ASST Valtellina e Alto Lario risulta debitrice nei confronti di ATS Montagna di 7.169.814,45 corrispondenti al valore residuo dei cespiti trasferiti e al valore delle rimanenze trasferite;

-che le poste iscritte a bilancio sono state circolarizzate e concordate tra le due aziende;

-che con deliberazione aziendale n. 169 del 31.03.2017 ATS della Montagna ha approvato il bilancio di costituzione che vede iscritti i crediti sopra evidenziati verso l'ASST Valtellina e Alto Lario;

-che con DGR 7325 del 7 novembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio d'esercizio 2016 adottato con deliberazione aziendale n. 291 del 26.05.2017;

-con nota protocollo n.A1.2017.311648 del 05.12.2017 la Struttura regionale Bilanci ha richiesto alle aziende di rendicontare entro il 18.01.2018 la situazione relativa alle partite intercompany originate da scissione/scorporo e di sottoscrivere accordi tesi alla chiusura di dette partite in tempi ragionevolmente brevi;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/11

000060

Segue delibera n.22 del 1[illegible] GEN 2018

-che la situazione complessiva sarà valutata in incontri regionali finalizzati alla valutazione dell'impatto finanziario complessivo;

PRESO ATTO:

- che ai sensi della nota regionale n. A1.2017.311648 del 05.12.2017 l' ASST Valtellina e Alto Lario ha proposto in data 17.01.2018 un accordo che prevede l'estinzione del debito in 71 rate mensili da 100.000 euro e un ultima rata di 69.814,45 con decorrenza dal mese di gennaio 2018;

- che nelle more di diverse indicazioni regionali successive agli incontri programmati questa Agenzia ha ritenuto di aderire alla proposta formulata sottoscrivendo il verbale d'intesa;

CONSTATATO

che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1.DI PRENDERE ATTO del verbale d'intesa, , tra ASST Valtellina e Alto Lario e ATS Montagna sottoscritto in data 17.01.2018 e allegato al presente provvedimento, che prevede l'estinzione del debito relativo alle operazioni di scorporo in 71 rate mensili da 100.000 euro e un ultima rata di 69.714,45 con decorrenza dal mese di gennaio 2018;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

000982/1
000061

Segue delibera n. 22/ **del** 18 GEN. 2018

2. DI RISERVARSI di modificare congiuntamente il contenuto dell'intesa in caso di diverse indicazioni regionali a seguito degli incontri programmati in merito o di diverse disponibilità finanziarie;

3. DI COMUNICARE il contenuto dell'accordo alla Struttura Bilanci della presidenza di Regione Lombardia;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Dirigente Proponente:Elisabetta Busi

Vegeta a deliberazione n. 22 del 18 GEN. 2018 di pagine n. 1

000982/1

000061/1

VERBALE D'INTESA

TRA

l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

e l'ATS della Montagna

PREMESSO

- che in attuazione della LR 23/2015, con la DGR 4497 del 10/12/2015, è stata costituita l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
- che la stessa ha incorporato parti derivanti da scissioni parziali di altre aziende: ASL della Provincia di Como, ASL della Provincia di Sondrio e AO S. Anna di Como;
- che con delibera n. 209 del 29/03/2017 è stato approvato il Bilancio di apertura della nuova Azienda al 1/01/2016;
- che le risultanze dello stesso sono state recepite nel Bilancio di esercizio 2016 approvato con la delibera n. 355 del 26/05/2017;
- che con delibera n. 856 del 21/12/2017 l'ASST ha formalizzato ulteriori trasferimenti di immobilizzazioni materiali da parte dell'ATS della Montagna, con il passaggio dell'attività vaccinale nel 2017;
- che, a seguito dei suddetti passaggi, l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario risulta debitrice nei confronti dell'ATS della Montagna per la complessiva somma di € 7.169.814,45;
- che con nota prot. 311648 del 5/12/2017 Regione Lombardia ha richiesto la formalizzazione di un Piano concordato tra le Aziende per la chiusura a breve del saldo delle posizioni creditorie e debitorie Intercompany da scissione /scorporo LR 23/2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario rimborserà all'ATS della Montagna l'importo complessivo di € 7.169.814,45 in 71 rate mensili di € 100.000,00 ciascuna ed un'ultima rata di € 69.814,45 a far data dal 01/2018 con scadenza 12/2023, fatta salva ogni altra eventuale determinazione che dovesse emergere nel corso degli incontri con i competenti Uffici regionali previsti dalla nota in data 5/12/2017 prot. 311648.

Sondrio, 16/01/2018

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

ATS della Montagna

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

323-ATS DELLA MONTAGNA

000982|14

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2017.V2

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS della Montagna

Codice azienda:

323

Regione Lombardia

323-ATS DELLA MONTAGNA

Sommario

000982/15

Premessa: attuazione della L.R n. 23 / 2015 3

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia 5

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 6

2.1 Attività di prevenzione 9

2.2 Sistema di cure primarie 9

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura 12

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari 13

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze 14

3. Gestione organizzativa e strategica 15

4. Il sistema degli acquisti – area contratti 22

5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 24

6. Il bilancio dell'anno 2017 26

6.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 26

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 28

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 29

7. Confronto Decreto Consuntivo 2017 e Consuntivo 2017 per codice SK 31

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2017 per codice SK 32

9. Fatturazione elettronica e PCC 33

10. Tempo di pagamento e ITP 33

11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 33

323-ATS DELLA MONTAGNA

000982|16

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2017 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa: attuazione della L.R n. 23 / 2015

L'Agenzia costituita dal 1 gennaio 2016 ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dai disposti legislativi e dalle regole e pur nella complessità del quadro organizzativo sono state comunque garantite tutte le attività in continuità con le precedenti gestioni e quelle afferite dalle altre realtà territoriali.

Il Collegio dei Direttori ricostituito, sulla base di indicazione regionale giusta D.G.R. X/4734 del 22.01.2016, sugli argomenti di interesse comune, ha proseguito l'attività di confronto e di progressiva definizione degli assetti organizzativi e operativi.

In particolare sono state definite le problematiche relative ai cespiti, al patrimonio, agli immobili, alle autovetture a noleggio e al personale, concludendo tra l'altro tutte le fasi del passaggio del personale delle funzioni centralizzate.

L'Agenzia ha garantito il supporto professionale e operativo alle ASST di Valtellina e Alto Lario e Valcamonica nella fase transitoria del trasferimento di funzioni e strutture, normando con mandati con rappresentanza, prorogati per quanto riguarda l'Asst di Valtellina e Alto Lario al 31.03.2017, protocolli e accordi interaziendali le modalità di gestione .

Si sono altresì definite secondo le indicazioni regionali le procedure di convenzionamento con le ASST di riferimento relativamente alle gestioni delle prestazioni erogate a cittadini stranieri/cittadini italiani.

Nell'egida delle norme della L. R. 23/15 e delle successive indicazioni in merito continua la fase di revisione e adozione di un unico CCIA attraverso il confronto con le forze sindacali sia del Comparto che della Dirigenza. L'adozione del nuovo CCIA sarà frutto dell'armonizzazione di 3 precedenti contratti integrativi – ex ASL della Provincia di Sondrio – ex ASL della Valcamonica e Sebino – ex ASL di Como.

Sono stati ad oggi adottati i seguenti regolamenti:

-Regolamento presenze assenze-Area Comparto

- Regolamento presenze assenze-Area Dirigenza

-Regolamento trattamento di trasferta personale dipendente

-Regolamento per l'erogazione e utilizzo dei buoni pasto

-Regolamento quadro per il funzionamento dei dipartimenti gestionali dell'ATS della Montagna

-Approvazione del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall'ATS della Montagna (Legge n. 241/1990 - Legge. n. 24/2017 e art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013) e per l'esercizio del diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

-Regolamento per l'accertamento dell idoneità al servizio/inidoneità psicofisica del personale dipendente dell'ATS della Montagna

-Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

- Regolamento per il conferimento degli incarichi libero professionali a professionisti esterni all'ATS della Montagna

- Regolamento quadro per il funzionamento dei Dipartimenti Gestionali dell'ATS della Montagna.

Con provvedimento della Giunta Regionale n. 6430 del 03.04.2017 è stato approvato il nuovo documento di Incentivo del Personale definito nell'ambito delle Preintese sulle R.A.R – anno 2017- riguardanti il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria che ha permesso l'erogazione a 5 dirigenti medici di 5000€ per tre anni pro capite destinati alle nuove assunzioni.

Con provvedimento n.266/2017 si è data attuazione al POAS aziendale, provvedendo contestualmente con. Delibera n.283/2017 alle nomine di direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa e con Delibera n. 611/2017 al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice e Struttura Semplice Dipartimentale.

In relazione a quanto previsto dalla DGR n. X/5647 del 03.10.2016 ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la gestione della documentazione socio-sanitaria degli enti del servizio sociosanitario lombardo (SSL), a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 23/2015" si rappresenta che:

- presso l'ATS della Montagna è presente una unica Area Organizzativa Omogenea che comprende il territorio della ex ASL di Sondrio ed i territori afferenti il Medio Alto Lario e Valcamonica confluiti in applicazione della legge di riforma del sistema sanitario regionale n. 23/2015;

- presso l'ATS della Montagna la gestione documentale viene assicurata mediante l'utilizzo di unico software e con registro unico di protocollo;

- sono stati sottoscritti con ATS dell'Insubria, ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e ASST Valcamonica specifici accordi per la gestione della documentazione socio-sanitaria degli Enti del Servizio Socio-sanitario regionale.

- sono stati adottati con l'ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica specifici protocolli nell'ottica di ottimizzare l'approvvigionamento di materiale sanitario e dispositivi medici.

In materia di personale si evidenzia che, sebbene l'ATS della Montagna possa beneficiare del turn over al 100%, i limiti fissati nelle regole regionali relativamente alle assunzioni a tempo determinato ed al lavoro somministrato rischiano di mettere in seria difficoltà l'Agenzia costituita da un numero di operatori veramente risibile. Questa ATS infatti pur essendo stata autorizzata per l'anno 2017 alla copertura del 100% del turn over del personale cessato ha, a causa della sua particolare organizzazione articolata su territorio montano, notevoli difficoltà di reclutamento di personale a tempo indeterminato. Ne sono

dimostrazione le mobilità regionali ed interregionali indette, andate deserte, e lo scorrimento di graduatorie di altri enti senza trovare disponibilità da parte dei candidati utilmente collocati.

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna è stata costituita con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4471 del 10/12/2015 recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 01/01/2016. L'Agenzia è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

La sede legale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna è stabilita in Sondrio - Via Nazario Sauro, n. 38 - 23100 Sondrio e con sedi operative sul territorio presso strutture dell'ASST della Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell'Alto Lario o in sedi di proprietà comunale.

Uffici decentrati della Direzione strategica sono ubicati a Breno, in Valcamonica presso la struttura della ASST Valcamonica, e a Menaggio, nel Medio Alto Lario, presso la storica sede "Villa Govoni" della ex-USL 18 di Menaggio di proprietà comunale.

La predisposizione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) è stata una importante occasione per definire il nuovo assetto organizzativo, adeguandolo alle mutate esigenze del nuovo contesto della sanità lombarda, ridefinito nelle sue linee direttrici dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" che ha visto la costituzione delle Agenzie di tutela della Salute e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali con profonda revisione degli assetti territoriali e con netta separazione tra funzione di programmazione e funzione di erogazione.

La finalità dell'Agenzia è orientata ad un miglioramento dello stato di salute della comunità attraverso il governo di una rete integrata di servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, assicurando la qualità dei servizi, la facilità di accesso agli stessi, l'appropriatezza delle prestazioni, la compatibilità economica del sistema, nel più ampio rispetto della dignità della persona umana e dei suoi primari diritti di salute.

Viene ribadita "la scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alla strutture", ma viene posta anche l'attenzione all' "orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso"; quindi la necessità di passare dalla cura al prendersi cura e si traduce concretamente nella capacità del sistema di affiancare alle persone croniche e fragili e le loro famiglie nel loro percorso di vita, mediante l'elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza, l'attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le attività sanitarie, sociosanitari e quelle di competenza della autonomie locali.

Il territorio di montagna in particolare presenta elevati indici di bisogno clinico-assistenziali con elevata prevalenza di soggetti in condizioni complesse di polipatologia e di fragilità e/o disabilità caratterizzate da un quadro evolutivo ingravescente come documentato dagli indicatori derivanti dalla Banca Dati Assistiti regionale. Tali condizioni si rendono particolarmente critiche in una vasta area caratterizzata da eccezionali difficoltà di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali con importanti problematiche sia in termini di continuità delle cure e di tempestività degli interventi nelle situazioni di emergenza, sia in termini di appropriatezza nel ricorso alle rete dei servizi ospedalieri e di residenzialità sociosanitaria.

Di seguito le principali specificità territoriali della ATS della Montagna.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015 e la successiva costituzione nell'ATS della Montagna sono confluite:

- l' ex Asl della Provincia di Sondrio;
- l'ex Asl Vallecamonica-Sebino (esclusi i servizi specialistici e ospedalieri);
- il distretto Medio Alto Lario della ex Asl di Como.

L'ATS della Montagna si estende su un territorio di 5.099 kmq suddiviso in 167 comuni con una popolazione di 336.555 (dato ISTAT aggiornato al 1/1/2017) di cui:

- 181.437 abitanti in 77 comuni della provincia di Sondrio (densità abitativa 57 ab./kmq)
- 54.791 abitanti in 49 comuni del distretto Medio Alto Lario (densità abitativa 97 ab./kmq)
- 100.327 abitanti in 41 comuni della Valcamonica (densità abitativa 77 ab./kmq)

Proprio la realtà del territorio dell'ATS della Montagna, di fatto interamente montano, caratterizzato da una forte dispersione della popolazione sia in termini spaziali che in termini altimetrici, dalla conseguente bassa densità abitativa, dai flussi turistici rilevanti e concentrati in spazi e tempi limitati, dalla necessità di contenere l'abbandono e lo spopolamento delle porzioni più disagiate del territorio, dall'oggettiva difficoltà per contro di ottimizzare i collegamenti viari e ferroviari tra le diverse zone geografiche, ha generato nel tempo il radicamento di significative esperienza degli Uffici di Piano che costituiscono per la ATS interlocutori importanti per garantire la regia degli interventi sociali e per il confronto sui servizi sociosanitari.
Al tradizionale ruolo dell'ASL "di governo dell'offerta" si associa all'ATS un ruolo nuovo "di governo della domanda" espressa dagli assistiti.

L'attività dell'ATS è improntata a garantire la massima trasparenza intesa quale accessibilità totale alle informazioni in ogni aspetto dell'organizzazione anche al fine di consentire la partecipazione da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" e favorire forme di controllo sul buon andamento e imparzialità della gestione pubblica.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

L'ATS della Montagna opera su un territorio interamente montano coincidente con la provincia di Sondrio, l'area della Valcamonica e il Distretto medio Alto Lago afferente alla provincia di Como con una popolazione complessiva di 336.555 abitanti (Elaborazione ATS su dati ISTAT al 31/12/2016), distribuiti in 168 Comuni, suddivisi in 2 distretti, così come definito dalla L.R. n. 23/2015.

In base agli ultimi dati ISTAT disponibili aggiornati al 31 dicembre 2016, il saldo naturale e quello complessivo nel territorio dell'ATS risultano negativi (-2,61‰).

323-ATS DELLA MONTAGNA

La tabella riporta la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna al 31 dicembre 2016. La popolazione totale ammonta a 336.555 abitanti, di cui 165.516 maschi e 171.039 femmine.

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione1gennaio	165.614	171.688	337.302
Nati	1.408	1.298	2.706
Morti	1.711	1.875	3.586
SaldoNaturale	- 303	- 577	- 880
IscrittiDaAltriComuni	3.878	4.180	8.058
IscrittiDaEstero	1.007	579	1.586
AltriIscritti	240	143	383
CancellatiPerAltriComuni	3.822	4.189	8.011
CancellatiPerEstero	655	466	1.121
SommaDiAltriCancellatiMaschi	443	319	762
SaldoMigratorio	205	- 72	133
PopolazioneResidenteFamiglia	-	-	-
PopolazioneResidenteConvivenza			
UnitaPiu_MenoPerVariazioniTerritoriali	-	-	
Popolazione31dicembre	165.516	171.039	336.555
NumeroFamiglie			148.558
NumeroConvivenze			215
NumeroMedioComponentiPerFamiglia			

Bilancio demografico ATS Montagna anno 2016 e popolazione residente al 31 dicembre 2016

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Nella tabella viene presentata la distribuzione della popolazione nel territorio dell'ATS della Montagna per ambito di appartenenza aggiornata al 1 gennaio 2017.

Ambito	Totale maschi	Totale Femmine	Popolazione Totale
Bormio	12,533	12,549	25,082
Chiavenna	12,069	12,625	24,694
Dongo	8,526	8,805	17,331
Menaggio	18,395	19,065	37,460
Morbegno	23,477	23,751	47,228
Sondrio	26,960	28,962	55,922
Tirano	13,883	14,628	28,511
Vallecamonica	49,673	50,654	100,327

Popolazione ATS Montagna al 1 gennaio 2017

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

323-ATS DELLA MONTAGNA

Nella tabella viene riportato l'indice di mascolinità relativo al territorio dell'ATS della Montagna. Il numero dei maschi rispetto alle femmine è maggiore nella popolazione al di sotto dei 34 anni di età, mentre si fa nettamente minore nella popolazione ultrasessantacinquenne.

Classe	Maschi	Femmine	MsuF
<15	22803	21468	106,2%
15-34	34499	32611	105,8%
35-64	74199	73069	101,5%
65-74	18989	19603	96,9%
75+	15026	24288	61,9%
Totale	165.516	171.039	96,8%

Indice di mascolinità ATS Montagna

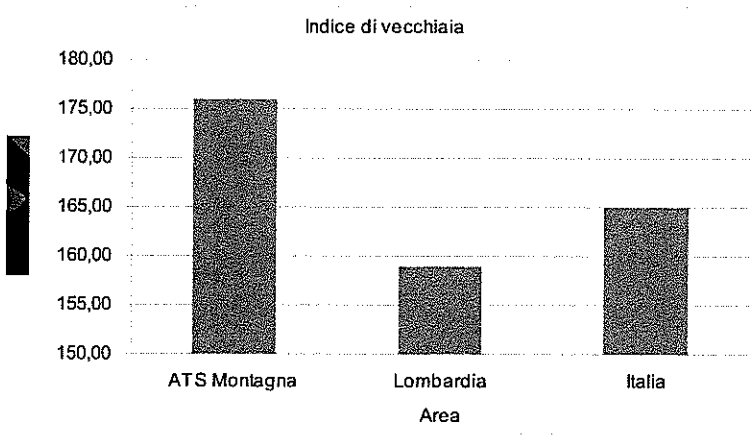
Fonte: Elaborazioni ATS su dati ISTAT

Di seguito sono presentati alcuni indicatori che permettono di caratterizzare meglio la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna, anche in rapporto a quella regionale e nazionale e di valutarne l'evoluzione nel tempo

Indice di vecchiaia

L'indice di vecchiaia è una misura sufficientemente sensibile delle variazioni nella struttura della popolazione, perché confronta direttamente il numero degli anziani oltre i 64 anni con la presenza di bambini e ragazzi fino a 14 anni.

La figura permette il confronto dei dati relativi al territorio dell'ATS della Montagna, Lombardia e Italia. Il territorio dell'ATS della Montagna presenta una popolazione più vecchia rispetto alla media lombarda e nazionale.



Indici di vecchiaia aggiornato al 1 gennaio 2017 - Fonte: ISTAT

Nella tabella sono riportati i valori degli indici di vecchiaia relativi al territorio dell'ATS della Montagna per sesso e

ambito territoriale aggiornati al 1/1/2017. L'ambito distrettuale più "giovane" è quello di Bormio. Gli ambiti distrettuali con indice di vecchiaia superiore sono quelli di Sondrio e del Medio-Alto Lario.

Ambito	maschi	femmine	totale
Bormio	99%	135%	117%
Chiavenna	131%	187%	158%
Dongo	191%	255%	222%
Menaggio	161%	220%	190%
Morbegno	136%	186%	160%
Sondrio	177%	247%	211%
Tirano	163%	239%	199%
Vallecamonica	146%	194%	170%
Totale ATS	149%	204%	176%

Indice di vecchiaia per sesso e Distretto ATS Montagna al 1 gennaio 2017

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Mortalità – Tasso standardizzato di mortalità generale per sesso

La mortalità standardizzata permette di confrontare aree geografiche diverse, eliminando gli effetti dovuti alla composizione per età della popolazione. Attualmente l'ISTAT ha diffuso i dati nazionali e regionali relativi al 2016. Nella tabella sono riportati i dati relativi ai tassi grezzi di mortalità relativi a Italia, Lombardia e territorio dell'ATS della Montagna. I tassi grezzi di mortalità sono maggiori rispetto ai dati regionali e nazionali.

Italia	10.1
Lombardia	9.4
ATS Montagna	10.6

Tassi grezzi di mortalità x 1.000 anno 2016

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

2.1 Attività di prevenzione

Sono state realizzate tutte le attività, declinate nel Piano dei controlli, in capo ai Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, compresi i controlli congiunti con altri organi di vigilanza, finalizzate alla tutela della salute del cittadino, del consumatore e del lavoratore.
Nell'ambito del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ex Dipartimento di Prevenzione Medico) oltre all'attività di vigilanza e ispezione, sono state garantite tutte le attività istituzionali di competenza (controllo malattie infettive, governance del percorso di offerta vaccinale con le ASST del territorio, programmazione delle attività inerenti le 3 linee di screening oncologico, interventi di promozione della salute ecc).

2.2 Sistema di cure primarie

323-ATS DELLA MONTAGNA

L'Assistenza Primaria, attribuita al DCPCA della ATS, è strutturata su Aree di Intervento che vedono nella programmazione e controllo il fulcro della attività.

Medici di Medicina Generale Pediatri di Famiglia, Continuità Assistenziale, Turistica	Gestione Amministrativa globale delle convenzioni, gestione relazioni Sindacali, appropriatezza prescrittiva, governo clinico, reportistica
Assistenza Sanitaria al Cittadino	Gestione aspetti Amministrativi e legali delle tipologie di Assistenza Sanitaria con indicazioni normative
Definizione AFT	Definizione territoriale, validazione delle forme, integrazione fra Professionisti
CReG	Contrattazione, Monitoraggio, verifica, della sperimentazione in atto
Assistenza Farmaceutica, Protesica, Integrativa e Dietetica	Governo della Farmaceutica convenzionata, Vigilanza e controllo, aspetti amministrativi relativi a tutta la gestione delle Farmacie e degli erogatori. Tutti gli aspetti amministrativi e di controllo per prescrizione erogazione di forniture protesiche e dietetiche sia per i prescrittori che fornitori

Gli interventi e gli obiettivi per l'anno 2017 sono stati strettamente correlati all' applicazione della L.R. 23/2015 che ha modificato la L.R. 33/2009 con attribuzione di nuovi compiti alla ATS e che ha comportato un ampliamento del territorio di competenza.

In particolare le azioni di Governo della Assistenza Primaria prevedono un' attiva collaborazione di MMG e PdF attraverso una puntuale attuazione degli Accordi Regionali che garantiscono una rete per la sicurezza di salute della Popolazione. Il Governo Clinico di MMG e PdF si avvale di PDTA condivisi anche con le ASST presenti sul territorio e di una reportistica personalizzata sull'andamento dell'attività. Altro punto qualificante è l'organizzazione in AFT con la possibilità di avvalersi anche dei Medici di Continuità Assistenziale. E' attentamente monitorato lo sviluppo della sperimentazione CReG secondo le indicazioni regionali ed i riferimenti gestionali precedenti.

Sempre secondo indicazioni Regionali sono state sviluppate le funzioni inerenti Assistenza Farmaceutica, Protesica, Integrativa e dietetica. Nel corso del 2016 si sono stipulati i i dovuti protocolli/accordi tra ATS ed ASST per garantire un passaggio di attività nel modo più consono onde evitare disagi o problematiche agli Assistiti. E' stata garantita la partecipazione al Coordinamento dei Dipartimenti Interaziendali e alla rete dei Servizi dell'Area Materno Infantile in stretta collaborazione con i PdF.

In coerenza con i disposti legislativi di Regione Lombardia per garantire il Governo di presa in carico della

persona in tutti i Servizi Sanitari, in particolar modo del Paziente Cronico, anche attraverso una valutazione specialistica multidisciplinare, questa Agenzia si è attivata secondo le seguenti modalità:

CReG:

Con la sottoscrizione dei contratti con gli Enti Gestori nel 2016 sono state programmate le seguenti attività che sono continuate nel 2017

- Sottoscrizione della delega per i trattamenti della privacy
- Controlli organizzativi generali e specifici sull'Ente Gestore con particolare riguardo ai Fornitori esterni
- Controllo ex ante dei PAI nella percentuale prevista
- Convocazione e programmazione del Tavolo CReG
- Costanti verifiche intermedie con eventuali segnalazioni di criticità
- Controllo ex post a data da definirsi
- Controllo della spesa, eventuali contestazioni e/o penalizzazioni
- Pagamento delle prestazioni rese secondo il metodo indicato da Regione

PDTA:

La condivisione di PDTA fra i Medici operanti sul territorio e gli Specialisti Ospedalieri di ASST, basata sui principi di evidenza clinica e buona pratica medica, costituisce un momento qualificante dell'attività della Medicina del Territorio.

Oltre ai numerosi vantaggi che offre alla cura dell'Assistito non si devono trascurare anche gli aspetti relativi al Governo Clinico, alla spesa Farmaceutica ed alla spesa per la Specialistica.

Si sono avviate le seguenti attività :

- Individuazione delle aree di intervento
- Condivisione con i MMG attraverso il Comitato Aziendale
- Coinvolgimento in maniera propositiva delle ASST
- Coordinamento delle varie figure ed i vari Tavoli
- Monitoraggio e produzione della reportistica già citata in altro capitolo di questo documento

- Coinvolgimento degli Enti Gestori CReG sopra menzionati per le attività di possibile coinvolgimento.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Strutture di Ricovero e Cura

La rete di offerta per le prestazioni di ricovero e cura è costituita da:

- cinque Presidi Ospedalieri pubblici ubicati nei comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondalo, Sondrio e Menaggio appartenenti all'ASST della Valtellina e Alto Lario.
- un presidio ospedaliero pubblico con due stabilimenti ubicati ad Esine ed Edolo appartenenti all'ASST Valcamonica;
- Due Strutture di Ricovero e Cura private accreditate a contratto:
  - Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona,
  - C.O.F. LANZO HOSPITAL - RAMPONIO VERNA

Specialistica ambulatoriale

La rete di offerta è costituita principalmente dai poliambulatori ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri sopra menzionati, ai quali si aggiungono gli ambulatori delle ASST ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere e gli ambulatori privati accreditati a contratto elencati nella successiva tabella:

DescPresidio	DescComune
CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE	PIANTEDO
STRUTT.AMBUL. F.FAORO CHIAVENNA	CHIAVENNA
STRUTT.AMB.F.FAORO PRATA C.	PRATA CAMPORTACCIO
LABORATORIO ANALISI C.GOLGI	DARFO BOARIO TERME
CENTRO MED.CAMUNO MED.SPORTIVA	DARFO BOARIO TERME

Neuropsichiatria infantile

La rete di offerta è costituita dagli ambulatori ospedalieri.

Psichiatria

La rete di offerta è costituita dalle seguenti strutture residenziali:

ASST Valtellina e Alto Lario
CRA SONDRIO
CPM TIRANO
CPA SONDRIO
CPM TIRANO
CPB SONDRIO
CRA CHIAVENNA
CPB MESE
CRA OSSUCCIO
CRA MUSSO

ASST Valcamonica
CRA ESINE
CRA RESIDENZIALE MALEGNO

Private Accreditate a Contratto
CPM La Breva - Ca' Lucia di Traona
CPB La Breva - Morbegno
CPM "SI PUO'" DARFO BOARIO TERME
COMUNITÀ SANTA LUCIA" DI DIZZASCO
COMUNITÀ SANTA LUCIA" DI DIZZASCO

Dalle seguenti strutture semiresidenziali:

ASST Valtellina e Alto Lario
CENTRO DIURNO TIRANO:
CENTRO DIURNO SONDRIO:
CENTRO DIURNO MORBEGNO:
CENTRO DIURNO SONDRIO presso CRA:
CENTRO DIURNO CHIAVENNA:
CENTRO DIURNO BORMIO:
CENTRO DIURNO DONGO
CENTRO DIURNO OSSUCCIO
CRM MUSSO SEMIRES.

ASST Valcamonica
CD ESINE
CENTRO DIURNO DI MALEGNO

Private Accreditate a Contratto
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE
CENTRO DIURNO CASA DEL SOLE
CD "SI PUO'" DARFO B.T.

E dai CPS e ambulatori delle ASST.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

L'ATS della Montagna garantisce, con il concorso di tutti i soggetti erogatori accreditati a contratto, le prestazioni socio sanitarie ai cittadini del territorio di competenza. A tal fine assicura, attraverso le articolazioni organizzative dei dipartimenti Programmazione Accreditamento Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) e Programmazione per l' Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie e Sociali (PIPSS) afferenti alla Direzione Sociosanitaria, la negoziazione e l'acquisto delle prestazioni socio sanitarie delle strutture accreditate a contratto secondo le tariffe approvate dalla Regione, le attività di controllo dei requisiti strutturali ed organizzativi e di valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, lo sviluppo dei percorsi di presa in carico delle persone in condizioni di fragilità e disabilità attraverso l'adozione di protocolli di interventi condivisi nella rete d'offerta nonché l'implementazione dei progetti e delle sperimentazioni promosse dalle Direzioni Regionali Welfare e Reddito Autonomia ed Inclusione Sociale.

323-ATS DELLA MONTAGNA

Nella seguente tabella sono indicate le strutture sociosanitarie accreditate a contratto presenti nel territorio dell'ATS della Montagna al 31/12/2017; per ciascuna tipologia di strutture sono riportati i seguenti dati: numerosità delle Unità d'Offerta (UdO), numero di posti a contratto, numero di trattamenti erogati, numero di utenti complessivamente assistiti nell'arco dell'anno, saturazione media su base annua.

Unità d'offerta - prestazioni - utenti assistiti - ANNO 2017					
	NUMERO STRUTTURE A CONTRATTO	NUMERO POSTI A CONTRATTO	GIORNATE EFFETTIVE/ TRATTAMENTI	UTENTI ASSISTITI	SATURAZIONE
RSA	46	3.043	1.090.004	4.138	98%
CDI	16	241	61.752	432	70%
ADI VOUCHER	23	-	-	7.471	-
POSTACUTA_RESIDENZIALE	4	35	11.574	272	91%
HOSPICE	1	11	3.659	119	91%
RSD	6	167	60.540	183	99%
CDD	15	363	68.278	326	52%
CSS	6	55	18.989	58	95%
RIABILATAZIONE AMB.	1	-	11.404	867	-
CONSULTORI	2	-		842	-
SMI	1	-	-	383	-
COMUNITA' TOX	5	88	28.429	167	89%
COMUNITA' TOX_BASSA_INT	1	6	2.141	9	98%

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Nel territorio dell'ATS sono presenti le sotto elencate strutture autorizzate e a contratto.

Servizi ambulatoriali per le dipendenze, 7 Ser.T e 1 SMI, così distribuiti:

Area territoriale Valtellina e Alto Lario

- 6 Ser.T (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna –SO , Menaggio CO).

Area territoriale Valcamonica

- 1 Ser.T (Darfo- BS);
- 1 SMI "Il Mago di Oz" (Pisogne- BS).

Strutture residenziali:

Area territoriale Valtellina e Alto Lario

- "Il Gabbiano" (Tirano-SO) - Servizio terapeutico riabilitativo (26 posti a contratto),

con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica (ulteriori 3 posti a contratto);

- "La Centralina" (Civo-SO) - Servizio pedagogico riabilitativo (16 posti a contratto);

Area territoriale Valcamonica

- "Bessimo" (Capo di Ponte- BS) - Servizio terapeutico riabilitativo (14 posti a contratto),

con modulo di trattamento specialistico per alcol e poli dipendenti (ulteriori 6 posti a contratto);

- "Bessimo" (Cividate Camuno- BS) – Servizio per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari (11 posti a contratto);

- "Exodus" (Sonico- BS) - Servizio terapeutico riabilitativo (12 posti a contratto);

- "Bessimodue" (Darfo- BS) Servizio a bassa intensità assistenziale (6 posti a contratto).

3. Gestione organizzativa e strategica

Azioni strutturali

Considerando che l'ATS della Montagna è stata istituita nell'egida della L.R. 23/15 senza la definizione di un patrimonio immobiliare autonomo, la stessa trova le proprie sedi all'interno del patrimonio delle ASST di riferimento (Valcamonica e Valtellina e Alto Lario).

Si è provveduto, pertanto, ad effettuare alcuni interventi migliorativi tra cui in particolare la realizzazione di Servizi Igienici per soggetti con disabilità.

Si è proceduto altresì nel corso del 2017 a censire la contrattualistica passiva riferita ai comodati e alle locazioni a carico di questa ATS e relative a:

- Continuità Assistenziale;

- Continuità Assistenziale Stagionale;

- Attività Veterinaria.

Azioni organizzative

A seguito dei rilevanti cambiamenti dovuti alla riforma sanitaria regionale prevista dalla Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo", è in atto un processo di riorganizzazione aziendale secondo le Linee Guida dettate dalla Regione con DGR n. X/4702 del 29.12.2015 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2016" – Regole 2016 e con successiva D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017.

Dopo aver definito la dotazione organica della nuova Agenzia, ad ottobre 2016 si è proceduto alla stesura del nuovo POAS secondo le Linee Guida emanate dalla Direzione Generale Welfare e sulla base della valutazione della stessa Direzione è stato riadottato l'11 gennaio 2017 e ratificato dalla Giunta Regionale nella seduta del 08.02.2017 con richiesta di parere alla Commissione Consiliare.

Si è iniziata l'attività di attuazione del nuovo POAS con il provvedimento per l'individuazione dei Direttori

dei Dipartimenti e di conseguenza, previa concertazione di criteri con le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza per la graduazione delle posizioni dirigenziali, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché all'individuazione e graduazione delle posizioni organizzative.

In attuazione della suddetta legge di riforma è continuata la contrattazione collettiva integrativa aziendale con la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali dell'area di comparto e delle aree della dirigenza al fine di uniformare, tutti gli istituti contrattuali in essa contenuti e previsti dalle contrattazioni collettive integrative aziendali delle ex ASL confluite in questa Agenzia e precisamente della ex ASL della provincia di Sondrio, della ex ASL della provincia di Como (Distretto Medio Alto Lario) e della ex ASL della Vallecamonica-Sebino.

Sono state avviate, inoltre, le procedure di reclutamento relative alla copertura di un posto di Dirigente Amministrativo ed è stata approvata la graduatoria con Delibera n. 507 del 04/10/2017 per incarichi a tempo determinato di personale amministrativo in attesa di espletamento dei necessari concorsi.

Tali procedure sono state espletate in quanto non sono state reperite disponibilità nelle graduatorie valide a livello regionale e i bandi di mobilità non hanno dato esito in relazione a tutti i posti da occupare.

A tal proposito l'Agenzia in merito ai Contratti di fornitura lavoro temporaneo per l'anno 2017 certifica, da parte del Direttore Generale, che è stato rispettato il vincolo contrattuale previsto dall'art. 32 del CCNL Integrativo del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, sottoscritto il 20 settembre 2001 e alle vigenti disposizioni legislative.

Nel corso dell'esercizio 2017 risultano numero 4 contratti di fornitura di lavoro temporaneo del profilo professionale di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS.

Ammodernamento delle tecnologie

Le attività finalizzate all'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture hanno riguardato principalmente l'area ICT e sono state focalizzate sui seguenti punti:

- estensione della rete aziendale e contestuale potenziamento della connettività della sede centrale e delle sedi periferiche; è in fase attuativa il progetto predisposto nell'ambito dell'OPA Consip SPC2 che prevede la copertura di tutte le sedi aziendali con adeguamento della banda trasmissiva e delle relative tecnologie;
- adeguamento dei sistemi di sicurezza perimetrali e di protezione della posta elettronica aziendale; è stata pianificata ed è in corso l'installazione di un nuovo firewall centrale, nuovo sistema di web filtering, nuovo sistema antispam e IDS;
- estensione all'intero territorio di riferimento dell'ATS del sistema di gestione (raccolta e controllo) dei flussi informativi provenienti dalle strutture sociosanitarie a contratto; l'intervento ha consentito di uniformare i processi di gestione e controllo su tutte le sedi dell'ATS, razionalizzando le risorse impegnate in tali processi;
- attivazione del nuovo sistema di gestione del protocollo elettronico che ha consentito di conseguire alcuni importanti obiettivi tra cui: estensione dell'utilizzo della firma elettronica a tutte le unità organizzative dell'ATS, attivazione dell'archiviazione sostitutiva, acquisizione di un modulo dedicato alla gestione del GLIFO; tali risultati hanno consentito di garantire la conformità con la vigente normativa in materia di gestione documentale con la redazione di un manuale di gestione approvato dalla Sovrintendenza Archivistica di Stato; è stato inoltre possibile estendere l'effettiva dematerializzazione dei documenti riducendo notevolmente l'utilizzo del supporto cartaceo anche grazie all'integrazione con le caselle PEC e PEO in uso;
- realizzazione della nuova banca dati assistiti dell'ATS (BAC) che accorpa le precedenti basi anagrafiche

riferite alle ex ASL ed ai territori confluiti nell'ATS della Montagna;

- è stata pianificata ed è in corso di completamento l'unificazione della piattaforma di gestione degli screening (mammografico e colon-retto) e l'integrazione delle funzionalità necessarie per la gestione dello screening pap test e HPV test; l'intervento consente di migliorare la gestione ed il monitoraggio degli screening sull'intero territorio dell'ATS;
- pianificazione delle attività volte alla registrazione in mobilità delle attività svolte dal personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario; è in fase di attuazione il rilascio dei nuovi dispositivi mobili che consentirà l'uso dell'applicativo;
- adozione di un applicativo unificato per la gestione delle attività di controllo svolte dal Dipartimento di Prevenzione Medica precedentemente gestite da più applicativi diversi; nell'ambito di tale intervento è stato inoltre possibile attuare gli adeguamenti necessari per la conformità alle nuove specifiche regionali; l'intervento ha inoltre consentito di centralizzare la gestione dei flussi informativi ed il monitoraggio di tutte le attività svolte;
- adozione di un applicativo per la gestione dell'archivio di mortalità e per la registrazione automatica delle relative schede ISTAT;
- sono state adeguate le infrastrutture dedicate alla videoconferenza che saranno oggetto di ulteriori potenziamenti nel corso del 2018;
- ammodernamento della rete di rilevazione delle presenze del personale in attuazione del progetto interaziendale (ATS della Montagna – ASST Valtellina e AL); tale intervento consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse con centralizzazione dei flussi di informazione e dei collegamenti;
- integrazione della piattaforma dedicata alla gestione degli ordini per estenderne l'uso presso tutte le sedi dell'ATS e per includere settori inizialmente non coperti (Dipartimento Veterinario).

Piano di promozione della salute

Come previsto dalle regole di sistema entro il 28 febbraio 2017 è stato redatto e deliberato, in continuità con il 2016, il Piano Integrato Locale per la Promozione della Salute a valenza territoriale, in collaborazione con le 2 ASST e con i soggetti esterni, finalizzato alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, attraverso un'azione coordinata di rete.

E' stato costituito un tavolo aziendale per il coordinamento delle attività di promozione della salute rappresentativo di tutti e tre i territori ricompresi nell'ATS della Montagna con il compito, tra gli altri, di monitorare l'andamento del PIL.

Prevenzione

Nel 2017 è proseguita l'attività di omogeneizzazione delle procedure in essere nei tre territori (Valcamonica, Valtellina e Medio Alto Lario) al fine di definire modalità organizzative ed operative, modulistica compresa, condivise e uniformi.

E' stato dato ampio spazio alla formazione congiunta degli operatori in tutti gli ambiti della Prevenzione.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state messe in atto tutte le azioni per garantire e facilitare il passaggio delle funzioni assegnate in capo al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex Dipartimento di Prevenzione Medico) per competenza all' ASST (es. certificazioni medico-legali) ed è stato istituito il tavolo tecnico interaziendale.

E' stata avviata l'attività dell'Osservatorio Epidemiologico al fine di leggere al meglio il contesto territoriale per poi programmare interventi adeguati al territorio ed efficaci. E' stato avviato anche il Registro Tumori della Valcamonica, unico territorio nell'ambito di Regione Lombardia priva di tale importante strumento di lettura.

323-ATS DELLA MONTAGNA

A seguito della riorganizzazione territoriale prevista dalla costituzione dell'ATS della Montagna sono conferiti presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Sondrio tutti i campioni di acque, alimenti e urine provenienti dal Distretto Medio e Alto Lario che venivano inviati in parte al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ex ASL di Varese e in parte al Laboratorio dell'Ospedale S. Anna di Como. Da agosto 2017 vengono conferiti presso il Laboratorio di Prevenzione anche i campioni delle acque potabili, delle acque delle piscine e delle acque minerali del Distretto di Valcamonica.

Cure primarie

Relativamente all'Esercizio in questione le azioni intraprese per implementare e/o completare l'attività predetta di programmazione e controllo hanno riguardato le aree più critiche o nuovi bisogni emersi oggetto di attenzione negli obiettivi Regionali come la ricetta de materializzata, l'utilizzo dei farmaci equivalenti o la prescrizione protesica in Assist@nt – R-L. e la sicurezza nelle postazioni di Continuità Assistenziale.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

In attuazione della L.R. n. 23/2015 e dei successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'ATS della Montagna ha attuato tutte le azioni di competenza finalizzate allo sviluppo del nuovo modello organizzativo dei servizi orientato ad affrontare al meglio la cura della cronicità, in un'ottica di miglioramento della qualità e continuità delle cure, presa in carico integrata dei bisogni e semplificazione per il paziente, appropriatezza delle prestazioni e sostenibilità generale del sistema.
Il territorio di montagna in particolare presenta elevati indici di bisogno clinico-assistenziali con elevata prevalenza di soggetti in condizioni complesse di polipatologia e di fragilità e/o disabilità caratterizzate da un quadro evolutivo ingravescente come documentato dagli indicatori derivanti dalla Banca Assistiti regionale. Tali condizioni si rendono particolarmente critiche in una vasta area caratterizzata da eccezionali difficoltà di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali con importanti problematiche sia in termini di continuità delle cure e di tempestività degli interventi nelle situazioni di emergenza, sia in termini di appropriatezza nel ricorso alle rete dei servizi ospedalieri e di residenzialità sociosanitaria.
L'attivazione del nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici e fragili è stata è stata coordinata con l'attuazione del progetto ARNICA assegnato all'ATS con particolare riferimento al piano di formazione che ha coinvolto con appositi incontri i medici di medicina generale di tutti gli ambiti distrettuali e gli specialisti delle due ASST Valtellina Alto Lario (VAL) e Valcamonica (VCS).
Come da indicazioni regionali sono state effettuate le attività di selezione dei Soggetti che si sono canditati per il percorso di presa in carico in qualità di Gestori, Cogestori ed Erogatori. Da tali attività sono risultati idonei per le funzioni di gestore i seguenti Enti: ASST VAL, ASST VCS, Cooperativa sociale Coopselios, Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini Onlus, Grandangolo cooperativa sociale, Italia Hospital SPA Ospedale Generale di Zona Moriggia Pelascini, Omnia Due Polidiagnostico s.r.l., Iniziativa Medica Lombarda coop., Medici Insubria S.C., Valcura S.C.r.l.. Da sottolineare la rilevante adesione dei MMG in qualità di soci delle cooperative e di cogestori con conseguente elevata percentuale di assistiti (oltre 70%) che risultano in carico a medici aderenti al nuovo modello. Tutte le informazioni relative alla rete dei soggetti gestori, cogestori ed erogatori sono pubblicate sul sito web dell'ATS.
Nella fase di invio delle lettere di adesione ai cittadini l'ATS ha provveduto ad effettuare le verifiche di competenza sui dati trasmessi da LISPA relativi ai pazienti cronici secondo i criteri di segmentazione definiti dalla Direzione Generale Welfare. In particolare sono stati verificati i dati dei pazienti cronici già inseriti nel progetto CReG, dei pazienti di livello 1, 2, 3 il cui medico di medicina generale ha comunque

aderito al modello di presa in carico in qualità di gestore o cogestore , dei pazienti frequent user di Enti che sono stati valutati idonei per il ruolo di gestore. Previa attuazione delle disposizioni in materia di privacy, si sono quindi forniti all'Ente incaricato della postalizzazione tutti i nominativi degli assistiti a cui inviare le lettere di invito all'adesione alla presa in carico.
Si prevede a breve di avviare il monitoraggio delle attività di presa in carico da parte dei soggetti Gestori ubicati nel territorio di competenza attraverso i report che saranno messi a disposizione a livello di sistema regionale tramite l'apposito portale anche al fine di poter effettuare le operazioni di validazione dei PAI ed il conseguente riconoscimento economico delle prestazioni agli Enti interessati secondo quanto previsto dalla DGR 7655/2017 per la remunerazione della tariffa di presa in carico.

Farmaceutica Convenzionata

Attraverso i report pervenuti da LISPA e dal Servizio di Farmaco Economia di Bergamo ed attraverso l'interrogazione del Portale Farmavision, è proseguito il monitoraggio mensile della spesa farmaceutica relativa alle prescrizioni di MMG/PdF in particolare riguardo i farmaci equivalenti e le classi farmacologiche oggetto di specifici obiettivi regionali; I report sono stati inoltrati e condivisi con Direzione e Medici; i correttivi apportati dai MMG/PdF pare portino ad un significativo miglioramento della performance. I dati sono stati ampiamente presentati e discussi a livello territoriale.

Assistenza protesica Minore e Assistenza integrativa

E' stato garantito il governo dei processi prescrittivi ed erogativi in particolare il monitoraggio della spesa sostenuta e la rendicontazione dei costi sostenuti coerentemente con il budget assegnato.

Tutela della salute mentale

In attuazione della DGR n. 7/17513 del 17.05.2004 (Piano Regionale per la Salute Mentale lombardo e le sue linee di attuazione 2004-2012) e in base alla LR n15 del 29/06/2016 sono stati nominati con delibera i due Organismi di Coordinamento per la salute Mentale, uno per il Distretto di Valcamonica e uno per il Distretto Valtellina e Alto Lario.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Come previsto dalla DGR n. X/5954 del 05.12.2016 (regole di sistema 2017) sono stati attuati e rendicontati i programmi innovativi sia di Psichiatria che di Neuropsichiatria; a dicembre 2017 sono stati proposti e validati i progetti innovativi per l'anno 2018.
Gli inserimenti in 43/SAN vengono valutati anche attraverso il ricorso a soluzioni alternative tenendo sempre conto dell'appropriatezza e dell'efficienza delle prestazioni offerte dalle strutture residenziali.
In accordo con il Dipartimento PAAPS viene effettuato un costante monitoraggio sia sui progetti innovativi sia sull'andamento della 43/SAN.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

I controlli effettuati nell'anno 2017, sulla base del relativo piano redatto dall'ATS ed approvato dalla Regione hanno riguardato le seguenti aree:

- Accreditamento
- Ricoveri ospedalieri;
- Specialistica ambulatoriale;
- Salute Mentale;
- Tempi d'attesa.

Per quanto riguarda l'area accreditamento le attività di controllo hanno riguardato:

- gestione delle istanze di autorizzazione/accreditamento entro i termini previsti dalle vigenti normative, in attuazione alla LR 33/2009 e LR 23/2015, ed in linea con le indicazioni della DGR n. X/2989/2014;
- verifiche titoli professionali: del personale sanitario: titolo di studio, iscrizioni ad ordini o albi professionali, diplomi di specializzazione nonché eventuali situazioni di incompatibilità;
- incontri tecnici allo scopo di fornire un supporto agli Enti;
- valutazioni documentali per l'adeguamento e l'ampliamento di spazi ed assetti accreditati, legati all'esecuzione di lavori di sistemazione strutturale di locali già precedentemente accreditati;
- pareri in merito a progetti edilizi, varianti in corso d'opera,finanziamenti fondi pubblici su progetti, progetti preliminari ed esecutivi;
- Nell'ambito della riclassificazione dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta Sangue, si è effettuato un controllo su una struttura in quanto, nel corso del 2016, erano già state riclassificate tutti i SIMT del territorio di competenza;
- Verifiche sulle procedure dell'attività preanalitica degli SMeL
- Gestione dei processi ASAN.

Per quanto riguarda le rimanenti aree i controlli sono stati effettuati sulla base della pianificazione stabilita e riportata in dettaglio nel piano controlli 2017, approvato con delibera n. 228 del 28/04/2017, e trasmesso ai competenti Uffici Regionali.
Per quanto riguarda l'area ricoveri, i controlli hanno riguardato, in particolare, le attività che sono risultate critiche a seguito delle verifiche effettuate nel corso del 2016 o che presentavano significativi scostamenti rispetto ai parametri di riferimento regionali.
Di seguito sono descritti i criteri generali applicati:

- ricoveri programmati con un valore soglia della degenza superiore alla soglia massima prevista per il corrispondente DRG;
- ricoveri complicati estratti secondo un algoritmo che identifichi le diagnosi secondarie in grado di complicare il DRG;
- ricoveri ripetuti considerando i rientri avvenuti entro 45 giorni dal primo ricovero per lo stesso paziente, nello stesso presidio e stesso MDC;
- ricoveri dermatologici erogati in regime di DH afferenti ai DRG 266 e 270.

Nel Piano controlli 2018, approvato con delibera n. 235 del 12/04/2018, sono riportate le criticità riscontrate per le diverse aree e per le Strutture sottoposte a controllo. Nel medesimo documento sono inoltre riportate le azioni correttive raccomandate.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

L'ATS riconosce e valorizza il ruolo svolto dalle Unità d'offerta Sociosanitarie a favore delle persone fragili e delle loro famiglie e persegue l'obiettivo del miglioramento continuo dei servizi offerti ai cittadini. La Rete delle Strutture è una realtà dinamica, costituita da unità di offerta consolidate e nello stesso tempo attente ai nuovi modelli organizzativi, in risposta ai bisogni emergenti del territorio.

Il Piano dei Controlli emanato annualmente è lo strumento fondamentale per la programmazione delle attività di controllo Sociosanitario, indispensabili per offrire la garanzia ai cittadini dell'appropriata e corretta fruizione dei servizi assistenziali previsti dai LEA Nazionali e Regionali.
Con provvedimento del Direttore Generale n. 228 del 28 aprile 2017 è stato approvato il Piano Controlli

323-ATS DELLA MONTAGNA

2017 dell'ATS della Montagna secondo i criteri e le priorità indicate da Regione Lombardia e contestualizzate sulla base delle evidenze emerse in sede locale.
Gli obiettivi generali dell'attività di controllo riguardano:
la tutela della salute delle persone che accedono alle unità d'offerta, con particolare riferimento alle persone fragili e con patologie croniche;
il corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;
l'efficacia, efficienza ed equità degli interventi;
l'uso appropriato delle risorse e l'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;
il libero accesso ai Servizi da parte dei cittadini;
la corretta competizione tra gli erogatori;
la congruenza dei Servizi offerti rispetto al bisogno degli utenti.

Le attività di vigilanza e controllo, finalizzate alla verifica dei requisiti soggettivi, organizzativo/gestionali strutturali e tecnologici delle unità d'offerta, nonché al controllo di appropriatezza delle prestazioni erogate, hanno come obiettivo finale la tutela dei cittadini fragili e delle loro famiglie e vengono effettuate sulle unità d'offerta sociosanitarie pubbliche e private, indipendentemente dallo status erogativo (abilitate all'esercizio, accreditate, contrattualizzate), e sulle unità d'offerta sociosanitarie innovative, a carattere sperimentale, promosse da Regione.
Le attività di vigilanza e controllo programmate sono state regolarmente espletate entro la data prevista del 31 dicembre 2017 e sono state altresì garantite le attività di verifica delle nuove istanze pervenute e gli accertamenti a seguito di segnalazioni da parte di enti o privati cittadini.

RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ACCREDITATI E A CONTRATTO

Unità d' Offerta	Totali	N° Posti a Contratto
RSA	46	3043
CDI	16	241
RSD	6	167
CSS	6	55
CDD	15	363
Servizi Residenziali per Soggetti Tossicodipendenti	5	88
Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze	1(privato)	-
Consultori Familiari	2 (privati)	-
Hospice	1 (privato)	11
Istituto di Riabilitazione Ambulatoriale	1 (privato)	-
U.d.O. a Bassa Intensità Assistenziale	1 (privato)	6

323-ATS DELLA MONTAGNA

RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ACCREDITATI NON A CONTRATTO

Unità d' Offerta	Totali
RSA	1
RSD	1
Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze	8
Consultori Familiari	10 (9 pubblici e 1privato)
U.d.O. a Bassa Intensità Assistenziale	1 (privati)

RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI DOMICILIARI ACCREDITATI E A CONTRATTO

Unità d' Offerta	Totali
ADI Voucher (a seguito di riclassificazione)	20
UCP-DOM (a seguito di riclassificazione)	9

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Il Servizio dedicato allo svolgimento della funzione acquisti è stato strutturato al fine di:

- affrontare gli obiettivi Aziendali in forma sistemica per processi e non per singoli adempimenti;
- privilegiare il raggiungimento del risultato finale rispetto al mero assolvimento dei passaggi intermedi;
- verificare il mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, che il rispetto della compatibilità con i limiti di spesa prefissati;
- monitorare e promuovere l'adesione alle iniziative Statali e Regionali finalizzate alla

razionalizzazione degli acquisti e al contenimento della spesa;

- recepire ed applicare le iniziative tecnologiche atte alla semplificazione delle procedure e al raggiungimento di economie di spesa nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi.

Per l'efficace assolvimento di tali compiti sono state individuate le seguenti aree di intervento:

- adesioni alle iniziative della Centrale Regionale Acquisti;
- adesioni alle iniziative Consip (convenzioni e MEPA);
- sviluppo di iniziative Tecnologiche ed utilizzo della piattaforme di e- procurement SinTel;
- adesione ad aggregazioni di acquisto formalizzate;
- alimentazione del sistema regionale degli osservatori;
- implementazione e mantenimento di sistemi di verifica e di monitoraggio;
- formazione continua degli operatori della funzione acquisti.

Nel corso dell'anno 2017 a seguito delle modifiche negli assetti è proseguita l'interazione e l'integrazione all'interno del nuovo consorzio di appartenenza denominato Unione ATS al fine di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome secondo modalità operative definite dalla giunta regionale e nel rispetto del coordinamento e degli indirizzi di ARCA. La programmazione consorziata dovrà inoltre tenere conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara e di attivazione dei contratti al fine di evitare / ridurre le proroghe dei contratti in essere.

In caso di attivazione di procedure autonome sono state effettuate le informative previste nell'ambito del perimetro della programmazione aggregata ed attestando l'indisponibilità di convenzioni ARCA o Consip e/o di adesione a gare aggregate consortili comunicando tale disamina all'ufficio regionale preposto ai sensi di quanto previsto nella delibera X/2989 del 23/12/2014.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema regionale di monitoraggio dei beni e servizi si sono rispettati gli adempimenti confermati dalle regole di sistema 2017 ed in particolare :

- comunicazione in regione Lombardia un budget annuale preventivo dei consumi dei dispositivi medici per classi di CND;
- invio in regione del flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici confrontando il valore complessivo del flusso stesso con il valore delle apposite voci di bilancio. Tale attività verrà svolta in collaborazione con il servizio farmaceutico territoriale dell'Agenzia;
- invio dei dati dei contratti relativi ai dispositivi medici;

- determinazione e invio dei dati relativi ai costi dei servizi non sanitari,

Per quanto riguarda la programmazione delle procedure di gara l'Azienda si è attenuta alle scadenze previste per l'invio alla Direzione Generale Welfare, tramite il coordinatore del Consorzio Unione ATS, della seguente documentazione:

Entro il 15 marzo 2017 programmazione acquisti 2017 , 2018 e 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia)

Entro 30 settembre 2017 - Prima revisione della programmazione anni 2017e 2018 e programmazione delle procedure d'acquisto per l'anno 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia); Invio del programma biennale degli acquisti di importo superiore al milione di euro.

Entro il 15 gennaio 2018 - Resoconto procedure pubblicate nel 2017 e revisione programmazione 2017 e 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia).

Infine, il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, è stata trasmessa ai competenti uffici Regionali una Relazione Trimestrale al fine di rendicontare i risultati raggiunti. Con il dettaglio di eventuali acquisti effettuati in urgenza relativi a beni/servizi contemplati in convenzioni attive Consip.

Alla relazione stessa, è stata allegata la verifica riguardante le procedure d'acquisto effettuate con proroghe contratti esistenti.

La continua evoluzione della normativa specifica riguardante gli appalti ed il sempre maggior rigore derivante dall'applicazione delle leggi sulla trasparenza e sull'anticorruzione e la richiesta di dati restituiti tramite gli osservatori nazionali e regionali hanno richiesto la pianificazione di specifiche attività di revisione dei regolamenti e delle procedure e degli strumenti informatici a suo tempo adottati al fine di renderli conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Infine l'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015, relativo all'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi della legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto delle significative criticità limitando la possibilità di espletare le procedure di gara, anche in forma aggregata, nel caso in cui gli oggetti della fornitura siano ricompresi tra le categorie di beni e servizi per le quali sono state individuate le soglie di obbligatorietà. Tale fattispecie è particolarmente rilevante e può causare dei ritardi nell'espletamento di quelle procedure di gara riguardanti forniture le cui modalità di espletamento della gara erano già consolidate in ambito consortile e non ancora note a livello dell'ente aggregatore. Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Per quanto riguarda la gestione economico finanziaria l'Agenzia ha continuato nel 2017 gli adempimenti connessi all'istituzione della nuova azienda e assicurato la continuità nella gestione delle linee di attività afferite sia dall'ex- ASL di Vallecamonica Sebino che dall'ex ASL di Como.

L'esperienza del primo anno ha confermato la elevata complessità rappresentata dal modello organizzativo definito dalla legge regionale 23/2016 per l'ATS della Montagna, che si differenzia dallo standard regionale per le diverse tipologie di afferimenti (anche parziali), e la conseguente difficoltà ,nell'ambito di uno scenario in continuo assestamento, di consolidare un riferimento di costo storico sulla base del quale poter definire delle politiche di razionalizzazione.

Per l'anno 2017 è continuato l'impegno congiunto Regione – ATS teso a proseguire nel percorso di gestione finanziaria centralizzata che, in applicazione del disposto della DGR n. 8368 del 5/11/2008, ha l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori entro i 30/60 giorni, in applicazione delle disposizioni regionali. La riduzione ulteriore dei termini di pagamento è stato un importante risultato migliorativo della performance aziendale e costituisce un qualificante elemento di qualità anche tenuto conto dell'impatto esterno.

Sono stati rispettati i tetti e le tempistiche per l'erogazione degli acconti alle strutture sanitarie private e pubbliche , sia per quanto concerne gli acconti mensili e infra-annuali, sia riguardo al pagamento dei saldi pregressi.

Dal punto di vista della gestione finanziaria si è rispettato il vincolo sul ricorso alle anticipazioni di tesoreria . Tale vincolo ha imposto una gestione ancora più accurata della cassa sia con riferimento agli equilibri aziendali ,sia con riferimento alla tempestività delle erogazioni alle strutture pubbliche a contratto al fine di evitare il ricorso delle stesse ad anticipazioni a causa di eventuali ritardi nell'erogazione degli acconti mensili e dei saldi.

E' stato confermata ancora per il biennio 2017-2018 la gestione dei pagamenti centralizzati tramite Finlombarda che, al fine di ottimizzare i fabbisogni di cassa, impone tempistiche stringenti in ordine alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati sia da parte dell'ATS che da parte delle ASST di Valtellina e Alto Lario che di ASST Valcamonica oltreché di quadratura sistematica con i flussi finanziari regionali .

La molteplicità degli adempimenti in capo ai servizi economico finanziari e l'effetto di accorpamento derivante dalla riforma regionale conferma la necessità di formazione continua degli operatori e dei necessari investimenti per adeguare i sistemi informativi. Nel corso del 2017 è in fase di realizzazione una revisione di alcuni processi amministrativo contabili al fine di rendere effettiva la dematerializzazione di buona parte del ciclo attivo.

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto riguarda il governo dell'aggregato di spesa relativo ai beni e servizi sulla base del dato storico 2016 si è lavorato nel 2017 al fine di determinare i fabbisogni reali perseguendo, ove possibile, ulteriore razionalizzazione dei costi, anche lavorando su costi standard aziendali e sui disallineamenti tra le modalità di gestione ereditate dagli ambiti territoriali acquisiti con analisi delle buone prassi e condivisione dei percorsi di omogeneizzazione dei contratti.

E' obiettivo aziendale perseguire una precisa ripartizione dei costi soprattutto al fine di definire

correttamente le poste intercompany e ridurre al minimo la loro incidenza .

Il piano investimenti

Le azioni previste nel piano investimenti 2017 hanno ripreso in parte gli interventi già individuati nel 2016 non portati a termine sulla base delle risorse disponibili e autorizzate. Ulteriori valutazioni si imporranno per il 2018 nella declinazione delle priorità aziendali soprattutto con riferimento ai sistemi informativi che costituiranno ambito prioritario di intervento anche alla luce delle necessarie razionalizzazioni e ristrutturazioni organizzative derivanti dall'attuazione della legge regionale 23/2015.

Gestione della tesoreria

In riferimento all'andamento del tempi medi di pagamento dell'agenzia si precisa quanto segue :

l'andamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al quarto trimestre 2017 ha posizionato l'agenzia su un valore ,così come pubblicato sul sito aziendale di **-36.42**

Il dato pubblicato stato depurato dai ritardi dovuti a:

- situazioni di DURC irregolare,

- mancata comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità

- fatture in contestazione

Regolarizzazioni G3S

Riconciliazione dati SIOPE

La riconciliazione dei dati SIOPE è stata effettuata entro il 31.12.2017.la tabella di riclassifica SIOPE è allegata alla nota integrativa descrittiva.

Allineamento sistema PCC

I dati sul sistema PCC sono stati allineati con l'invio dei dati relativi ai pagamenti alla data del 20.04.2018.

I dati relativi ai pagamenti 2016 sono stati totalmente allineati.

6. Il bilancio dell'anno 2017

6.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il bilancio 2017 dell'ATS della Montagna ha garantito il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Per quanto riguarda le voci di governo regionale gli andamenti rispecchiano i dati di produzione validati secondo le regole di sistema 2017.

000982/40

323-ATS DELLA MONTAGNA

Con riferimento ai costi di governo aziendale l' ATS ha sostanzialmente garantito il rispetto dei tetti di spesa sia riguardo i costi del personale dipendente, sia per l'aggregato beni e servizi che per i budget altri costi.

E' stato garantito anche il livello di entrate proprie a conferma dell'impegno dell'ATS a mantenere i volumi di attività sul territorio .

Dal punto di vista finanziario l'ATS ha rispettato le regole di sistema in ordine al non utilizzo di anticipazioni e ha gestito le disponibilità di cassa garantendo i pagamenti degli acconti agli erogatori nelle misure previste dalle regole di sistema (incluso il pagamento dei saldi 2016) e mantenendo l'indicatore di tempestività dei pagamenti ampiamente sotto lo standard richiesto.

Sono stati regolati in corso d'anno i rapporti economici derivati dalle operazioni di scorporo ex legge 23/2015 in misura totale con ATS Insubria e in misura parziale con ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica.

000982/41

323-ATS DELLA MONTAGNA

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

Cod.	Voce	2017 consuntivo	2017 preventivo	delta
		Valore netto al 31/12/2017		
		B	C	
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	426.976	436.378	- 9.402
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.117	1.385	- 268
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	769	382	387
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	68.382	73.702	- 5.320
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	713	-	713
ASLR08	Entrate proprie	2.768	2.566	202
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	101	105	- 4
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.302	-	2.302
ASLR13	**Ricavi da prestazioni sanitarie**	**147**	**-**	**147**
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**503275**	**514518**	**-11243**
				0
	COSTI			-
ASLC01	Drg	181.681	182.941	- 1.260
ASLC02	Ambulatoriale	71.179	69.755	1.424
ASLC03	Neuropsichiatria	1.981	1.741	240
ASLC04	Screening	891	1.071	- 180
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	67.153	67.683	- 530
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	183	190	- 7
ASLC07	File F	30.464	35.752	- 5.288
ASLC08	Psichiatria	14.814	14.933	- 119
ASLC09	Personale	19.327	19.796	- 469
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.266	1.210	56
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	76	82	- 6
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	62.713	68.244	- 5.531
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6	-	6
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	30.913	31.157	- 244
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	4.695	4.283	412
ASLC15	Altri costi	1.790	3.431	- 1.641
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.113	12	1.101
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	5.964	6.134	- 170
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	391	-	391
ASLC19	**Prestazioni sanitarie**	**6.675**	**6.103**	**572**

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

Il modello LA anno 2017 costituisce Allegato al Bilancio d'Esercizio 2017, quale parte integrante.

Il processo di riforma del SSL, avviato con la LR n. 23/2015, ha comportato la sostanziale modifica del ruolo delle ATS ed il trasferimento delle funzioni dirette alla persona alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali. L'attribuzione dei costi sui livelli e sub-livelli di assistenza ha seguito i criteri contenuti nelle Linee Guida per la compilazione del modello LA 2011, successivamente integrate con le "Linee guida per la compilazione del modello LA alla luce del nuovo assetto determinato dalla LR n. 23/2015 e modifiche ed integrazioni", trasmesse con nota regionale Protocollo G1.2017.0009458 del 14.03.2017, come integrato con email del 09.03.2018 per quanto riguarda l'imputazione del contributo L. 210/92, con email del 21.03.2018 e dell'11.04.2018 in tema di "altre attività di prevenzione rivolte alle persone" e con email del 23.04.2018 per quanto riguarda le "Misure"..

La compilazione del modello LA riguarda ovviamente il costo pieno dei livelli, con l'attribuzione non solo dei costi diretti, ma anche i ribaltamenti dei centri di costo ausiliari e di supporto e successivamente dei servizi generali e amministrativi.

I costi attribuiti direttamente sono quelli riferiti ad un unico livello di assistenza, mentre sono stati oggetto di ribaltamento i costi diretti relativi a più livelli di assistenza, i costi comuni imputabili ai livelli di assistenza e i costi comuni generali. Il costo complessivo risultante dal modello LA 2016 Consuntivo 2017 è così distribuito nei livelli di assistenza:

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 323 CONSUNTIVO ANNO 2017

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**490**	**8.293**	**12.589**	**261**	**385**	**2.916**	**65**	**85**	**1.111**	**26.195**	**5,2%**
2 - Assistenza distrettuale	**7.235**	**283.231**	**3.060**	**15**	**166**	**1.489**	**20**	**29**	**468**	**295.713**	**58,8%**
Guardia medica	1	3.348	62	-	2	50	1	1	6	3.471	
Medicina generale	2	28.338	501	5	22	418	4	8	50	29.348	
Emergenza sanitaria territoriale	1	122	-	-	-	2	-	-	-	125	
Assistenza farmaceutica	6.976	90.890	901	3	50	386	5	8	72	99.291	
Assistenza Integrativa	1	4.805	27	-	2	10	-	-	2	4.847	
Assistenza specialistica	237	69.254	942	6	52	429	5	7	292	71.224	
Assistenza Protesica	1	1.350	8	-	1	3	-	-	1	1.364	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	12.347	224	1	8	48	1	1	14	12.644	
Assistenza territoriale semiresidenziale	-	10.886	42	-	3	14	1	-	3	10.949	
Assistenza territoriale residenziale	16	61.090	349	-	26	128	3	4	28	61.644	
Assistenza Idrotermale	-	801	4	-	-	1	-	-	-	806	
3 - Assistenza ospedaliera	**-**	**181.376**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.376**	**36,0%**
Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per acuti	-	153.225	-	-	-	-	-	-	-	153.225	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	4.065	-	-	-	-	-	-	-	4.065	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	20.680	-	-	-	-	-	-	-	20.680	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trapianto organi e tessuti	-	3.406	-	-	-	-	-	-	-	3.406	
TOTALE	**7.725**	**472.900**	**15.649**	**276**	**551**	**4.405**	**85**	**114**	**1.579**	**503.284**	**100,0%**

*In migliaia di euro

Dall'analisi dei dati emerge che:

- La percentuale di assorbimento di risorse sul livello "prevenzione" si attesta al 5,2%, evidenziando uno scostamento rispetto al valore atteso di obiettivo regionale di consolidato ATS/ASST/IRCCS/AREU (5%).
- Per quanto riguarda il livello "Assistenza distrettuale" la percentuale di incidenza è pari al 58,8%, al di sopra dell'obiettivo regionale consolidato del 51%, dimostrazione dell'impegno di Regione Lombardia nello sviluppo di una nuova prospettiva del sistema di cura e assistenza, fondata sul passaggio dalla "cura" al "prendersi cura" dei bisogni complessivi della persona.
- Il livello "Assistenza Ospedaliera" mostra un'incidenza del 36% al di sotto del valore obiettivo regionale consolidato (fino al 44%), naturale ricaduta delle politiche di cui al punto precedente.

PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL MODELLO LA 2016

Tabella A*

Descrizione	Modello LA 2016	Modello LA 2017	Scostamento	Note
consumo beni sanitari	7.831	7.521	- 310	il delta è dovuto principalmente alla riduzione pari ad euro 655 di costi per vaccinazioni (attività attribuita alle ASST), ad un incremento pari ad euro 265 relativi ad altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (compreso doppio canale e primo ciclo terapeutico) e ad un aumento pari ad euro 31 sul livello attività di laboratorio
consumo beni non sanitari	223	204	- 19	delta derivante da piccole differenze di importo in aumento e diminuzione (la maggiore delle quali sono 20 euro in diminuzione per altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione
prestazioni sanitarie	452.637	459.420	6.783	VEDI DEETTAGLIO TABELLA B
servizi sanitari per erogazione di prestazioni	8.103	9.807	1.704	l'incremento è sostanzialmente riconducibile all'aumento di euro 335 per rimborsi, assegni e contributi sanitari, di euri 1.371 per altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (di cui 1.288 di mobilità internazionale passiva)
servizi non sanitari	3.507	3.673	166	l'incremento è sostanzialmente riconducibile all'aumento di euro 117 di manutenzione e riparazione, di euro 105 per servizi non sanitari e di euro 15 di consulenze, collaborazioni non sanitarie, oltre alla riduzione di 23 euro per godimento di beni di terzi, 46 euro per indennità, rimborso spese e oneri sociali per la direzione strategica e il collegio sindacale ATS/ASST/Fondazioni di regione e di euro1 per formazione esternalizzata ATS/ASST/Fondazioni di regione
personale	21.936	20.881	- 1.055	La riduzione del costo del personale è dovuta per la maggiore parte all'attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 riguardante il trasferimento di personale dal 01.01.2017 come segue: all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario personale di Comparto dei Servizi Amministrativi Centrali e dell'attività vaccinale e personale della Dirigenza Medica per l'attività vaccinale; all'ASST della Valcamonica personale di Comparto e della Dirigenza Medica per l'attività vaccinale. La restante riduzione è
Ammortamenti	116	85	- 31	gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ed immateriali sono diminuti rispettivamente di euro 4 e di euro 27
Sopravvenienze / insussistenze	75	114	39	le altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni di Regione sono aumentati di 11 euro, mentre le sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi relativi all'acquisto di beni e servizi sono aumentati di euro 28
Altri costi	2.755	1.579	- 1.176	sono aumentati di 241 euro gli oneri diversi di gestione, di 20 gli altri accantonamenti, di 12 gli accantonamenti per rischi e sono diminuiti di 1.442 gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati dell'esercizio da regione per quota FSR vincolato e di euro 7 l'IRAP
TOTALE COSTI	**497.183**	**503.284**	**6.101**	

*In migliaia di euro

323-ATS DELLA MONTAGNA

Tabella B (dettaglio scostamento prestazioni sanitarie)*

	PRESTAZIONI SANITARIE	
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- 209
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	200
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravv passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) - Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	266
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per specialistica ambulatoriale	1.034
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravv passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) - Insuss passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- 392
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	347
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- 152
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	207
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- 98
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F	3.784
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali prestazioni termali in convenzione	131
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	45
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria	1.414
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	206
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	totale costi per prestazioni sanitarie	6.783

*In migliaia di euro

7. Confronto Decreto Consuntivo 2017 e Consuntivo 2017 per codice SK

Si evidenzia che nella riclassifica SKATS è presente una squadratura rispetto al valore del decreto di assegnazione nella voce DRG in quanto il valore di 320/000 euro riferito alla mobilità internazionale ambulatoriale viene conglobato nel modello alla riga stessa e non a quella relativa alle prestazioni ambulatoriali.

A livello di NI-SAN i valori dei singoli quadri coincidono esattamente ai dati di assegnazione.

323-ATS DELLA MONTAGNA

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2017 per codice SK

323

			2017	
Cod.	Voce	2017 consuntivo	Rendiconto al 4° trimestre 2017	delta
		Valore netto al 31/12/2017	B	C
		B		
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	426.976	426.804	172
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.117	1.117	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	769	769	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	68.382	68.419	- 37
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	713	655	58
ASLR08	Entrate proprie	2.768	2.573	195
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	101	82	19
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.302	416	1.886
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	147	155	- 8
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**503275**	**500.990**	**2.285**
			0	
	COSTI		-	-
ASLC01	Drg	181.681	181.695	- 14
ASLC02	Ambulatoriale	71.179	70.088	1.091
ASLC03	Neuropsichiatria	1.981	1.989	- 8
ASLC04	Screening	891	824	67
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	67.153	68.769	- 1.616
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	183	135	48
ASLC07	File F	30.464	29.485	979
ASLC08	Psichiatria	14.814	14.101	713
ASLC09	Personale	19.327	19.366	- 39
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.266	1.270	- 4
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	76	57	19
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	62.713	62.440	273
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6	4	2
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	30.913	31.157	- 244
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	4.695	4.592	103
ASLC15	Altri costi	1.790	1.745	45
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.113	1.622	- 509
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	5.964	5.769	195
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	391	267	124
ASLC19	**Prestazioni sanitarie**	**6.675**	5.615	1.060
	Totale costi (netto capitalizzati)	**503.275**	**500.990**	**2.285**

I principali scostamenti rispetto al 4^ cet, con riferimento ai costi a gestione diretta sono i seguenti:

RICAVI

-minori entrate proprie per 195/000 euro sono relative alla riclassifica dei contributi per il saldo CREG 2016 e per la restituzione di payback a farmacie anno 2013 nelle sopravvenienze attice come da linee guida consuntivo.

-maggiori proventi straordinari derivanti da rilevazione crediti insussistenti esercizi pregressi validati dal Collegio sindacale e validati da Regione in sede di assestamento.V2

COSTI

-minori costi per personale dipendente e IRAP con riferimento all'esatta determinazione della liquidazione RAR 2017 validati da regione in sede di Assestamento.V2,

-minori costi personale convenzionato per 244/000 euro con riferimento al dato validato in sede di Assegnazione definitiva.

-maggiori costi per beni e servizi per 103/000 euro dovuti a iscrizione tra gli oneri diversi di gestione delle quote di sanzioni versate a regione Lombardia

-minori costi nell'aggregato altri costi riferibili alle voci di rimborsi agli assistiti per assistenza indiretta e ai costi per gli emolumenti della Direzione Strategica.

-minori costi per accantonamenti per 509/000 euro dovuti alla diversa composizione delle voci in quanto nel 4^ CET erano presenti accantonamenti per minori costi rispetto alle assegnazioni e nel consuntivo sono stati eliminati iscrivendo i nuovi accantonamenti pe rinnovi contrattuali come da linee guida regionali.

9. Fatturazione elettronica e PCC

La riconciliazione per l'esercizio anno 2017 è stata completata.

10. Tempo di pagamento e ITP

In riferimento all'andamento del tempi medi di pagamento dell'agenzia si precisa che l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2017 ha posizionato l'Agenzia su un valore di **- 25.88**, così come pubblicato sul sito aziendale.
Il dato pubblicato stato depurato dai ritardi dovuti a situazioni di DURC irregolare, mancata comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità e fatture in contestazione.

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

Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

323-ATS DELLA MONTAGNA

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE OSSERVAZIONI ESPOSTE NEI PARERI DI ISTRUTTORIA

A)VERIFICA DELLOSTATO PATRIMONIALE

ESITI INVENTARI DI COSTITUZIONE

Per quanto riguarda gli esiti degli inventari di costituzione delle nuove azienda ex lege 23/2015 si precisa che :

sono state chiuse tutte le partite con ATS Insubria

sono state parzialmente chiuse le partite con ASST Valcamonica

con ASST Valtellina e Alto Lario durante l'esercizio sono stati effettuati ulteriori trasferimenti patrimoniali per effetto del trasferimento delle attività vaccinali. Il dettaglio è definito nell'atto deliberativo allegato alla deliberazione del bilancio e rappresentato nella colonna dedicata in NI-SP.

Con riferimento ai crediti da scorporo è stato sottoscritto un accordo (recepito con atto deliberativo allegato al bilancio) e sono stati concordati tavoli tecnici di confronto per la verifica e la definizione di eventuali proposte da concordare con regione Lombardia per la chiusura delle poste pregresse.

Si evidenzia che debiti e crediti da operazioni di scorporo sono già stati oggetto di puntuale verifica di quadratura tra le aziende interessate.

ATTIVO

A.Immobilizzazioni

Il dettaglio dei decrementi per ulteriori operazioni di scorporo è evidenziato nella colonna dedicata, le variazioni operate con giroconti (a saldo O) sono relative a riclassifica di cespiti riferibili a esercizi pregressi effettuate dopo ricognizione puntuale delle singole etichette.

Si precisa che tutti acquisti effettuati dal 2012 in poi sono stati effettuati secondo i piani investimenti approvati, a fronte di utilizzi di contributi in conto capitale, o di riserve aziendali.

Nessun acquisto autofinanziato è stato effettuato e i costi per ammortamenti non sterilizzati sono in esaurimento.

I dettagli degli acquisti d'esercizio sono evidenziati nei singoli quadri nella nota descrittiva.

Sarà sottoposto al Collegio Sindacale il prospetto di riconciliazione tra libro cespiti-contabilità generale e riclassifica di bilancio.

B.Rimanenze

La variazione delle rimanenze è riferibile alla cessione di vaccini ad ASST Valtellina e Alto lario Il rimborso dei consumi del primo trimestre e delle rimanenze è stato regolato con addebito in conto economico e iscrizione dei corrispondenti ricavi per 196/000 euro.

Dal 01.04.2017 ATS gestisce piu'magazzini.

Il Collegio Sindacale gìa verificato i registri di magazzino

B.II Crediti

-Crediti verso stato

Il valore dei crediti verso lo stato è pari a 0 per effetto degli arrotondamenti

Il dato relativo ai crediti verso prefetture per **STP** al 31.12.2017 per ATS Montagna è pari a 92,09 euro per fatture emesse e 594,38 per fatture non emesse (da ex Asl Valcamonica anno 2016) per un totale di **686,47** euro.

Per quanto riguarda i crediti pregressi per STP vantati dagli erogatori privati comunicati dalle strutture in data 21.05.2018 il dato, rendicontato in separato flusso ,è pari a

323-ATS DELLA MONTAGNA

8.146.00,00 euro con riferimento al COF LANZO

429.309,36 euro con riferimento all'ospedale di Gravedona

Per un totale di 437.455,36 euro.

-Crediti/debiti verso Regione

E' stato riverificato a seguito degli incontri con regione il dato relativo ai crediti verso regione che ha evidenziato la necessità di ridefinire sia i crediti verso regione (diminuzione di 3.823/000) per mobilità extra regione 2016 con contestuale riduzione dei debiti verso regione per acconti non regolarizzati per pari importo.

Sono state riverificate le distribuzioni sulle colonne dell' ageing e corrette ove rilevate differenze

E' stato altresì riclassificato il credito verso regione per funzioni non tariffate ai privati (-1731/000) trasferito erroneamente da regione ad Ats Insubria e iscritto credito corrispondente verso AST Insubria stessa.

Per quanto riguarda i debiti verso regione ante 2011 si è diminuito il debito di 46/000 dopo verifica con ATS Milano in ordine ai crediti pregressi intercompany. Verificato che il credito di 46/000 vantato da ATS Milano riferibile ad esercizio 2005 e relativo a prestazioni di psichiatria in strutture non a contratto era stato chiuso sui conti di mobilità , si è ritenuto di riallineare il dato di debito riclassificandolo da Regione ad ATS.

Si è inoltre iniziato in sede di istruttoria il percorso di verifica con Regione delle poste ante 2015 ancora iscritte per addivenire alla loro definizione.

Per quanto riguarda i **Crediti verso regione in conto capitale** si è riclassificato tra i crediti correnti così ,come da indicazioni regionali, l'importo di 971/000 euro relativo alla copertura dei costi ammortamento 2005 .E' stata prevista in corso d'anno una verifica dei crediti con la DG Welfare per addivenire alla loro definizione.

Nella tabella di seguito riporta si evidenzia il dettaglio dei crediti per riga di NI-SAN-SP.

ATS DELLA MONTAGNA - 323

DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE AL 31.12.2017

CREDITI PER QUOTA CAPITARIA SANITARIA	IMPORTO	RIGA DI BILANCIO
Quota capitaria 2016	-	
quota capitaria 2017	32.910.203,87	
	32.910.203,87	**1.20.20.20.010.030.10.000**
CREDITI PER QUOTA CAPITARIA ASSI		
contributi vincolati anno 2017	721.000,00	**mandato Regione dicembre 2017 regolarizzato da ATS gennaio 2018**
Quota capitaria ASSI 2017	2.258.018,80	
Quota capitaria ASSI esercizi pregressi	5.689.321,61	
	8.668.340,41	**1.20.20.20.010.030.20.000**
CREDITI PER FUNZIONI NON TARIFFATE		
funzioni 2008	2.800.000,00	
Funzioni 2009	979.654,00	
funzioni 2010	987.000,00	
funzioni 2011	1.023.000,00	
funzioni 2013	143.671,00	
funzioni 2015	121.114,43	
funzioni 2017	49.437,00	
	6.103.876,43	**1.20.20.20.010.030.30.000**

000982/43

323-ATS DELLA MONTAGNA

CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSR		
CONTRIBUTI PSN 2001 SCREENING	118.700,00	
ANNO 2006 - FINANZIAMENTO EMERGENZE VETERINARIA -	5.000,00	
CONTRIBUTO PER ONER FINANZIARI 2007	13.360,58	
contributi chiusura 2007 RAR MMG	460.280,71	
Contributo SISS anno 2007	370.000,00	
contributi chiusura 2007 MMG e contratti	4.159,27	
contributo SISS 2008	360.000,00	
contributo rinnovi contrattuali	1.350.000,00	
contributo rinnovi contrattuali MMG	1.183.000,00	
contributo RAR 2008	593.000,00	
integrazione RAR 2008	147.836,00	
integrazione contributo HPV	43.900,00	
contributo interessi passivi 2008	16.573,67	
costi SISS integrazione 2008	191.000,00	
RAR 2008	425.000,00	
costi SISS 2009 (MMG Farmacie)	360.000,00	
Rinnovi contrattuali 2009 personale dipendente	741.000,00	
Rinnovi contrattuali 2009 MMG	1.500.000,00	
RAR 2009	532.000,00	
Contributo 1^ annualità programmi innovativi salute mentale "area territoriale"	160.047,81	
Contributo interessi passivi 1^ semestre 2009	4.566,21	
Contributo maggiori oneri SISS 2009	346.397,37	
Contributo RAR MMG 2009	472.000,00	
Contributo maggiori oneri termali 2008	54.338,95	
Contributo incremento orario personale studio MMG	19.000,00	
Contributo 2^ annualità programmi innovativi salute mentale "area territoriale"	160.047,81	
contributo rinnovi contrattuali dipendenti	395.000,00	
contributo rinnovi mmg	588.000,00	
rar 2010	956.000,00	
siss 2010	831.000,00	
legge 210	600,12	
DGR 1321 e 1408 mmg	80.000,00	
integrazione costi mmg	87.000,00	
RAR MMG 2011	507.000,00	
RAR personale dip	437.000,00	
SISS 2011	320.000,00	
contributo AIDS 2014	17.999,77	
contributo AIDS 2015	258,00	
screening cirrosi epatica Valcamonica	80.000,00	
produzione agroalimentare Valcamonica	8.765,74	
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI MMG da Valcamonica	605.336,69	
	14.545.168,70	
ammortamenti 2005	971.380,64	**riclassificato da conto capitale**
	15.516.549,34	**1.20.20.20.010.030.50.000**

000982/50

323-ATS DELLA MONTAGNA

CONTRIBUTI PSSR		
psichiatria 2017	106.429,00	
NPI 2016 sopravvenienza 2016	40.277,42	
CREG 2017 acconto	421.142,00	
	567.848,42	**1.20.20.20.010.030.40.000**
CONTRIBUTI EXTRA FSR		
funzioni veterinaria 2006	38.986,05	
CONTRIBUTO VISITE FISCALI	18.000,00	
contributo canile sanitario valcamonica	1.695,98	
Contributo ARNICA	749.026,00	
L210/92 2017	83.734,00	
contributi STP onere 9 da privato e da pubblico	180.000,00	
	1.071.442,03	**1.20.20.20.010.030.60.000**
CONTRIBUTI FSR INDISTINTO		
SUBACUTI 2016	372.900,00	
HOSPICE 2016	1.713.000,00	
Aids 2017	19.100,00	
Reti 2017	80.700,00	
RAR 2017	16.098,00	
Hospice 2017	46.525,00	
Subacuti 2017	281.948,00	
personale comandato	74.951,42	
altri crediti (fondo sumai)	258.798,62	
piani investimenti anno 2012	318.010,00	
crediti per potenziali passività	787.721,04	
funzioni erogatori privati	607.655,00	
mobilità attiva stranieri onere 7	1.329.802,43	
Payback farmacie sopravvenienza attiva	19.126,72	
STP 2016	68.000,00	
	5.994.336,23	**1.20.20.20.010.090.00.000**
CREDITI MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE		
saldo mobilità extra regionale 2016	2.371.114,93	**1.20.20.20.010.050.20.000**
	2.371.114,93	
CREDITI PER INVESTIMENTI		
contributo morbegno	216.911,90	
c/capitale DRG 1521/2014	125.625,66	
piano investimenti 2013	29.000,00	
c/capitale vecchio contributo	135.952,28	
contributo c/capitale per investimenti 2017 - dgr 7539/2017	150.000,00	
	657.489,84	**1.20.20.20.020.010.00.000**
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE SAN	**65.192.861,09**	
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE ASSI	**8.668.340,41**	
	73.861.201,50	

323-ATS DELLA MONTAGNA

-Crediti/debiti verso Aziende sanitarie della regione

Si sono riverificati i dati di credito e debito intercompany a fronte delle squadrature segnalate .

Son stati allineati i dati relativi alle poste tra bilancio sociale ATS e Bilancio sanitario ASST e le differenze derivanti da errata attribuzione dei fondi funzioni ad ATS Insubria da parte di regione Lombardia

Sono state altresì quadrate le altre differenze evidenziate con le aziende di riferimento.

In particolare l'approfondimento richiesto con l'ASST Valtellina e Alto Lario, in merito alle partite pregresse (debito di € 10.692 per la riclassifica sulle Riserve diverse con Delibera n. 681 del 14/11/2016 già operata in sede di Consuntivo 2015 V2), allo stato di regolarizzazione G3S anni pregressi e alla eventuale predisposizione di un piano di regolarizzazione contabile concordato, si comunica di aver intrapreso un confronto con la stessa, il cui esito formalizzato nel corso del 2018, verrà sottoposto al Collegio Sindacale e agli Uffici regionali.

Per quanto riguarda i **Crediti verso clienti** gli importi più' datati (X-4) sono riferibili per 123/000 euro a contenzioso in corso con azienda agricola e per 230/000 sono relativi a sanzioni e crediti non pagati iscritti a ruolo per i quali Agenzia Entrate Riscossione ha attivato il recupero coattivo e per i quali sono in corso incassi rateizzati o non è ancora pervenuta dichiarazione di inesigibilità. L'incremento dei crediti è deriva principalmente da difficoltà negli incassi che hanno aumentato negli ultimi anni le iscrizioni a ruolo e a problemi riscontrati con poste italiane nel recapito della fatture spedite che non sono state ricevute dai clienti a fronte dei quali è stato fatto un ulteriore invio/sollecito per tutte le fatture non pagate riferibili all'esercizio 2016-2017.

I Crediti verso altri enti pubblici sono così costituiti:

L'importo è riferibile a crediti per visite fiscali verso istituti scolastici .Sarà rivalutata in corso d'esercizio l eventuale svalutazione per la quale è stato appostato a suo tempo fondo svalutazione crediti.

La voce **Altri crediti diversi** è riferibile alle differenze contabili verso le farmacie

I **Crediti per gestioni interne** rimangono attivi per la partite tra bilancio socio-sanitario e bilancio socio-assistenziale gestite a sezionali separati.

Fondo svalutazione crediti: non è stato appostato un fondo svalutazione crediti in quanto ritenuto sufficientemente capiente quello esistente e in attesa della eventuale disponibilità di alcune poste a suo tempo accantonate sui fondi rischi che potrebbero presentare ulteriore disponibilità.

B IV Disponibilità liquide

Sono state allegate le verifiche di cassa e i prospetti di riconciliazione SIOPE.

Si evidenzia che 721/000 relativi al saldo 2017 per "MISURA INNOVATIVA SOSTEGNO FAMIGLIA PER CARICHI DI CURA ACCESSORI DELLA PERSONA RICOVERATA IN RSA" non sono stati regolarizzati nell'esercizio in quanto il mandato emesso a fine esercizio 2017 era in transito in Banca d'Italia e non ancora pervenuto sul conto di tesoreria.

C Ratei e risconti attivi

Sono relativi a costi per prestazioni socio sanitarie derivanti da disallineamento con i flussi validati e che in accordo con i competenti uffici regionali dovranno essere imputati all'esercizio 2018 per un totale di 14/000 euro.

323-ATS DELLA MONTAGNA

PASSIVO

A.Patrimonio netto

La composizione è dettagliata in nota integrativa

B. Fondi rischi e oneri

Sono dettagliati nelle tabelle in nota integrativa descrittiva

C. Debiti

Sono stati riverificate le quadrature dei **debiti verso regione e dei debiti intercompany**

E' stato riverificato a seguito degli incontri con regione il dato relativo ai crediti verso regione che ha evidenziato la **necessità di ridefinire sia i crediti verso regione** (diminuzione di 3.823/000) per mobilità extra regione 2016 **con contestuale riduzione dei debiti verso regione** per acconti non regolarizzati per pari importo.

Sono state riverificate le distribuzioni sulle colonne dell' ageing e corrette ove rilevate differenze

Per quanto riguarda i debiti verso regione ante 2011 si è diminuito il debito di 46/000 dopo verifica con ATS Milano in ordine ai crediti pregressi intercompany. Verificato che il credito di 46/000 vantato da ATS Milano riferibile ad esercizio 2005 e relativo a prestazioni di psichiatria in strutture non a contratto era stato chiuso sui conti di mobilità , si è ritenuto di riallineare il dato di debito riclassificandolo da Regione ad ATS.

Si è inoltre iniziato in sede di istruttoria il percorso di verifica con Regione delle poste ante 2015 ancora iscritte per addivenire alla loro definizione.

D.VII Debiti verso fornitori

Il totale dei debiti verso fornitori e in diminuzione rispetto all'esercizio 2016 per effetto delle ricognizioni e effettuate sui debiti insussistenti per i MMG epe ril miglioramento dei tempi di pagamento.

L'incremento dei debiti verso erogatori è relativo ai saldi 2016 e alla mobilità attiva extraregione per la quale si sono effettuati acconti ridotti in attesa di indicazioni definitive in ordine ai tetti regionali.

Un residuo è relativo anche alle funzioni non tariffate verso privati che non sono state liquidate totalmente in attesa della definitiva assegnazione.

Sulle poste di debito relative ai MMG sono presenti debiti per 704/000 euro di cui 605/000 euro acquisiti da ex ASL Valcamonica a fronte di un corrispondente credito verso regione. Tali poste saranno verificate in corso d'esercizio 2018,anche con il Collegio sindacale ai fini della rilevazione dell'insussistenza.

D XI .4 Altri debiti diversi

Negli altri debiti diversi sono inclusi i debiti per le quote incentivanti riferite alla direzione strategica, residui di accantonamenti aziendali effettuati negli esercizi precedenti e incorso di esaurimento, residui su progetti innovativi di psichiatria per i quali dovrà essere valutata con la DG Welfare l'opportunità del mantenimento o della rilevazione dell'eventuale insussistenza.

E Risconti e ratei passivi

L'importo iscritto è relativo alla quota di competenza 2018 di retta fatturata a cavallo d'esercizio per prestazioni di psichiatria in strutture accreditate.

B)VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto economico le uniche modifiche apportate sono relative all'appostazione tra i ricavi dell'importo per funzioni non tariffate e delle contestuale ridefinizione della quota capitaria cosi' come definito nel decreto n.7266 del

21.05.2018.La variazione è pari a +29/000 euro sulle funzioni e-29/000 euro sulla quota capitaria.

Nessun altra variazione è stata apportata.

C)VERIFICA PARTITE INTERCOMPANY

Sono state riverificate le partite relative ai crediti e debiti intercompany e le poste iscritte sono state concordate con le aziende interessate. La documentazione di riscontro è agli atti del Servizio Economico Finanziario. Si precisa che la necessità di quadratura con le aziende ha portato a lievi squadrature per effetto degli arrotondamenti sul totale dei valori attesi indicati nella tabella "323_Controlli per conti intercompany CONS 2017_20180411.xlsx"

Per quanto riguarda costi e ricavi l'ATS ha rispettato i valori attesi così come definiti nella tabella 323_Controlli per conti intercompany CONS 2017_20180411.xlsx.le squadrature evidenziate nella tabella dettagli consolidamento sono riferibili agli effetti degli arrotondamenti.

D)VERIFICA CE LIBERA PROFESSIONE

Con riferimento all'attività libero professionale si precisa che tale attività inambito ATS è riferibile esclusivamente ad attività di medico competente e prestazioni di medicina veterinaria erogate presso ambulatori privati(con deroga regionale in quanto l'ATS non ha ambulatori propri.)

D)VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE

Nessuna osservazione

E) OSSERVAZIONI STRUTTURA CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE

A) Sono stati corretti i valori riportati in nota integrativa rispetto al conto annuale. I dati indicati erano stati calcolati non per teste ma ricondotti a unità

B)Sono state completate le tabelle relative ai debiti verso personale dipendente .Si precisa che il dato 2016 era comprensivo dei contributi a carico Ente e che sono state rilevate insussistenze per debiti pregressi per 279.374,84 euro.

Per quanto riguarda i progetti in area a pagamento sono stati liquidati totalmente nel corso dell'esercizio 2018 con riferimento alle annualità 2016 e 2017.

Il fondo di perequazione, anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo sarà liquidato totalmente nel corso dell'esercizio 2018

C) Il verbale del collegio sindacale non riferisce rispetto ai debiti in quanto è stato oggetto di specifico parere l'atto n. deliberativo n. 44 del 25.01.2018 (allegato al bilancio nella sezione delibere variazioni patrimoniali) di ricognizione degli stessi e di rilevazione delle insussistenze.

F) OSSERVAZIONI STRUTTURA PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE CURE PRIMARIE

Nessuna osservazione

G) OSSERVAZIONI STRUTTURA PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE TERRITORIALE-GESTIONE SOCIO SANITARIA

Rispetto alle osservazioni formulate si è proceduto alla corretta riclassifica dei costi per cure intermedie sia nel modello Sint cons che nella nota integrativa NI-SAN

il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

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

Agenzia di Tutela della Salute

Della Montagna

Codice azienda

323

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017.V2

Nota Integrativa Descrittiva

SANITARIA E SOCIO SANITARIA

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 5
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 19
5. Immobilizzazioni Finanziarie 23
6. Rimanenze 25
6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 26
7. Crediti 28
7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 30
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 30
9. Disponibilità liquide 32
10. Ratei e risconti attivi 33
11. Patrimonio netto 33
11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 35
12. Fondi per rischi e oneri 35
13. Trattamento di fine rapporto 39
14. Debiti 41
14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 43
15. Ratei e risconti passivi 43
16. Conti d'ordine 44
17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2016 45
CONTO ECONOMICO 46
18. Contributi in conto esercizio 46
17.1 Contributi in conto esercizio 46
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 47
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 47
19. Proventi e ricavi diversi 48
18.1 Proventi e ricavi diversi 48

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 49
18.3 Ticket 49
18.4 Costi capitalizzati 50
18.5 Altri ricavi e proventi 50
20. Acquisti di beni 51
21. Acquisti di servizi 53
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 53
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 55
20.3 Godimento di beni di terzi 55
22. Costi del personale 57
23. Oneri diversi di gestione 60
24. Ammortamenti e svalutazioni 61
25. Variazione delle rimanenze 62
26. Accantonamenti 63
27. Proventi e oneri finanziari 63
26.1 Proventi finanziari 63
26.2 Oneri finanziari 64
28. Rettifiche di valore di attività finanziarie 64
29. Proventi e oneri straordinari 65
28.1 Proventi straordinari 65
28.2 Oneri straordinari 66
30. Imposte e tasse 67
31. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale 68
32. Informazioni relative alle partite infragruppo 68
33. Verifica di cassa al 31 12 2017 68
34. Dati SIOPE al 31 12 2017 71
35. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2017 73

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
	Non sono presenti fabbricati nel patrimonio aziendale
	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

	Non sono presenti fabbricati nel patrimonio aziendale
	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: *Non si evidenziano debiti per TFR* 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 31.12.2016 era pari a 331,98 unità, di cui personale part-time 47,52 unità; al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 316,31 , di cui personale part-time 45,00 unità.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2016 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2016 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 1,89 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 2,51.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE IN CONVENZIONE

Le unità di MMG al 31.12.2016 era pari a 214 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 214.

Le unità di PLS al 31.12.2016 era pari a 32 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 31.

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2016 era pari a 80 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 72.

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2016 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2017 il numero delle unità è passato a 0.

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

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

Si precisa che in corso d'esercizio è stata effettuata una riclassifica dei cespiti e delle relative quote di fondo evidenziata nelle colonne di giroconto a seguito di puntuale analisi delle singole etichette, delle aliquote di ammortamento e di errori di imputazione relativi a esercizi pregressi.

Gli incrementi e i decrementi per effetto dei giroconti sono complessivamente a saldo =0.

Tutti gli acquisiti di esercizio sono stati effettuati sulla base del piano investimenti e non vi sono investimenti auto finanziati.

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

NDR

Migliorie su beni di terzi

NDR

Pubblicità (da ammortizzare)

NDR

Altre immobilizzazioni immateriali

Acquisto licenze software per :
FATTURAZIONE ATTIVA 3.660,00 EURO
GROUPER SDO 1159,00 EURO
INTERFACCIA NECA 2287,50 EURO
ALTRE LICENZE(OFFICE AUTOMATION) 12.810,00 EURO
TOTALE ACQUISTI 19.916,50

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

Nessuna movimentazione d'esercizio

Terreni indisponibili

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

NDR

Alienazioni e/o dismissioni

NDR

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Non presenti

Fabbricati (indisponibili)

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

NDR

Alienazioni e/o dismissioni

NDR

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

Nessuna movimentazione d'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

ACQUISTO GASCROMATOGRAFO CON FINANZIAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE E UTILIZZO RISERVE PER 97.356,00 EURO
ACQUISTO ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE (CONGELATORI PER LABORATORIO,SPIROMETRI.AUTOCLAVE PER LABORATORIO) PER 27.522,07
TOTALE ACQUISTI 124.878,07

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ACQUISTI ARREDI PER SEDI ALTO LARIO E SONDRIO TOTALE ACQUISTI 2.708,00 EURO

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

Nessuna movimentazione

Altri automezzi

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

NDR

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

ACQUISTO SERVER PER .. 10.762,84 EURO
ACQUISTO COMPUTER PER 5.851,12
TOTALE ACQUISTI 16.613,96 EURO

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

NDR

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

DURANTE L'ESERCIZIO SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI TRASFERIMENTI PATRIMONIALI PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' VACCINALI AD ASST DI VALTELLLINA E VALCHIAVENNA.IL DETTAGLIO E' DEFINITO NELL'ATTO DELIBERATIVO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO E RAPPRESENTATO NELLA COLONNA DEDICATA IN NI-SP.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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

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

IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	**SI**	*LA QUOTA DI AMMORTAMENTO è RAPPORTATA AL PERIODO DIEFETTIVA DISPONIBILITA' DEL BENE*
	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**	*LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUAT A AL MOMENTO DELL'INVENTARIAZIONE SECONDO LA EFFETTIVA DURATA PREVEDIBILE DEL L'UTILITA' DEL BENE*
	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 priva-	**NO**	*Se Sì, illustrare*

	ti?		
IMM11	**Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.** Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
IMM12	**Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	**NO**	*Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno*
IMM13	**Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
IMM14	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Partecipazioni

L'ATS non possiede partecipazioni ,con atto deliberativo n. 165/2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria ex art.24, comma 1 del Decreto Lgs. 175 del 9 agosto 2016 e regolarmente trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

Altri titoli

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Rimanenze di magazzino

DAL 01.04.2017 ATS MONTAGNA NON GESTISCE PIU' MAGAZZINO.

Rimanenze di reparto

NDR

Rimanenze presso terzi

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

TRASFERIMENTO GIACENZE VACCINI AL 31.03.2017 AD ASST VALTELLINA E VALCHIAVENNA PER 59/000 EURO REGOLATE CON RIMBORSO A CONTO ECONOMICO DELLE GIACENZE E DELL'ACQUISTATO NEI PRIMI 3 MESI DELL'ESERCIZIO PER UN TOTALE DI 196/000 EURO.

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

Il dato relativo ai crediti verso prefetture al 31.12.2017 per ATS Montagna è pari a 92,09 euro per fatture emesse e 594,38 per fatture non emesse (da ex Asl Valcamonica anno 2016) per un totale di 686,47 euro.
Per quanto riguarda i crediti pregressi per STP vantati dagli erogatori privati il dato, rendicontato in separato flusso, è pari a
8.146.00,00 euro con riferimento al COF LANZO
429.309,36 euro con riferimento all'ospedale di Gravedona

Per un totale di 437.455,36 euro.

Altri crediti v/stato

Non sono presenti crediti verso stato al 31.12.2017

Crediti v/Regione

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Vedi tabelle di dettaglio

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

Crediti v/Erario

Crediti v/Altri

Per quanto riguarda i crediti verso clienti gli importi piu' datati sono riferibili per 123/000 euro a contenzioso in corso con azienda agricola per 230/000 sono relativi a sanzioni e crediti non pagati iscritti a ruolo per i quali Agenzia Entrate Riscossione ha attivato il recupero coattivo e per i quali sono in corso incassi rateizzati o non è ancora pervenuta dichiarazione di inesigibilità.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 rap-presentazione 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

Sono stati totalmente chiusi con ATS Insubria le partite creditorie e debitorie relative ai trasferimenti ex lege 23/2015.
Sono state parzialmente chiuse le partite creditorie relative ai trasferimenti ex lege 23/2015.con ASST vallecamonica
E' stato sottoscritto accordo (recepito con atto deliberativo allegato al bilancio) con ASST di Valtellina a Alto Lario per la regolazione dei crediti ex lege 23/2015.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

NDR

Altri titoli

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR
Per

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
Le movimentazioni della cassa sono relative ai fondi cassa economali e delle casse aziendali

Conto corrente postale
Il saldo dei conti correnti postali rappresenta la giacenza a fine esercizio i cui incassi sono stati regolarizzati nel mese di gennaio.

Tesoreria unica
Il saldo rappresenta la giacenza presso l'Istituto tesoriere.
Non sono state utilizzate durante l'anno anticipazioni di tesoreria.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Ratei attivi

NDR

Risconti passivi

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione
NDR

Finanziamenti per investimenti
Sono stati iscritti i contributi in conto capitale assegnati nell'esercizio per :
sistemi di videosorveglianze nelle rsa per 72/000 euro
contributo conto capitale indistinto per 150/000 euro

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
NDR

Altre riserve
Sono stati utilizzati 100/000 euro di riserve per il finanziamento del piano investimenti 2017 e riclassificate nella riga dei contributi da regione pe rinvestimenti.

Contributi per ripiano perdite
NDR

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile bilancio assi esercizio 2003 per -7.661,64 euro

Utile (perdita) d'esercizio
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

DURANTE L'ESERCIZIO SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI TRASFERIMENTI PATRIMONIALI PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' VACCINALI AD ASST DI VALTELLLINA E VALCHIAVENNA.IL DETTAGLIO è DEFINITO NELL'ATTO DELIBERATIVO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO E RAPPRESENTATO NELLA COLONNA DEDICATA IN NI-SP.

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 costitu-zione	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
2014	Relazione servizio Affari Generali e Legali	55.423.38	Verbale approvazione Bilancio	2014
2013	Relazione servizio Affari Generali e Legali	125.576,30	Verbale approvazione Bilancio	2013
2011	Relazione servizio Affari Generali e Legali	53.088,78	Verbale approvazione Bilancio	2011
2015	Relazione servizio Affari Generali e Legali	35.028,62	Verbale approvazione Bilancio	2015
2016	Relazione servizio Affari Generali e Legali	50.000	Verbale approvazione Bilancio	2016
2017	Relazione servizio Affari Generali e Legali	63.0000	Verbale approvazione Bilancio	2017
2017	Relazione servizio Affari Generali e Legali	-48.000 (utilizzo esercizio)	Verbale approvazione Bilancio	2017
Totale fondo		244.000		

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

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

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

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

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

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

3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
accantonamento per spese morbegno ripristino immobile per fine locazione	2010	Stima ufficio tecnico	250.000,00	Approvazione bilancio
residuo accantonamento svalutazione crediti	2010	Valore crediti di dubbia esigibilità per visite fiscali enti publici	192.780,59	Approvazione bilan-cio
		TOTALE	442.780,59	TOTALE

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
Residui su bilancio assi esercizi precedenti	2016 e prec		88.383,51	Approvazione bi-lan-cio
Altri fondi per oneri e spese su bi-lancio sanitario	2016 e prec.		1.994.804,48	Approvazione bi-lancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso pre-sente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costi-tuito un fondo, esiste la possibilità di subire per-dite 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 fon-do perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significati-ve?	**NO**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessa-rio fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifi-che disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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
FONDO SUMAI	sino al 1994	CRITERI DI LEGGE	20	Verbale approvazione bilancio
FONDO SUMAI	1995/1997	CRITERI DI LEGGE	9	Verbale approvazione bilancio
FONDO SUMAI	1998	CRITERI DI LEGGE	1	Verbale approvazione bilancio
	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			

	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			

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 per Mutui passivi
NDR

Debiti v/Stato
NDR

Debiti v/Regione
NDR

Debiti v/Comuni
NDR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
NDR

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

Debiti verso personale dipendente
Si è debitamente compilata la tabella di dettaglio. per quanto riguarda i debiti al 31.12.2016.Con riferimento ai progetti per area a pagamento ,tali debiti sono stati chiusi nel mese di maggio 2018 (annualità 2016 e 2017).
Per quanto riguarda i fondi di perequazione sono in corso gli incontri sindacali ai fini della liquidazione totale degli importi iscritti (trattandosi di importi effettivi e non di residui)che saranno totalmente chiusi nel corso del 2018

Debiti v/Fornitori
NDR

Debiti v/Istituto tesoriere
NDR

Debiti Tributari
NDR

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

NDR

Debiti v/Altri
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

DURANTE L'ESERCIZIO SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI TRASFERIMENTI PATRIMONIALI PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' VACCINALI AD ASST DI VALTELLLINA E VALCHIAVENNA.IL DETTAGLIO E' DEFINITO NELL'ATTO DELIBERATIVO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO E RAPPRESENTATO NELLA COLONNA DEDICATA IN NI-SP.

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 ta-

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi
NDR

Risconti attivi
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 2016

Nel bilancio d'esercizio 2017 sono state recepite le osservazioni e le prescrizioni formalizzate a seguito dell'adozione del bilancio d'esercizio 2016.

CONTO ECONOMICO

18. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

Infine, per le 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

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
L'importo è stato iscritto sulla base del decreto di assegnazione n. 7266 del 21.05.2018

Funzioni
L'importo è stato iscritto sulla base del decreto di assegnazione n. 7266 del 21.05.2018
Altri Contributi da Regione
L'importo è stato iscritto sulla base del decreto di assegnazione n. 7266 del 21.05.2018

Altri Contributi da enti pubblici
Sono stati iscritti 33/000 euro relativi a finanziamento da parte del ministero della salute del progetto doping e 25/0000 relativi al finanziamento del progetto MEAP da parte dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco per 25/.000 euro.

Altri Contributi da privati
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Precisare la tipologia di investimenti effettuati e i contributi di riferimento

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli utilizzi di contributi esercizi precedenti sono relativi con riferimento alla sezione sanitaria a:
-finanziamenti per i piani triennali di prevenzione randagismo per 38/000 euro (altre prestazioni sa-nitarie)
-finanziamento progetto ARNICA 115 /000 euro(beni e servizi –personale -altri costi)
-finanziamenti da privati 9/000 euro (beni e servizi)
-finanziamenti expo 29/000-residui ASL Valcamonica per dipartimento DIPS e veterinario-(beni e servizi)
-finanziamenti per sorveglianza HIV 3/000(beni e servizi)
Il totale degli utilizzi è pari a 194/000 euro

-acquisto prestazioni socio sanitarie 575/000 euro dettagliati nelle tabelle relative

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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*

19. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

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

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sono dettagliati nelle righe di Ni san e confermano sostanzialmente i dati di assestamento
L'incremento di entrate proprie evidenziato è legato essenzialmente a una maggior valorizzazione dei costi intercompany verso ASST Valtellina e Alto Lario dovuto alla puntuale verifica degli spazi occupati e delle ripartizioni delle spese di gestione degli immobili oltrechè da un protrarsi dei tempi tecnici per la presa in carico dei contratti da parte dell'ASST stessa. L'incremento rispetto al 4 CET è di 165/000 complessivi
Tra le entrate proprie sono state iscritte le sanzioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro per 75/000 euro.
Si precisa che si è già provveduto a versare a Regione l'importo richiesto e che i relativi costi sono stati allocati tra gli oneri diversi di gestione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.3 Ticket

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

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore dei ticket è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'esercizio precedente ed è relativo alla medicina sportiva.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.4 Costi capitalizzati

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sterilizzazioni d' esercizio sono relative a :
-beni acquisiti con utilizzi contributi anni precedenti
-beni acquisiti con riserve aziendali da sopravvenienze
-beni acquisiti in conto capitale
Il totale delle sterilizzazioni ammonta a 78.973,68 euro.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.5 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

Sono dettagliati nelle righe di Ni san e confermano sostanzialmente i dati di assestamento

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

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

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

Sono dettagliati nelle righe di Ni san e confermano sostanzialmente i dati di assestamento
Si precisa che i costi per beni e servizi relativi alla gestione ASSI sono stati inseriti nelle righe "altre prestazioni di servizi socio sanitari da terzi" al fine di garantire la quadratura con le assegnazioni nel foglio SKASL.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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	**si**	*Se* Sì, *illustrare*

	quali tipologie di beni si tratta?		Sangue e d emoderivati
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se Sì, illustrare*

21. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

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

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

Drg
Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Ambulatoriale e Screening
Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Neuropsichiatria
Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Psichiatria

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Farmaceutica

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

File F

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Doppio canale e I Ciclo

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Protesica e dietetica in convenzione

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Medicina Generale e Pediatri

Il dato iscritto è quello derivante dalle verifiche intercorse con i competenti uffici regionali e validato con decreto n. 7266 del 21.05.2018

Prestazioni sanitarie

Sono stati iscritti gli importi validati dalla Giunta Regionale con le assegnazione del decreto n. 7266 del 21.05.2018

Prestazioni socio sanitarie (ex ASSI)

I costi per le prestazioni socio sanitarie sono state iscritti in coerenza con le matrici ISSAD consumo/produzione validati dal decreto 7266 del 21.05.2018.

Ai fini della riconciliazioni NISAN – SINTATSCONS si precisa:

I costi per RDS gestioni dirette ASST/ATS pari a € 52/000 nel modulo di controllo bilancio consuntivo 2016 non risultano in quadratura con il totale dei costi RSD presenti nel modello SINTATS-CONS

Nel totale degli altri costi soggetti a budget è presente una squadratura di € 1 su RSA fuori regione dovuta ad arrotondamenti (vincolo € 213 DIRETTORE SOCIO SANITARIO € 55/000 – PIANO INTEGRATO PROMOZIONE SALUTE E 40/000- RSA FUORI REGIONE € 84/000- ex op fascia a 34/000)

Tali costi, sono stati tutti riclassificati in NISAN nella riga "altre prestazioni socio sanitarie da terzi" ai fini della quadratura complessiva dei livelli di costo ex ASSI

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Il dato è relativo a consulenze per medicina dello sport da ASST ed è sovrapponibile a quello 2016.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 infor-

mazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Cons*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Formazione
Si conferma sostanzialmente il dato storico.

Consulenze non sanitarie
NDR

Altri costi per servizi NON sanitari
La composizione della voce altri servizi non sanitari è la seguente::

gestione canile sanitario	*20.000 euro*
servizio accalappiacani	*36.000 euro*
smaltimenti carcasse	*57.000 euro*
stoccaggio ricette	*6.000 euro*
servizio data entry	*118.000 euro*
altri servizi non sanitari	*121.000 euro*
Supporto prog.E ESECUTIVA ARNICA POLITECNICO	*34.000 euro*
costi SISS	*111.000 euro*
TOTALE COSTI	*503..000 EURO*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si conferma il dato di assestamento sovrapponibile al dato 2016.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

20.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Noleggi
Si conferma il dato di assestamento sovrapponibile al dato 2016.

Leasing
NDR

Altri costi per godimento beni di terzi
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	**NO**	*Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*
AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	**SI**	*Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo* Consulenze da ASST della Valtellina e Alto Lario per Medicina dello Sport
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*

000982/120

AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	**NO**	Solo manutenzioni ordinarie

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

Nella redazione del costo del personale per il governo delle risorse umane del Bilancio d'esercizio 2017 V1 si confermano le analisi già comunicate nella relazione del Bilancio Assestamento 2017 V2 Pre Consuntivo.
Si fa presente che nella redazione del Bilancio in esame si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017 e della Circolare della Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale protocollo G1.2018.0007741 del 27.02.2018.
Il costo del personale riferito al Bilancio Sanitario del Bilancio d'esercizio 2017 V1 è stato contabilizzato nel rispetto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio 2017 di cui al Decreto della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 5261 del 12.04.2018 avente ad oggetto: "Rettifica al decreto n° 4725 del 4 aprile 2018 "assegnazione definitiva alle agenzie di tutela della salute, alle aziende socio sanitarie territoriali, all'areu, all'agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo e alle fondazioni irccs del finanziamento di parte corrente del f.s.r. per l'esercizio 2017"
Si fa presente che gli accantonamenti relativi agli oneri per la Contrattazione Collettiva Nazionale per il Triennio 2016/2018 personale dipendente del SSN – Regione Lombardia - Legge 205/2017 competenza anno 2017 sono stati iscritti nel Modello A e nel Bilancio d'esercizio pari ad Euro/1000: 217 come risulta sul Decreto e non Euro/1000: 218 come risulta dalla tabella di assegnazione: Comparto 73+20=93 – Dirigenza Medica e Veterinaria 80+21=101 (e non 80+22=102) – Dirigenza SPTA 18+5=23 per un totale di 217.

Si segnala che nel costo del personale non è stato contabilizzato il costo del dirigente medico in aspettativa con incarico di Direttore Sanitario.

Si comunica che i costi definitivi delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 sono stati esposti così come assegnati nel suddetto Decreto. Le quote sono state attribuite tenuto conto degli accordi regionali in materia recepiti dalla DGR n. 6430 del 3 aprile 2017 per le aree della Dirigenza e dalla DGR n. 6688 del 9 giugno 2017 per il Comparto e sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi effettuata da parte del Nucleo di Valutazione delle Performan-

ce/Prestazioni. Si informa che l'ATS della Montagna per l'anno 2017 ha avuto una riduzione complessiva, con oneri sociali ed irap, rispetto all'assegnazione di cui al Decreto n. 12409 dell'11 ottobre 2017, pari ad euro 43.000,00 (39.000,00 + 4.000,00 irap).

Si comunica, inoltre, che sono stati sottoscritti gli Accordi comprensivi delle tabelle di ripartizione dei fondi contrattuali per l'anno 2017 legati all'applicazione della Legge di riforma n. 23/2015, per quanto riguarda il trasferimento di personale dei servizi amministrativi centralizzati e delle attività vaccinali, supportati da apposita nota a firma congiunta dei Direttori Generali dell'ATS della Montagna, dell'ASST della Valtellina e Alto Lario e dell'ASST della Valcamonica.
Pertanto nel Bilancio d'esercizio 2017 è stata confermata la sistemazione contabile già anticipata nel Bilancio di Assestamento 2017 V2 Pre Consuntivo 2017 che non ha comportato costi aggiuntivi per l'ATS come segue:
Comparto: - Competenze Fisse -12,00; - Fondo Fasce +12,00
Dirigenza Medica e Veterinaria: Competenze Fisse -33,00, Fondo Posizione + 33,00

Si fa presente altresì che, per quanto riguarda i fondi contrattuali definitivi per l'anno 2017 del personale della dirigenza delle professioni sanitarie è in corso di definizione l'iter per l'incremento del fondo della retribuzione di posizione per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di struttura semplice SPP in staff alla Direzione Generale individuato nel nuovo POAS. La quota parte di incremento spettante per l'anno 2017, riferita a due mensilità, ammonta ad euro 1.515,20. Si informa che l'avvenuta validazione da parte del Collegio Sindacale è stata trasmessa con nota prot. n. 0022467/2018 del 26.04.2018 alla Direzione Generale Welfare per la certificazione finale. Pertanto sul Bilancio d'esercizio 2017 è stata esposta la sistemazione contabile pari ad Euro/1000: 1, senza oneri aggiuntivi.

L'Agenzia in merito ai Contratti di fornitura lavoro temporaneo per l'anno 2017 certifica, da parte del Direttore Generale, che è stato rispettato il vincolo contrattuale previsto dall'art. 32 del CCNL Integrativo del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, sottoscritto il 20 settembre 2001 e alle vigenti disposizioni legislative.
Nel corso dell'esercizio 2017 risultano numero 4 contratti di fornitura di lavoro temporaneo del profilo professionale di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS.

*** *** ***

Di seguito, per maggior completezza, si espongono le tabelle riepilogative del costo del personale relativo alla gestione sanitaria raffrontando in modo dettagliato gli scostamenti di tutte le voci che compongono il costo del personale, quale trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali, oneri riflessi, irap e altri voci) raffrontando i valori del Bilancio d'esercizio 2017 con quelli della certificazione riferita al IV trimestre 2017 e con i valori del Bilancio Consuntivo 2016 dalla quale si evincono gli assestamenti contabili sopra rappresentati.

COMPETENZE FISSE

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	CONS_2017	TRIM4_2017	DIFF_CONS_TRIM4	CONS_2016	DIFF_CONS_CONS
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	4.723,00	4.735,00	-12,00	5.052,00	-329,00
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	37,00	37,00	0,00	49,00	-12,00
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	42,00	42,00	0,00	44,00	-2,00
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	3.387,00	3.420,00	-33,00	3.521,00	-134,00
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	208,00	208,00	0,00	231,00	-23,00
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	25,00	25,00	0,00	26,00	-1,00
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	864,00	865,00	-1,00	989,00	-125,00
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	4,00	4,00	0,00	5,00	-1,00
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	TOTALE COMPETENZE FISSE	9.297,00	9.343,00	-46,00	9.924,00	-627,00

FONDI AZIENDALI

000982/ss2

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	CONS_2017	TRIM4_2017	DIFF_CONS_TRIM4	CONS_2016	DIFF_CONS_CONS
COMPARTO	FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - C	228,00	228,00	0,00	239,00	-11,00
COMPARTO	FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP	1.047,00	1.035,00	12,00	1.096,00	-49,00
COMPARTO	FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP	166,00	166,00	0,00	173,00	-7,00
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	253,00	253,00	0,00	261,00	-8,00
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	1.726,00	1.693,00	33,00	1.790,00	-64,00
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	286,00	286,00	0,00	290,00	-4,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA	7,00	6,00	1,00	6,00	1,00
	TOTALE FONDI AZIENDALI	**4.271,00**	**4.225,00**	**46,00**	**4.413,00**	**-142,00**

ONERI SOCIALI E IRAP

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	CONS_2017	TRIM4_2017	DIFF_CONS_TRIM4	CONS_2016	DIFF_CONS_CONS
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	40	43	-3,00	40	0,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	13	13	0,00	12	1,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	1712	1712	0,00	1825	-113,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP	0	0	0,00	0	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	30	34	-4,00	26	4,00
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	7	7	0,00	7	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	1884	1884	0,00	1969	-85,00
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	7	8	-1,00	7	0,00
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA	1	1	0,00	2	-1,00
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	449	449	0,00	505	-56,00

TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1266	1270	-4,00	1354	-88,00
	TOTALE ONERI SOCIALI	**4143**	**4151**	**-8**	**4393**	**-250**
	TOTALE IRAP	**1266**	**1270**	**-4**	**1354**	**-88**

ALTRE VOCI

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	CONS_2017	TRIM4_2017	DIFF_CONS_TRIM4	CONS_2016	DIFF_CONS_CONS
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	72	72	0,00	69	3,00
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	5	5	0,00	6	-1,00
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -	0	0	0,00	0	0,00
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di oneri ed Irap - COMP	158	172	-14,00	161	-3,00
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	953	953	0,00	1019	-66,00
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	49	49	0,00	57	-8,00
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	16	16	0,00	17	-1,00
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV	1	1	0,00	1	0,00
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	117	134	-17,00	105	12,00
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	169	169	0,00	190	-21,00
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	43	43	0,00	35	8,00
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	4	4	0,00	67	-63,00
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA	0	0	0,00	0	0,00
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	29	29	0,00	28	1,00
	TOTALE ALTRE VOCI COSTO PERSONALE	**1616**	**1647**	**-31**	**1755**	**-139**

TOTALE COSTO PERSONALE

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	CONS_2017	TRIM4_2017	DIFF_CONS_TRIM4	CONS_2016	DIFF_CONS_CONS
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI	19.327,00	19.366,00	-39,00	20.485,00	-1.158,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.266,00	1.270,00	-4,00	1.354,00	-88,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI E IRAP	20.593,00	20.636,00	-43,00	21.839,00	-1.246,00

000982/113

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Il costo del personale nel corso dell'anno 2017 come sopra dettagliatamente descritto ha subito una riduzione complessiva rispetto al Bilancio Consuntivo 2016 di 1.246.000 euro, con oneri sociali ed Irap.
Tale riduzione di costo di personale è dovuta per la maggiore parte all'attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 riguardante il trasferimento di personale dal 01.01.2017 come segue:
- **all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario** personale di Comparto dei Servizi Amministrativi Centrali e dell'attività vaccinale e personale della Dirigenza Medica per l'attività vaccinale;
- **all'ASST della Valcamonica** personale di Comparto e della Dirigenza Medica per l'attività vaccinale.

La restante riduzione è dovuta al turn over ordinario nel corso dell'anno 2017.

L'andamento del costo del personale a tempo determinato con oneri sociali ed Irap rispetto al Bilancio Preventivo 2017 è risultato in diminuzione di 38.000 euro.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

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

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

Precisare per conto contabile importo e natura della spesa

4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione

Importi ricavi sanzioni e dl 194 versati a regione	165.657,20
VERSAMENTI DL 194	32.595,29
Altri oneri (bolli ecc.)	7.879,96
Totale	206.132,45

000982/114

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Il costo degli ammortamenti netti è pari a 6/000 euro. Dal 2012 tutti gli investimenti i sono stati effettuati a fronte di finanziamento o utilizzo riserve e quindi gli ammortamenti sono quasi interamente sterilizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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*

000982/115

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Svalutazione delle immobilizzazioni
NDR

Svalutazione dei crediti: **precisare importo e copertura**
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 VARIAZIONE E' RIFERIBILE AI VACCINI. LA RIMANENZA AL 31.03.2017 E' STATA CEDUTA AD ASST VALTELLINA E ALTO LARIO.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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?	**SI**	*CESSIONE TOTALE RIMANENZE VACCINI AD ASST E CONTESTUALE CHIUSURA DELLA GESTIONBE MAGAZZINI*

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

Il dettaglio degli accantonamenti è rilevabile dalle tabelle dedicate.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

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

27. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

VEDASI TABELLE DI DETTAGLIO

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze
NDR

Sopravvenienze e insussistenze attive:
VEDASI TABELLE DI DETTAGLIO

7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	61	143
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	88	670
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	344	970
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	146	207
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	43	312
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	46	
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	

Le sopravvenienze da ASST sono relative a recuperi oneri call center anno 2016 e recuperi non anni 98/2002

Le sopravvenienze attive da personale dipendente e da medici di base sono relativi allo stralcio di posizioni debitorie riferite agli esercizi ante 2015 (vedi atto deliberativo di stralcio allegato) e applicazione di sentenza relativa a contenzioso su personale di comparto.
Le sopavvenienze attive riferite a prestazioni sanitarie sono relative a prestazioni 2016 riconosciute nel 2017 e trovano corrispondenza negli oneri straordinari.
Le altre sopravvenienze sono relative a recupero di per beni e servizi ante 2015 e 2016.

Altri proventi straordinari
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze
NDR

Sopravvenienze e insussistenze passive:
Gli oneri straordinari pari a 1.313/000 euro sono relativi :
-per 71/000 euro a contenzioso personale dipendente transitato da ASST Valcamonica chiuso con sentenza favorevole al dipendente
-per 206 /000 euro relative a sopravvenienze passive per sanitari da operatori accreditati di cui servizi (oneri relativi a saldo creg esercizio 2016i , restituzione pay back 2013 alla farmacie convenzionate e riconoscimento residui npi 2016 a strutturae accreditate.
-per 12/000 sopravvenienze passive relative a prestazioni da ATS/ASST
-102/000 sopravvenienze passive per beni e servizi

Altri oneri straordinari
NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 TABELLE DI DETTAGLIO*
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*VEDI TABELLE DI DETTAGLIO*
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*VEDI TABELLE DI DETTAGLIO*
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*VEDI TABELLE DI DETTAGLIO*
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 in-formazioni 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

L'Irap è riferita al personale dipendente ed ai collaboratori assimilati oltre che all'attività libero professionale.Il dato è rapportabile a quello dell'esercizio precedente.

IRES

Si riferisce a imposta su attività commerciale

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

31. 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

L' attività libero professionale è esercitata soprattutto da veterinari in regime di intra moenia allargata e da medici competenti.
L'utile delle attività copre essenzialmente i costi di gestione amministrativa.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

32. Informazioni relative alle partite infragruppo

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sono state regolate in corso d'anno le partite relative ai crediti infragruppo ex lege 23/2015
-totalmente con ATS INSUBRIA
-parzialmente con ASST VALCAMONICA
-è stato sottoscritto protocollo recepito con deliberazione aziendale n. 22 del 18.01.2018 per la regolazione dei crediti con ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

33. Verifica di cassa al 31 12 2017.Estratto verbale N. 1/2018

000982/122

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2017

In data 23/01/2018 alle ore 10:00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Lascioli, Taddeo, Casarini

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2017			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 23.424.282,44
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2017	al	31/12/2017	€ 465.651.629,83
MANDATI	dal	01/01/2017	al	31/12/2017	€ 477.512.415,36
SALDO AZIENDA					€ 11.563.496,91
SITUAZIONE Istituto cassiere al		**31/12/2017**			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 23.424.282,44
RISCOSSIONI					€ 465.651.629,83
PAGAMENTI					€ 477.512.415,36
SALDO CASSIERE	al	31/12/2017			€ 11.563.496,91
SALDO AZIENDA	al	31/12/2017			€ 11.563.496,91
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
	3267	24/10/2017	Servizio trasporto materiali - settembre 2017	€ 2.382,90	No
	3396	10/11/2017	Somministrazione lavoro - agosto 2017	€ 7.430,60	No
	3955	14/12/2017	Prodotti per uso veterinario - Ottobre 2017	€ 178,84	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2323	25/10/2017	Attestazioni e certificazioni export - aprile/luglio 2017	€ 110,68	No
	2572	14/11/2017	Corrispettivi casse aziendali ottobre 2017 - doc. 6804	€ 89,00	No
	2890	14/12/2017	Verifiche impianti di sollevamento - luglio agosto 2017	€ 249,22	No

Note:
L'Azienda è intestataria dei seguenti conti correnti accesi presso l'Ufficio Postale di Sondrio:
.conto corrente n. 10570232, sul quale affluiscono i diritti sanitari che alla data del 30/11/2017, presentava un saldo pari a €3.280,02.
Il prelevamento fondi è avvenuto in data 22/01/2018;
.conto corrente n. 10729234, sul quale affluiscono i proventi delle sanzioni amministrative che alla data del 30/11/2017, presentava un saldo pari a €4.647,36.
Il prelevamento fondi è avvenuto in data 22/01/2018;
.conto corrente n. 10733236, sul quale affluiscono i diritti delle Commissioni mediche per le patenti di guida che è stato chiuso in data 21.12.2017 ed il saldo di € 646,76 è stato incassato tramite assegno in data 11/01/2018;
.conto corrente n. 13727243, sul quale affluiscono i diritti del Dipartimento di Prevenzione che alla data del 30/11/2017, presentava un saldo pari a €5.965,31
Il prelevamento fondi è avvenuto in data 22/01/2018;
.conto corrente n. 1031745597, sul quale affluiscono i diritti del Dipartimento Veterinario che è stato chiuso in data 21/12/2017.

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2017	0319702	Infruttifero	€ 12.276.279,46

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 121 del 28/02/2017	42.020.000,00	€ 0,00

34. Dati SIOPE al 31 12 2017

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

030452214000000 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**2.384.993,60**	**2.384.993,60**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	41.555,70	41.555,70
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	138.621,42	138.621,42
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	272.826,82	272.826,82
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	981.996,47	981.996,47
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	126.566,15	126.566,15
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	762.667,31	762.667,31
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	60.759,73	60.759,73
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**460.365.760,00**	**460.365.760,00**
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	13.200,00	13.200,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	459.515.038,17	459.515.038,17
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	837.521,83	837.521,83
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**288.570,13**	**288.570,13**
3101	Rimborsi assicurativi	13.858,56	13.858,56
3104	Restituzione fondi economali	3.281,56	3.281,56
3201	Fitti attivi	34.772,44	34.772,44
3202	Interessi attivi	0,67	0,67
3204	Altri proventi	236.656,90	236.656,90
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**1.739.944,37**	**1.739.944,37**
7100	Anticipazioni di cassa	1.739.944,37	1.739.944,37
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**778.882,82**	**778.882,82**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	778.882,82	778.882,82
TOTALE INCASSI		**465.558.150,92**	**465.558.150,92**

030452214000000 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**19.255.853,13**	**19.255.853,13**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	9.721.645,01	9.721.645,01
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	195.843,09	195.843,09
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	382.854,45	382.854,45
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	1.830.844,00	1.830.844,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	2.999.704,28	2.999.704,28
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.996.878,40	3.996.878,40
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	5.766,84	5.766,84
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	55.029,47	55.029,47
1599	Altri oneri per il personale	67.287,59	67.287,59
ACQUISTO DI BENI		**9.066.776,97**	**9.066.776,97**
2101	Prodotti farmaceutici	8.042.545,02	8.042.545,02
2103	Prodotti dietetici	118,09	118,09
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	314.007,80	314.007,80
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	110.450,25	110.450,25
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	137.820,44	137.820,44
2112	Dispositivi medici	167.280,67	167.280,67
2113	Prodotti chimici	44.320,26	44.320,26
2198	Altri acquisti di beni sanitari	3.359,00	3.359,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	7.384,08	7.384,08
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.522,56	10.522,56
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	108.189,66	108.189,66
2204	Supporti informatici e cancelleria	93.053,65	93.053,65
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.706,90	7.706,90
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	3.198,79	3.198,79
2298	Altri beni non sanitari	16.819,80	16.819,80
ACQUISTI DI SERVIZI		**432.864.681,82**	**432.864.681,82**
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti	20.221.023,35	20.221.023,35
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	57.216.832,46	57.216.832,46
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	61.549.577,92	61.549.577,92
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	8.800.343,26	8.800.343,26
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da	36.923,81	36.923,81
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture	105.822.783,83	105.822.783,83
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	56.569.102,82	56.569.102,82
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e	16.630.200,04	16.630.200,04
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e	4.653.676,82	4.653.676,82
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture	7.779.090,57	7.779.090,57
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	3.317.017,25	3.317.017,25
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.195.727,32	1.195.727,32
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	908.303,08	908.303,08
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre	1.722.792,54	1.722.792,54
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	65.488.498,22	65.488.498,22
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.422,00	1.422,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	372.588,60	372.588,60
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	3.786.185,58	3.786.185,58
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre	10.189,62	10.189,62
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.443.921,23	4.443.921,23
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di	5.274.361,65	5.274.361,65
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.605.445,87	3.605.445,87
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	212,86	212,86
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	2.242,80	2.242,80
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	108.547,82	108.547,82
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	314.762,34	314.762,34
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	277.226,47	277.226,47
3207	Riscaldamento	203.984,86	203.984,86
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	110.622,75	110.622,75
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	132.860,16	132.860,16
3210	Utenze e canoni per altri servizi	4.897,36	4.897,36
3211	Assicurazioni	342.332,62	342.332,62
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	366.971,45	366.971,45
3213	Corsi di formazione esternalizzata	14.358,74	14.358,74
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	222.275,92	222.275,92
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	12.815,86	12.815,86
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	22.189,49	22.189,49
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	202,60	202,60
3219	Spese legali	35.562,65	35.562,65
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	11.253,74	11.253,74
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	41.568,88	41.568,88
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.233.784,61	1.233.784,61

000982 /126

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**10.216.753,30**	**10.216.753,30**
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	1.921.466,43	1.921.466,43
4106	Contributi e trasferimenti a comunita' montane	2.122.880,60	2.122.880,60
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	2.162,75	2.162,75
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	6.961,80	6.961,80
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	374.176,80	374.176,80
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	3.148.344,58	3.148.344,58
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.640.760,34	2.640.760,34
ALTRE SPESE CORRENTI		**4.383.058,90**	**4.383.058,90**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.420.128,01	1.420.128,01
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	65.384,77	65.384,77
5201	Noleggi	347.579,77	347.579,77
5306	Interessi passivi v/fornitori	76,68	76,68
5401	IRAP	1.189.687,11	1.189.687,11
5402	IRES	7.509,00	7.509,00
5404	IVA	150.875,48	150.875,48
5499	Altri tributi	92.500,18	92.500,18
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	2.660,32	2.660,32
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	650.320,12	650.320,12
5504	Commissioni e Comitati	46.454,31	46.454,31
5505	Borse di studio	52.074,63	52.074,63
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	348.848,52	348.848,52
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	5.137,10	5.137,10
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi	3.822,90	3.822,90
INVESTIMENTI FISSI		**176.760,58**	**176.760,58**
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	104.238,53	104.238,53
6105	Mobili e arredi	3.908,88	3.908,88
6106	Automezzi	11.367,12	11.367,12
6199	Altri beni materiali	16.613,96	16.613,96
6200	Immobilizzazioni immateriali	40.632,09	40.632,09
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**1.548.530,66**	**1.548.530,66**
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.548.530,66	1.548.530,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**477.512.415,36**	**477.512.415,36**

35. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2017

In merito alle osservazioni formulate in sede di Certificazione quarto trimestre anno 2017 di cui alla nota protocollo G1.2018.0007736 del 27.02.2018 di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare – Controllo di Gestione e Personale e Personale e professioni del SSR, si prende atto di quanto precisamente rilevato nel punto A), mentre si comunica quanto segue in merito al punto B):

Nelle sotto indicate tabelle si rappresentano i dati della voce del Modello A relativi alla "Retribuzione Individuale di Anzianità" nel valore annuo di dettaglio del personale trasferito dal 01.01.2017 all'ASST Valtellina e Alto Lario e all'ASST Valcamonica (L.R. n. 23/2015 - servizi Amministrativi centralizzati e servizi vaccinali). Si fa presente che, come risulta dal confronto delle voci esposte nel BPE 2017 con quelle nel BES 2016, per l'Agenzia tali risparmi erano già stati considerati.

PERSONALE	Personale trasferito dal 01.01.2017	ASST DI TRASFERIMENTO	Retribuzione Individuale Anzianità	RIA valori in migliaia di euro
COMPARTO	6	ASST Valtellina e Alto Lario	2.187,38	2
DIRIGENZA MEDICA	2	ASST Valtellina e Alto Lario	2.208,44	2
Totale ASST Valtellina e Alto Lario	**8**		**4.395,82**	**4**
COMPARTO	4	ASST Valcamonica	2.477,37	2
DIRIGENZA MEDICA	1	ASST Valcamonica	6.809,27	7
Totale ASST Valcamonica	**5**		**9.286,64**	**9**
Totale Generale	**13**		**13.682,46**	**14**

PERSONALE	Personale trasferito dal 01.01.2017	ASST DI TRASFERIMENTO	Retribuzione Individuale Anzianità	RIA valori in migliaia di euro
COMPARTO	10	ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica	4.664,75	5
DIRIGENZA MEDICA	3	ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica	9.017,71	9
Totale Generale	**13**		**13.682,46**	**14**

RAFFRONTO RIA esposta nel BPE 2017 E nel CONSUNTIVO 2016

	BPE 2017	BES 2016	DELTA
PERSONALE	Retribuzione Individuale Anzianità	Retribuzione Individuale Anzianità	BPE.2017_BES.2016
	€/1000	€/1000	€/1000
COMPARTO	37	49	-12
DIRIGENZA MEDICA	208	231	-23
Totale Generale	**245**	**280**	**-35**

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE OSSERVAZIONI ESPOSTE NEI PARERI DI ISTRUTTORIA

A)VERIFICA DELLOSTATO PATRIMONIALE

ESITI INVENTARI DI COSTITUZIONE

Per quanto riguarda gli esiti degli inventari di costituzione delle nuove azienda ex lege 23/2015 si precisa che :

sono state chiuse tutte le partite con ATS Insubria

sono state parzialmente chiuse le partite con ASST Valcamonica

con ASST Valtellina e Alto Lario durante l'esercizio sono stati effettuati ulteriori trasferimenti patrimoniali per effetto del trasferimento delle attività vaccinali. Il dettaglio è definito nell'atto deliberativo allegato alla deliberazione del bilancio e rappresentato nella colonna dedicata in NI-SP.

Con riferimento ai crediti da scorporo è stato sottoscritto un accordo (recepito con atto deliberativo allegato al bilancio) e sono stati concordati tavoli tecnici di confronto per la verifica e la definizione di eventuali proposte da concordare con regione Lombardia per la chiusura delle poste pregresse.

Si evidenzia che debiti e crediti da operazioni di scorporo sono già stati oggetto di puntuale verifica di quadratura tra le aziende interessate.

ATTIVO

A.Immobilizzazioni

Il dettaglio dei decrementi per ulteriori operazioni di scorporo è evidenziato nella colonna dedicata, le variazioni operate con giroconti (a saldo O) sono relative a riclassifica di cespiti riferibili a esercizi pregressi effettuate dopo ricognizione puntuale delle singole etichette.

Si precisa che tutti acquisti effettuati dal 2012 in poi sono stati effettuati secondo i piani investimenti approvati, a fronte di utilizzi di contributi in conto capitale, o di riserve aziendali.

Nessun acquisto autofinanziato è stato effettuato e i costi per ammortamenti non sterilizzati sono in esaurimento.

I dettagli degli acquisti d'esercizio sono evidenziati nei singoli quadri nella nota descrittiva.

Sarà sottoposto al Collegio Sindacale il prospetto di riconciliazione tra libro cespiti-contabilità generale e riclassifica di bilancio.

B.Rimanenze

La variazione delle rimanenze è riferibile alla cessione di vaccini ad ASST Valtellina e Alto lario Il rimborso dei consumi del primo trimestre e delle rimanenze è stato regolato con addebito in conto economico e iscrizione dei corrispondenti ricavi per 196/000 euro.

Dal 01.04.2017 ATS gestisce piu'magazzini.

Il Collegio Sindacale gìa verificato i registri di magazzino

B.II Crediti

-Crediti verso stato

Il valore dei crediti verso lo stato è pari a 0 per effetto degli arrotondamenti

Il dato relativo ai crediti verso prefetture per **STP** al 31.12.2017 per ATS Montagna è pari a 92,09 euro per fatture emesse e 594,38 per fatture non emesse (da ex Asl Valcamonica anno 2016) per un totale di **686,47** euro.

Per quanto riguarda i crediti pregressi per STP vantati dagli erogatori privati comunicati dalle strutture in data 21.05.2018 il dato, rendicontato in separato flusso ,è pari a

8.146.00,00 euro con riferimento al COF LANZO

429.309,36 euro con riferimento all'ospedale di Gravedona

Per un totale di 437.455,36 euro.

-Crediti/debiti verso Regione

E' stato riverificato a seguito degli incontri con regione il dato relativo ai crediti verso regione che ha evidenziato la necessità di ridefinire sia i crediti verso regione (diminuzione di 3.823/000) per mobilità extra regione 2016 con contestuale riduzione dei debiti verso regione per acconti non regolarizzati per pari importo.

Sono state riverificate le distribuzioni sulle colonne dell' ageing e corrette ove rilevate differenze

E' stato altresì riclassificato il credito verso regione per funzioni non tariffate ai privati (-1731/000) trasferito erroneamente da regione ad Ats Insubria e iscritto credito corrispondente verso AST Insubria stessa.

Per quanto riguarda i debiti verso regione ante 2011 si è diminuito il debito di 46/000 dopo verifica con ATS Milano in ordine ai crediti pregressi intercompany. Verificato che il credito di 46/000 vantato da ATS Milano riferibile ad esercizio 2005 e relativo a prestazioni di psichiatria in strutture non a contratto era stato chiuso sui conti di mobilità , si è ritenuto di riallineare il dato di debito riclassificandolo da Regione ad ATS.

Si è inoltre iniziato in sede di istruttoria il percorso di verifica con Regione delle poste ante 2015 ancora iscritte per addivenire alla loro definizione.

Per quanto riguarda i **Crediti verso regione in conto capitale** si è riclassificato tra i crediti correnti così ,come da indicazioni regionali, l'importo di 971/000 euro relativo alla copertura dei costi ammortamento 2005 .E' stata prevista in corso d'anno una verifica dei crediti con la DG Welfare per addivenire alla loro definizione.

Nella tabella di seguito riporta si evidenzia il dettaglio dei crediti per riga di NI-SAN-SP.

ATS DELLA MONTAGNA - 323

DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE AL 31.12.2017

CREDITI PER QUOTA CAPITARIA SANITARIA	IMPORTO	RIGA DI BILANCIO
Quota capitaria 2016	-	
quota capitaria 2017	32.910.203,87	
	32.910.203,87	**1.20.20.20.010.030.10.000**
CREDITI PER QUOTA CAPITARIA ASSI		
contributi vincolati anno 2017	721.000,00	**mandato Regione dicembre 2017 regolarizzato da ATS gennaio 2018**
Quota capitaria ASSI 2017	2.258.018,80	
Quota capitaria ASSI esercizi pregressi	5.689.321,61	
	8.668.340,41	**1.20.20.20.010.030.20.000**
CREDITI PER FUNZIONI NON TARIFFATE		
funzioni 2008	2.800.000,00	
Funzioni 2009	979.654,00	
funzioni 2010	987.000,00	
funzioni 2011	1.023.000,00	
funzioni 2013	143.671,00	
funzioni 2015	121.114,43	
funzioni 2017	49.437,00	
	6.103.876,43	**1.20.20.20.010.030.30.000**

CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSR		
CONTRIBUTI PSN 2001 SCREENING	118.700,00	
ANNO 2006 - FINANZIAMENTO EMERGENZE VETE-RINARIA -	5.000,00	
CONTRIBUTO PER ONER FINANZIARI 2007	13.360,58	
contributi chiusura 2007 RAR MMG	460.280,71	
Contributo SISS anno 2007	370.000,00	
contributi chiusura 2007 MMG e contratti	4.159,27	
contributo SISS 2008	360.000,00	
contributo rinnovi contrattuali	1.350.000,00	
contributo rinnovi contrattuali MMG	1.183.000,00	
contributo RAR 2008	593.000,00	
integrazione RAR 2008	147.836,00	
integrazione contributo HPV	43.900,00	
contributo interessi passivi 2008	16.573,67	
costi SISS integrazione 2008	191.000,00	
RAR 2008	425.000,00	
costi SISS 2009 (MMG Farmacie)	360.000,00	
Rinnovi contrattuali 2009 personale dipendente	741.000,00	
Rinnovi contrattuali 2009 MMG	1.500.000,00	
RAR 2009	532.000,00	
Contributo 1^ annualità programmi innovativi salute mentale "area territoriale"	160.047,81	
Contributo interessi passivi 1^ semestre 2009	4.566,21	
Contributo maggiori oneri SISS 2009	346.397,37	
Contributo RAR MMG 2009	472.000,00	
Contributo maggiori oneri termali 2008	54.338,95	
Contributo incremento orario personale studio MMG	19.000,00	
Contributo 2^ annualità programmi innovativi salute mentale "area territoriale"	160.047,81	
contributo rinnovi contrattuali dipendenti	395.000,00	
contributo rinnovi mmg	588.000,00	
rar 2010	956.000,00	
siss 2010	831.000,00	
legge 210	600,12	
DGR 1321 e 1408 mmg	80.000,00	
integrazione costi mmg	87.000,00	
RAR MMG 2011	507.000,00	
RAR personale dip	437.000,00	
SISS 2011	320.000,00	
contributo AIDS 2014	17.999,77	
contributo AIDS 2015	258,00	
screening cirrosi epatica Valcamonica	80.000,00	
produzione agroalimentare Valcamonica	8.765,74	
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI MMG da Valcamonica	605.336,69	
	14.545.168,70	
ammortamenti 2005	971.380,64	**riclassificato da conto capitale**
	15.516.549,34	**1.20.20.20.010.030.50.000**

CONTRIBUTI PSSR		
psichiatria 2017	106.429,00	
NPI 2016 sopravvenienza 2016	40.277,42	
CREG 2017 acconto	421.142,00	
	567.848,42	**1.20.20.20.010.030.40.000**
CONTRIBUTI EXTRA FSR		
funzioni veterinaria 2006	38.986,05	
CONTRIBUTO VISITE FISCALI	18.000,00	
contributo canile sanitario valcamonica	1.695,98	
Contributo ARNICA	749.026,00	
L210/92 2017	83.734,00	
contributi STP onere 9 da privato e da pubblico	180.000,00	
	1.071.442,03	**1.20.20.20.010.030.60.000**
CONTRIBUTI FSR INDISTINTO		
SUBACUTI 2016	372.900,00	
HOSPICE 2016	1.713.000,00	
Aids 2017	19.100,00	
Reti 2017	80.700,00	
RAR 2017	16.098,00	
Hospice 2017	46.525,00	
Subacuti 2017	281.948,00	
personale comandato	74.951,42	
altri crediti (fondo sumai)	258.798,62	
piani investimenti anno 2012	318.010,00	
crediti per potenziali passività	787.721,04	
funzioni erogatori privati	607.655,00	
mobilità attiva stranieri onere 7	1.329.802,43	
Payback farmacie sopravvenienza attiva	19.126,72	
STP 2016	68.000,00	
	5.994.336,23	**1.20.20.20.010.090.00.000**
CREDITI MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE		
saldo mobilità extra regionale 2016	2.371.114,93	**1.20.20.20.010.050.20.000**
	2.371.114,93	
CREDITI PER INVESTIMENTI		
contributo morbegno	216.911,90	
c/capitale DRG 1521/2014	125.625,66	
piano investimenti 2013	29.000,00	
c/capitale vecchio contributo	135.952,28	
contributo c/capitale per investimenti 2017 - dgr 7539/2017	150.000,00	
	657.489,84	**1.20.20.20.020.010.00.000**
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE SAN	**65.192.861,09**	
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE ASSI	**8.668.340,41**	
	73.861.201,50	

-Crediti/debiti verso Aziende sanitarie della regione

Si sono riverificati i dati di credito e debito intercompany a fronte delle squadrature segnalate .

Son stati allineati i dati relativi alle poste tra bilancio sociale ATS e Bilancio sanitario ASST e le differenze derivanti da errata attribuzione dei fondi funzioni ad ATS Insubria da parte di regione Lombardia

Sono state altresì quadrate le altre differenze evidenziate con le aziende di riferimento.

In particolare l'approfondimento richiesto con l'ASST Valtellina e Alto Lario, in merito alle partite pregresse (debito di € 10.692 per la riclassifica sulle Riserve diverse con Delibera n. 681 del 14/11/2016 già operata in sede di Consuntivo 2015 V2), allo stato di regolarizzazione G3S anni pregressi e alla eventuale predisposizione di un piano di regolarizzazione contabile concordato, si comunica di aver intrapreso un confronto con la stessa, il cui esito formalizzato nel corso del 2018, verrà sottoposto al Collegio Sindacale e agli Uffici regionali.

Per quanto riguarda i **Crediti verso clienti** gli importi più' datati (X-4) sono riferibili per 123/000 euro a contenzioso in corso con azienda agricola e per 230/000 sono relativi a sanzioni e crediti non pagati iscritti a ruolo per i quali Agenzia Entrate Riscossione ha attivato il recupero coattivo e per i quali sono in corso incassi rateizzati o non è ancora pervenuta dichiarazione di inesigibilità. L'incremento dei crediti è deriva principalmente da difficoltà negli incassi che hanno aumentato negli ultimi anni le iscrizioni a ruolo e a problemi riscontrati con poste italiane nel recapito della fatture spedite che non sono state ricevute dai clienti a fronte dei quali è stato fatto un ulteriore invio/sollecito per tutte le fatture non pagate riferibili all'esercizio 2016-2017.

I **Crediti verso altri enti pubblici sono così costituiti:**

L'importo è riferibile a crediti per visite fiscali verso istituti scolastici .Sarà rivalutata in corso d'esercizio l eventuale svalutazione per la quale è stato appostato a suo tempo fondo svalutazione crediti.

La voce **Altri crediti diversi** è riferibile alle differenze contabili verso le farmacie

I **Crediti per gestioni interne** rimangono attivi per la partite tra bilancio socio-sanitario e bilancio socio-assistenziale gestite a sezionali separati.

Fondo svalutazione crediti: non è stato appostato un fondo svalutazione crediti in quanto ritenuto sufficientemente capiente quello esistente e in attesa della eventuale disponibilità di alcune poste a suo tempo accantonate sui fondi rischi che potrebbero presentare ulteriore disponibilità.

B IV Disponibilità liquide

Sono state allegate le verifiche di cassa e i prospetti di riconciliazione SIOPE.

Si evidenzia che 721/000 relativi al saldo 2017 per "MISURA INNOVATIVA SOSTEGNO FAMIGLIA PER CARICHI DI CURA ACCESSORI DELLA PERSONA RICOVERATA IN RSA" non sono stati regolarizzati nell'esercizio in quanto il mandato emesso a fine esercizio 2017 era in transito in Banca d'Italia e non ancora pervenuto sul conto di tesoreria.

C Ratei e risconti attivi

Sono relativi a costi per prestazioni socio sanitarie derivanti da disallineamento con i flussi validati e che in accordo con i competenti uffici regionali dovranno essere imputati all'esercizio 2018 per un totale di 14/000 euro.

PASSIVO

A.Patrimonio netto

La composizione è dettagliata in nota integrativa

B. Fondi rischi e oneri

Sono dettagliati nelle tabelle in nota integrativa descrittiva

C. Debiti

Sono stati riverificate le quadrature dei **debiti verso regione e dei debiti intercompany**

E' stato riverificato a seguito degli incontri con regione il dato relativo ai crediti verso regione che ha evidenziato la **necessità di ridefinire sia i crediti verso regione** (diminuzione di 3.823/000) per mobilità extra regione 2016 **con contestuale riduzione dei debiti verso regione** per acconti non regolarizzati per pari importo.

Sono state riverificate le distribuzioni sulle colonne dell' ageing e corrette ove rilevate differenze

Per quanto riguarda i debiti verso regione ante 2011 si è diminuito il debito di 46/000 dopo verifica con ATS Milano in ordine ai crediti pregressi intercompany. Verificato che il credito di 46/000 vantato da ATS Milano riferibile ad esercizio 2005 e relativo a prestazioni di psichiatria in strutture non a contratto era stato chiuso sui conti di mobilità , si è ritenuto di riallineare il dato di debito riclassificandolo da Regione ad ATS.

Si è inoltre iniziato in sede di istruttoria il percorso di verifica con Regione delle poste ante 2015 ancora iscritte per addivenire alla loro definizione.

D.VII Debiti verso fornitori

Il totale dei debiti verso fornitori e in diminuzione rispetto all'esercizio 2016 per effetto delle ricognizioni e effettuate sui debiti insussistenti per i MMG epe ril miglioramento dei tempi di pagamento.

L'incremento dei debiti verso erogatori è relativo ai saldi 2016 e alla mobilità attiva extraregione per la quale si sono effettuati acconti ridotti in attesa di indicazioni definitive in ordine ai tetti regionali.

Un residuo è relativo anche alle funzioni non tariffate verso privati che non sono state liquidate totalmente in attesa della definitiva assegnazione.

Sulle poste di debito relative ai MMG sono presenti debiti per 704/000 euro di cui 605/000 euro acquisiti da ex ASL Valcamonica a fronte di un corrispondente credito verso regione. Tali poste saranno verificate in corso d'esercizio 2018,anche con il Collegio sindacale ai fini della rilevazione dell'insussistenza.

D XI .4 Altri debiti diversi

Negli altri debiti diversi sono inclusi i debiti per le quote incentivanti riferite alla direzione strategica, residui di accantonamenti aziendali effettuati negli esercizi precedenti e incorso di esaurimento, residui su progetti innovativi di psichiatria per i quali dovrà essere valutata con la DG Welfare l'opportunità del mantenimento o della rilevazione dell'eventuale insussistenza.

E Risconti e ratei passivi

L'importo iscritto è relativo alla quota di competenza 2018 di retta fatturata a cavallo d'esercizio per prestazioni di psichiatria in strutture accreditate.

B)VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto economico le uniche modifiche apportate sono relative all'appostazione tra i ricavi dell'importo per funzioni non tariffate e delle contestuale ridefinizione della quota capitaria cosi' come definito nel decreto n.7266 del 21.05.2018.La variazione è pari a +29/000 euro sulle funzioni e-29/000 euro sulla quota capitaria.

Nessun altra variazione è stata apportata.

C)VERIFICA PARTITE INTERCOMPANY

Sono state riverificate le partite relative ai crediti e debiti intercompany e le poste iscritte sono state concordate con le aziende interessate. La documentazione di riscontro è agli atti del Servizio Economico Finanziario. Si precisa che la necessità di quadratura con le aziende ha portato a lievi squadrature per effetto degli arrotondamenti sul totale dei valori attesi indicati nella tabella "323_Controlli per conti intercompany CONS 2017_20180411.xlsx"

Per quanto riguarda costi e ricavi l'ATS ha rispettato i valori attesi così come definiti nella tabella 323_Controlli per conti intercompany CONS 2017_20180411.xlsx.le squadrature evidenziate nella tabella dettagli consolidamento sono riferibili agli effetti degli arrotondamenti.

D)VERIFICA CE LIBERA PROFESSIONE

Con riferimento all'attività libero professionale si precisa che tale attività inambito ATS è riferibile esclusivamente ad attività di medico competente e prestazioni di medicina veterinaria erogate presso ambulatori privati(con deroga regionale in quanto l'ATS non ha ambulatori propri.)

D)VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE

Nessuna osservazione

E) OSSERVAZIONI STRUTTURA CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE

A) Sono stati corretti i valori riportati in nota integrativa rispetto al conto annuale. I dati indicati erano stati calcolati non per teste ma ricondotti a unità

B)Sono state completate le tabelle relative ai debiti verso personale dipendente .Si precisa che il dato 2016 era comprensivo dei contributi a carico Ente e che sono state rilevate insussistenze per debiti pregressi per 279.374,84 euro.

Per quanto riguarda i progetti in area a pagamento sono stati liquidati totalmente nel corso dell'esercizio 2018 con riferimento alle annualità 2016 e 2017.

Il fondo di perequazione, anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo sarà liquidato totalmente nel corso dell'esercizio 2018

C)Il verbale del collegio sindacale non riferisce rispetto ai debiti in quanto è stato oggetto di specifico parere l'atto n. deliberativo n. 44 del 25.01.2018 (allegato al bilancio nella sezione delibere variazioni patrimoniali) di ricognizione degli stessi e di rilevazione delle insussistenze.

F) OSSERVAZIONI STRUTTURA PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE CURE PRIMARIE

Nessuna osservazione

G)OSSERVAZIONI STRUTTURA PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE TERRITORIALE-GESTIONE SOCIO SANITARIA

Rispetto alle osservazioni formulate si è proceduto alla corretta riclassifica dei costi per cure intermedie sia nel modello Sint cons che nella nota integrativa NI-SAN

000982/135

Agenzia di Tutela della Salute

ATS della Montagna

Codice azienda

323

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017.V2

Nota Integrativa Descrittiva

SOCIALE

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 5
3. Dati relativi al personale 8
STATO PATRIMONIALE 8
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 8
4.1 Immobilizzazioni Immateriali 8
4.2 Immobilizzazioni Materiali 11
5. Immobilizzazioni Finanziarie 20
6. Rimanenze 22
7. Crediti 23
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 26
9. Disponibilità liquide 27
10. Ratei e risconti attivi 28
11. Patrimonio netto 29
12. Fondi per rischi e oneri 31
13. Trattamento di fine rapporto 34
14. Debiti 35
15. Ratei e risconti passivi 38
16. Conti d'ordine 39
CONTO ECONOMICO 40
17. Contributi in conto esercizio 40
17.1 Contributi in conto esercizio 40
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 40
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 41
18. Proventi e ricavi diversi 42
18.1 Proventi e ricavi diversi 42
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 43
18.3 Ticket 43
18.4 Costi capitalizzati 44
18.5 Altri ricavi e proventi 45
19. Acquisti di beni 45
20. Acquisti di servizi 47
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 47
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 48
20.3 Godimento di beni di terzi 49
21. Costi del personale 50
22. Oneri diversi di gestione 51
23. Ammortamenti e svalutazioni 52
24. Variazione delle rimanenze 53
25. Accantonamenti 53
26. Proventi e oneri finanziari 54
26.1 Proventi finanziari 54

26.2 Oneri finanziari 55

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 55
28. Proventi e oneri straordinari 56
28.1 Proventi straordinari 56

28.2 Oneri straordinari 56

29. Imposte e tasse 58
30. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale 58
31. Informazioni relative alle partite infragruppo 58
32. Verifica di cassa al 31 12 2017 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
33. Dati SIOPE al 31 12 2017 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
34. Ulteriori informazioni e dati della gestione sociale 59

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]:NDR
	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
	[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]: NDR
	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: *[INSERIRE]:NDR* 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:

Non si evidenziano costi di personale a carico della gestione sociale

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Nessuna variazione

Migliorie su beni di terzi

Nessuna variazione

Pubblicità (da ammortizzare)

Nessuna variazione

Altre immobilizzazioni immateriali

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

Nessuna variazione

Terreni indisponibili

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni
Nessuna variaizone

Alienazioni e/o dismissioni
Nessuna variaizone

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Nessuna variaizone

Fabbricati (indisponibili)

Nessuna variaizone

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

Nessuna variazione

Alienazioni e/o dismissioni

Nessuna variazione

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nessuna variazione

Altro

Nessuna variazione

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Nessuna variazione

Altro

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

Nessuna variazione

Altri automezzi

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
NDR

Altro

NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Nessun avariazione
Alienazioni e/o dismissioni
Nessuna variazione

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
NDR

Altro
NDR

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Nessuna variazione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	**si**	*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 soltan-to 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 pre-sente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM04	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integral-mente il bene nell'esercizio in cui il bene è dive-nuto disponibile e pronto per l'uso?	**no**	*Se Sì, illustrare*
	Altro		*Se Sì, illustrare*

IMM05 – Svalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso pre-sente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM05	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate sva-lutazioni di immobilizzazioni materiali e/o imma-teriali?	**no**	*Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato eco-nomico*

IMM06 – Rivalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso pre-sente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM06	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate ri-valutazioni di immobilizzazioni materiali e/o im-materiali?	**no**	*Se Sì, specificare legge speciale che le ha de-terminate, importo al lordo e al netto degli ammortamenti, criteri di determinazione, im-patto 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	**no**	*Se Sì, illustrare*

	contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		
IMM12	**Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	**no**	*Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno*
IMM13	**Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	**no**	*Se Sì, illustrare*
IMM14	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se Sì, illustrare*

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

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuna variazione

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Nessuna variazione

Altri titoli

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Rimanenze di magazzino

Nessuna variazione

Rimanenze di reparto

Nessuna variazione

Rimanenze presso terzi

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 allega-

to 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

Npn presenti
Altri crediti v/stato

Non presenti
Crediti v/Regione:

Crediti v/Regione: € 442/000 TOTALE ASSEGNATO 2017 € 4.036/000 di cui incassato 3.640/000 e da incassare € 396/000 (come dettagliato nella tabella NI-SOC-UTILIZZI ed allegato in calce alla presente.)

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
VS ATS MILANO € 274 (COMPENSAZIONE FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/CAPITALE –DGR 4531/2015)
VS ASST VALCAMONICA 3/000

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

Non presenti
Crediti v/Erario
Non presenti

Crediti v/Altri

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Incassi da ASST Vallecamonica per operazioni scorporo ex legge 23/2015

ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		2.482,43	VCS_DIPENDENZE
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		14.940,14	VCS_LEGGE45/99
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		2.567,80	2015_STRUMENTI
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		6.209,25	VCS_285_97
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		200,00	DEL.0571_2016
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		1.865,77	VCS_FAMIGLIA
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		483.015,50	FNA
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		6.080,15	VCS_23_FAM
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		13.328,15	RES_L23_99_VCS
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		34.550,12	VCS_WELFARE
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		166.686,58	VIGILANZA_VC
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		1,00	
			731.926,89	

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 rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se Sì, illustrare*

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Nessuna variaizone

Altri titoli

Nessuna variazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Non presente

Conto corrente postale

Non presente

Tesoreria unica

Saldo di tesoreria al 31.12.2017 pari a 2.908.598,14.Nessun ricorso ad anticipazioni in corso d'anno.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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

Ratei attivi

Non presenti

Risconti passivi

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
RR01	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresenta-zione veritiera e corretta, si devono fornire le infornomazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se Sì, illustrare*

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione

Nessuna variazione

Finanziamenti per investimenti

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Altre riserve

Altre riserve: € 78 - Contributo ristrutturazione CRH - DGR 5/67003-1995)

Contributi per ripiano perdite

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) d'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
PN01	**Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	**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

VEDASI DETTAGLIO UTILIZZI-ACCANTONAMENTI allegati in calce

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 costitu-zione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

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

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

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

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

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

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

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

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

3.20.20.50.000.000.00.000 **B.II.5) Altri fondi rischi**

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

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

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

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le riclassificazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.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

ndr

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Premi operosità**

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

	sino al 1994			
	1995/1997			
	1998			
	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			

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 per Mutui passivi

Non presenti

Debiti v/Stato

Non presenti

Debiti v/Regione

Non presenti

Debiti v/Comuni

Debiti v/Comuni; valore 31/12/2016 € 183/000 trattasi sostanzialmente di somme residue da corrispondere agli ambiti territoriali (FNPS, FNA,FSR ecc)

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

L'importo è realtivo a debito verso ASST valtellina e Alto lario per quota percorsi di accoglienza

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

Non presenti

Debiti v/Fornitori

Debiti v/Istituto tesoriere

Non presenti

Debiti Tributari

Iva dicembre a debito

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

Non presenti

Debiti v/Altri

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 gene-	**no**	*Se Sì, illustrare*

	rale 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)?		

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

Non presenti

Risconti attivi

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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*

CONTO ECONOMICO

17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

Infine, per le 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

Vedi tabelle di dettaglio

Si segnala, per i provvedimenti di competenza che l'assegnazione per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficolta' (DGR 7229/2017 e decreto n. 17051/2017) pari a euro 76.621,00 risulta non corrispondente ai costi rendicontati pari a 79.975,00.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Precisare la tipologia di investimenti effettuati e i contributi di riferimento

Non presente

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Vedi tabelle in calce

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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*

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

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

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

In particolare, per le categorie dei ***Ricavi per prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella 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 intra-moenia***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "*Dettaglio CE San*" e "*Ce-Lp*" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica

Non presenti
Altri proventi

Non presenti
Ricavi libera-professione
Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.3 Ticket

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

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

18.4 Costi capitalizzati

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

18.5 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

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

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

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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*

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Per le categorie 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

Acquisto servizi socio sanitari da terzi:
54/000 politiche per la famiglia
23/000strumenti guida e sostegno soggetti chemioterapia
234/000 bonus famiglia
71/000 progetti inclusione scolastica
12/000 interventi socio educativi famiglie in difficolta
19/000 saldo progetti cittadinanza attiva
63/000 prestazioni socio sanitarie da privati

Totale 476/000

Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico

41/000 funzioni vigilanza trasferite

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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	**NO**	*Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*

	budget autorizzato dalla Regione?		
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**	

21. Costi del personale

B.6) Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTE

000982 | 185

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

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

22. Oneri diversi di gestione

B.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

VEDI TABELLE IN CALCE.
L'importo iscritto è relativo ai costi per la misura B1 a carico del FNA 2016.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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*

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

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.

01 0982/187

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Svalutazione delle immobilizzazioni

Non presente

Svalutazione dei crediti:

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

24. Variazione delle rimanenze

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ndr

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

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

25. Accantonamenti

B.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

VEDI TABELLE IN CALCE

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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	*VEDI TABELLE IN CALCE*

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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*

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio,

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NON PRESENTI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

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 in-formazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP
NON PRESENTE

IRES

NON PRESENTE

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

30. 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

NON PRESENTE

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

31. Informazioni relative alle partite infragruppo

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

NDR

32. Ulteriori informazioni e dati della gestione sociale

Assegnazioni 2017-utilizzi e accantonamenti d'esercizio

DESTINAZIONE ASSEGNAZIONE	ENTE/SOGGETTO	ATTO ASSEGN	ASSEGNATO	INCASSATO 31/12/17	DA INCASSARE	SPESO	RESIDUO	ACCANTONAMEN
AZIONI QUALITA' VITA PERSONE SOTTOPOSTE TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA	REGIONE LOMBARDIA	D. 9906/2017	13.069,26	5.056,00	8.013,26	13.069,26	-	-
L.23/99 - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI	REGIONE LOMBARDIA	D. 13682/2017	55.063,00	55.063,00	-		55.063,00	55.063,00
APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2017 -	REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969/2016 - PEC	46.844,11	46.844,11	-	14.965,10	31.879,01	31.879,01
SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - ANNO 2017 -	REGIONE LOMBARDIA	D.12252/2017	171.290,00	171.290,00	-	70.887,03	100.402,97	100.402,97
INTEGRAZIONE FNPS 2015	REGIONE LOMBARDIA	DGR 7549/2017	1.706,03		1.706,03	1.706,03	-	-
LR 15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	REGIONE LOMBARDIA	DGR 7549/2017	24.334,48		24.334,48	24.334,48	-	-
FONDO NAZIONE ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - ANNO 2016 - DOPO DI NOI -	REGIONE LOMBARDIA	D.8196/2017	506.094,00	506.094,00	-	506.094,00	-	-
FONDO NAZIONE ASSITENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - ANNO 2017 - DOPO DI NOI -	REGIONE LOMBARDIA	D.14781/2017	215.370,00	215.370,00	-	215.370,00	-	-
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	REGIONE LOMBARDIA	DGR 7229/2017	76.621,00		76.621,00		76.621,00	76.621,00
FNA 2016 - MISURA B1 -	REGIONE LOMBARDIA	DGR 7252/2017	465.444,00	465.444,00	-	426.825,17	38.618,83	38.618,83
MISURA REGIONALE INTEGRATIVA DELLA MISURA B1	REGIONE LOMBARDIA	DGR 7549/2017	42.850,00		42.850,00		42.850,00	42.850,00
ANNO 2017 - TBC -	REGIONE LOMBARDIA	D. 1699/2017	314,50		314,50		314,50	314,50
LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	REGIONE LOMBARDIA	D.15781/2017	15.701,01	15.701,01	-		15.701,01	15.701,01
ISTITUZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE	REGIONE LOMBARDIA	D.17053/2017	57.097,00		57.097,00	-	57.097,00	57.097,00
POPOLAZIONE MIGRANTE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE	REGIONE LOMBARDIA	D. 15759/2017	5.311,88	5.311,88	-		5.311,88	5.311,88
ANNO 2017 - STRUMENTI DI GUIDA -	REGIONE LOMBARDIA	D. 16199/2017	6.024,86		6.024,86	6.024,86	-	-
INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	REGIONE LOMBARDIA	D. 16931/2017	60.876,00	-	60.876,00	-	60.876,00	60.876,00
BONUS FAMIGLIA	REGIONE LOMBARDIA	DGR 6711/2017	231.835,00	115.918,00	115.917,00	15.000,00	216.835,00	216.835,00
ANNO 2017 - VIGILANZA	REGIONE LOMBARDIA	D.6823/2017	121.405,00	121.405,00	-	40.514,00	80.891,00	80.891,00
ANNO 2017 - FONDO SOCIALE REGIONALE	REGIONE LOMBARDIA	DGR 6974/2017	1.916.066,00	1.916.066,00	-	1.916.066,00	-	-
PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA - ANNO 2017 -	REGIONE LOMBARDIA	D.12786/2016	2.382,00		2.382,00		2.382,00	2.382,00
			4.035.699,13	**3.639.563,00**	**396.136,13**	**3.250.855,93**	**784.843,20**	**784.843,20**
D	0316001008							
A	0258000006		DA INCASSARE	396.136,13				

Utilizzi e residui contributi anni precedenti

DESTINAZIONE ASSEGNAZIONE	ANNO	conto disaccantonamento	ENTE/SOGGETTO CONCEDENTE	ATTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	RESIDUO	SPESO 2017	RESIDUO 2017
VIGILANZA 2014	2014	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 12674/2014	78.917,00	33.990,31	13.415,64	20.479,67
del. 160/2011 SOSTEGNO MATERNITA	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.1372/2011	14.455,00	2.700,00		2.700,00
FAMIGLIA E CONCILIAZIONE - DEL 28/2012	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.12167/2011	107.916,00	23,28		23,28
L.23/99 STRUMENTI	2014	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 12006/2014	47.815,00	938,01	938,01	0,00
WELFARE CONCILIAZIONE	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 4221/2012	82.631,77	20.956,86	20.956,86	-
del. 0046/10	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.13995/2009	13.617,00	18,00		18,00
IMMIGRAZIONE	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.12559/2012	16.935,00	183,00		183,00
IMMIGRAZIONE	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 12796/2013	6.844,00	3.321,00		3.321,00
DEL. 0097/05	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	DGR. 19977/2004	26.158,11	15.260,45		15.260,45
Del. 0398/07 - residui attività FND	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.26151/2001,11224/2002,19977/2004	955.725,02	11.206,75		11.206,75
SIND-NOD	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.9405/9407-2011	5.598,97	79,04		79,04
OSSERVATORIO	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.12776/2011-1770/2010	21.000,00	4.800,88		4.800,88
DEL. 01/02/2011 RETE REGIONALE DIPENDENZE	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.1171/2010	15.000,00	329,57		329,57
RETE REGIONALE DIPENDENZE	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.3975/2012	15.000,00	8.743,98		8.743,98
OSSERVATORIO	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 1762/2013	25.000,00	25.000,00		25.000,00
NON AUTOSUFF. - 2009 - CEAD -	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	SPOSTAMENTO RESIDUI	30.003,45	14.834,95		14.834,95
L.388/200 - Del. 111/08 - DOPOTRAUMA -	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D. 20275/2007	78.916,06	4.062,66		4.062,66
FNA 2010 - PROGETTO A	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.12861/2011	137.657,00	10.954,88		10.954,88
FNA 2010 - PROGETTO B	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.12861/2011	99.851,05	8.547,90		8.547,90
FNPS - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	DGR.1642/2006,3921/2008,5398/2007	62.834,00	8.854,00		8.854,00
COORDINAMENTO	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.15505/2007,14650/2008,1577/2009,	54.770,00	34.368,00	7.056,40	27.311,60
FNPS - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.15452/2003,19977/2004,13597/2009,	110.949,49	2.128,91		2.128,91
FNPS GESTIONE AMMINISTRATIVA	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.12924/2011	19.600,00	11.352,00		11.352,00
Sulla strada della Prevenzione - 1a II ANNUALITA'	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.6371/2009	60.500,00	3.025,00		3.025,00
Promozione sviluppo rete ... DEL. 699/09	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	D.13829/2009	91.143,24	3.484,22		3.484,22
FORMAZIONE OPERATORI	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	DGR. 8243/2008	8.047,00	8.047,00		8.047,00
Rete provvedimenti autorità giudiziaria	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	DGR. 2733/2011	40.000,00	1.935,00		1.935,00
Rete provvedimenti autorità giudiziaria	2014	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 12155/2013	19.683,00	19.635,80	18.877,80	758,00
AZIONI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	2011	0258000001	REGIONE LOMBARDIA	DEC. 6311/2013	12.883,73	1,95		1,95
AUTORITA' GIUDIZIARIA	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.4933/2012 ADULTI	35.400,00	4.980,00		4.980,00
AUTORITA' GIUDIZIARIA	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.4933/2012 MINORI	28.600,00	1.658,00		1.658,00
SVILUPPO SISTEMA SOCIALE DISABILI	2012	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.12555/2012	426.789,00	45.958,00		45.958,00
RETE MUTUO AIUTO	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR. 646/2013	106.336,00	3.343,66		3.343,66
CONCILIAZIONE TEMPI LAVORATIVI - FORMAZIONE	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081/2013	20.000,00	2.000,00		2.000,00
CONCILIAZIONE TEMPI LAVORATIVI	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081/2013	59.810,00	14.202,29	12.704,57	1.497,72
DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2013	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DEL. 834/2012	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2014	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DEL. 440/2014	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
VIGILANZA 2015	2015	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 11039/2015	78.722,00	50.390,00	-	50.390,00
DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2015	0258000006	REGIONE LOMBARDIA/ASL MI1	DEL. 362/2015	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
ANNO 2015 - ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2015	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D. 11902/2015	26.977,00	26.977,00	11.750,00	15.227,00
						452.114,45	85.600,28	366.514,17
					01/01/2016			
CONTRIBUTO PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		2.482,43	-	2.482,43
CONTRIBUTI LEGGE 45/99	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		14.940,14	-	14.940,14
CONTRIBUTO REGIONALE STRUMENTI DI GUIDA	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		1.766,89	1.766,89	-
CONTRIBUTO LEGGE 285/97 - INFANZIA E ADOLESCENZA	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		6.209,25	-	6.209,25
FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		1.865,77	-	1.865,77
CONTRIBUTO ESERCIZIO FAMIGLIA L.23/99	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		6.080,15	-	6.080,15
CONTRIBUTO ESERCIZIO HANDICAP L.23/99	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		13.328,15	13.328,15	-
CONTRIBUTO POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		34.550,12	13.137,12	21.413,00
ATTIVITA' DI VIGILANZA	2016	0258000009	ASST VALLECAMONICA	L.23/2015		111.256,56	42.964,48	68.292,08
						192.481,46	71.196,84	121.284,62
					31/12/2016	644.595,91	156.796,92	487.798,99
L.23/99 - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI	2016	0258000009	REGIONE LOMBARDIA	D. 14091/2016	61.106,00	61.106,00	39.792,38	21.313,62
APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR 5631/2016	28.646,11	28.646,11	28.646,11	-
NUOVE RETI TERRITORIALI CENTRI ANTIVIOLENZA DONNE	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969/2016 - PEC 3108/2017	69.787,98	69.787,94		69.787,94
FNA 2016 - MISURA B1 -	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	DGR 5944/2016	1.090.747,00	1.663.772,89	1.663.772,89	-
ANNO 2016 - STRUMENTI DI GUIDA -	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.14090/2016	2.919,00	2.919,00	2.919,00	-
BONUS FAMIGLIA	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.13445/2016	330.000,00	219.000,00	219.000,00	-
NORME A TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2015	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.5936/2016	191.328,00	191.328,00	6.875,00	94.452,00
ANNO 2016 - VIGILANZA	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.12477/2016	121.508,00	80.951,00		80.951,00
PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA	2015	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	D.12786/2016	3.971,00	3.971,00	3.148,56	822,44
QUOTA PREMALITA' CARTELLA INFORMATIZZATA	2016	0258000006	REGIONE LOMBARDIA	LINEE GUIDA CONSUNTIVO 2016	197.085,57	197.085,57		197.085,57
						2.428.567,51	1.964.154,94	464.412,57
INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE	2016	0250000005	REGIONE LOMBARDIA	DGR 451/2015	934.533,00	693.783,00	469.900,23	223.882,77
INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE - RIASSEGNAZIONE ECONOMIE COMPLESSIVE -	2015	0250000005	ATS MILANO	LINEE GUIDA CONSUNTIVO 2016	273.943,00	273.943,00	-	273.943,00
						967.726,00	469.900,23	497.825,77
				TOTALI GENERALI	31/12/2017	4.040.889,42	2.590.852,09	1.450.037,33
				0258 - RAGGRUPPAMENTO BILANCIO		3.073.163,42	2.120.951,86	952.211,56

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda

323 ATS DELLA MONTAGNA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Trimestre: Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo Complessivo 2016	Bilancio Consuntivo Attività Sanitaria 2016	Bilancio Consuntivo Attività Ricerca 2016	Bilancio Consuntivo Attività Territoriale 2016	Bilancio Consuntivo Attività Assistenziale 2016	Bilancio Consuntivo Attività 118 2016	Bilancio Consuntivo Complessivo 2017	Bilancio Consuntivo Attività Sanitaria 2017	Bilancio Consuntivo Attività Ricerca 2017	Bilancio Consuntivo Attività Territoriale 2017	Bilancio Consuntivo Attività Assistenziale 2017	Bilancio Consuntivo Attività 118 2017
A	A) Valore della produzione												
A1	A1) Contributi in conto esercizio	499.054	493.119	0	0	6.835	0	501.224	497.188	0	0	4.036	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	492.786	492.786	0	0	0	0	496.295	496.295	0	0	0	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	7.154	323	0	0	6.835	0	4.929	893	0	0	4.036	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	4.023	0	0	0	4.023	0	645	180	0	0	465	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	2.687	0	0	0	2.687	0	3.571	0	0	0	3.571	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	323	323	0	0	0	0	713	713	0	0	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.947	612	0	0	1.335	0	2.890	769	0	0	2.121	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.991	1.991	0	0	0	0	1.998	1.998	0	0	0	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	125	125	0	0	0	0	156	156	0	0	0	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	149	149	0	0	0	0	101	101	0	0	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.717	1.717	0	0	0	0	1.741	1.741	0	0	0	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	115	115	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	41	41	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	98	98	0	0	0	0	79	79	0	0	0	0
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	587	587	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0
A_T	TOTALE A)	504.733	496.563	0	0	8.170	0	507.209	501.052	0	0	8.157	0
B	B) Costi della produzione												
B1	B1) Acquisti di beni	8.024	8.024	0	0	0	0	7.666	7.666	0	0	0	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	7.807	7.807	0	0	0	0	7.462	7.462	0	0	0	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	217	217	0	0	0	0	204	204	0	0	0	0
B2	B2) Acquisti di servizi	465.105	460.453	0	0	4.652	0	471.763	468.486	0	0	3.277	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	31.122	31.122	0	0	0	0	30.913	30.913	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	48.681	48.681	0	0	0	0	48.947	48.947	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	73.017	73.017	0	0	0	0	74.051	74.051	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	1.116	1.116	0	0	0	0	724	724	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	4.452	4.452	0	0	0	0	4.799	4.799	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	1.500	1.500	0	0	0	0	1.348	1.348	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	180.180	180.180	0	0	0	0	180.393	180.393	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.912	14.912	0	0	0	0	14.814	14.814	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.922	37.922	0	0	0	0	41.706	41.706	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	669	669	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	77	77	0	0	0	0	122	122	0	0	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.764	58.639	0	0	125	0	60.100	60.053	0	0	47	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	188	188	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	4.626	356	0	0	3.270	0	3.445	891	0	0	2.754	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	102	10	0	0	92	0	4	4	0	0	0	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.771	7.606	0	0	165	0	9.453	8.977	0	0	476	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	2.807	2.798	0	0	9	0	2.926	2.926	0	0	0	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.656	2.656	0	0	0	0	2.761	2.761	0	0	0	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	89	89	0	0	0	0	104	104	0	0	0	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	62	53	0	0	9	0	61	61	0	0	0	0
B4	B4) Manutenzione e riparazione	314	314	0	0	0	0	431	431	0	0	0	0
B5	B5) Godimento di beni di terzi	323	323	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
B6	B6) Costi del personale	20.485	20.485	0	0	0	0	19.327	19.327	0	0	0	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	9.320	9.320	0	0	0	0	8.942	8.942	0	0	0	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.543	1.543	0	0	0	0	1.409	1.409	0	0	0	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	4.478	4.478	0	0	0	0	4.136	4.136	0	0	0	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	856	856	0	0	0	0	733	733	0	0	0	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	4.288	4.288	0	0	0	0	4.107	4.107	0	0	0	0
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.259	981	0	0	1.278	0	3.267	1.176	0	0	2.091	0
B8	B8) Ammortamenti	116	116	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	27	27	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	89	89	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	30	30	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	24	24	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	4.425	2.194	0	0	2.231	0	1.902	1.113	0	0	788	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	482	482	0	0	0	0	823	823	0	0	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	3.731	1.500	0	0	2.231	0	847	58	0	0	789	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	212	212	0	0	0	0	232	232	0	0	0	0
B_T	TOTALE B)	503.888	495.718	0	0	8.170	0	507.726	501.560	0	0	6.157	0
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	845	845	0	0	0	0	(517)	(517)	0	0	0	0
C	C) Proventi e oneri finanziari												
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_T	TOTALE C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie												
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari												
E1	E1) Proventi straordinari	728	728	0	0	0	0	2.302	2.302	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	728	728	0	0	0	0	2.302	2.302	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	84	84	0	0	0	0	391	391	0	0	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	84	84	0	0	0	0	391	391	0	0	0	0
E_T	TOTALE E)	644	644	0	0	0	0	1.911	1.911	0	0	0	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	1.489	1.489	0	0	0	0	1.394	1.394	0	0	0	0
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio												
Y1	Y1) IRAP	1.480	1.480	0	0	0	0	1.386	1.386	0	0	0	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.354	1.354	0	0	0	0	1.266	1.266	0	0	0	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	119	119	0	0	0	0	114	114	0	0	0	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7	7	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	9	9	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y_T	TOTALE Y)	1.489	1.489	0	0	0	0	1.394	1.394	0	0	0	0
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

000982/196

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	504.733	507.209	2.476

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	499.954	501.224	1.270

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	492.786	496.295	3.509

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	423.220	426.947	3.727
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	61.465	61.417	(48)
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.117	1.146	29
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	797	967	170
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	4.689	5.097	408
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	721	721
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	1.498	0	(1.498)
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	7.158	4.929	(2.229)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	180	180
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	58	58
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	323	655	332
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	125	0	(125)
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.919	1.916	(3)
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	81	81	0
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	41	40	(1)
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	646	1.534	888
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.485	0	(1.485)
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0

0008286191

4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	847	0	(847)
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	1.691	465	(1.226)
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0

4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	10	-	(10)

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	2	0	(2)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	8	0	(8)
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	0	0	0

4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0

0009827189

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**(A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	1.947	2.890	943

4.10.12.10.000.000.00.000	**(A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	1.947	2.890	943

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	4	3	(1)
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzata finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	601	575	(26)
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	1.342	2.303	961
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	9	9
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**(A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	€.	2.578	2.633	55

4.10.20.10.000.000.00.000	**(A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	1.991	1.998	7

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0

000982 | 195
205

4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per I farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per I farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per I farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per I farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	75	141	66
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	6	6	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	38	44	6
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitario a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	27	13	(14)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	90	88	(2)
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	32	0	(32)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	512	457	(55)
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	148	75	(73)
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	230	196	(34)
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	15	11	(4)
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	132	142	10
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	17	41	24
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	491	645	154
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	26	22	(4)
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8	9	1
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	6	48	42
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	36	0	(36)
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	102	60	(42)

206

4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	546	538	(8)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	5	5
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	542	522	(20)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	4	1	(3)
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	10	10

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	41	97	56

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	29	29	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	46	46
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	2	22	20
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	10	0	(10)

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	115	340	225

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	11	14	3

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	11	14	3

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi o rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	104	326	222

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato o convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0

0009827 del 1

4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue od emocomponenti verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	196	196
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8	0	(8)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	83	78	(5)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0

0000982 /02
208

4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	13	52	39
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**41**	**43**	**2**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	41	43	2
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**98**	**79**	**(19)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	98	79	(19)
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

		Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**503.885**	**507.726**	**3.838**

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	**Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN**	**Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da contributi di cui SOCIO-SAN**
769	575	5.441	721

		Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**8.024**	**7.666**	**(358)**

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	**Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN**	**Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da contributi di cui SOCIO-SAN**
4	0	0	0

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	7.807	7.462	(345)

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	**Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN**	**Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da contributi di cui SOCIO-SAN**
3	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*	**Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN**	**Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da contributi di cui SOCIO-SAN**
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	6.699	6.964	265				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	1	1	0	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	2	1	(1)	0	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	2	0	(2)	0	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0				
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	12	12	0	0	0	0

4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	154	181	27	3	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	25	41	16	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2	0	(2)	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		1	5	4	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	45	56	11	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	731	137	(594)	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	31	62	31	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	6	2	(4)	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	109	0	(109)	0	0	0	0	0	0

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

000982 /24
210

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		217	204	(13)	1	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	9	6	(3)	0	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	101	110	9	0	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	49	51	2	1	0	0	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	22	27	5	0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	16	10	(6)	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	20	0	(20)	0	0	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	467.912	474.689	6.777	685	575	5.441	721

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	465.105	471.763	6.658	642	575	5.330	721

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	31.122	30.913	(209)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	22.912	22.677	(235)	0	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	4.937	4.913	(24)	0	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	3.229	3.269	40	0	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	44	54	10	0	0	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	48.681	48.947	266	-	-	5	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	46.699	46.497	(202)	0	0	5	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	755	1.240	485	0	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	97	73	(24)	0	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	2	4	2	0	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	83	82	(1)	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	219	221	2	0	0	0	0

0000982 | 205

4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	826	830	4	0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0

000982/206

212

4.20.10.10.030.000.00.000	(5.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	73.017	74.051	1.034	-	-	268	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI COVID-19	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI COVID-19
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	49.116	48.931	(185)	0	0	9	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	8.263	8.377	114	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	4.828	4.879	51	0	0	4	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	618	659	41	0	0	1	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	577	689	112	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicato in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.777	1.763	(14)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	896	963	67	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	2.839	3.031	192	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.101	1.276	175	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	489	611	122	0	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	719	817	98	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	10	4	(6)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	48	56	8	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	13	11	(2)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	8	0	(8)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	1.343	1.435	92	0	0	254	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	94	72	(22)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	16	16	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	11	0	(11)	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	203	250	47	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	64	208	144	0	0	0	0

000982 | 786000

4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**1.116**	**724**	*(392)*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	754	346	*(408)*	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	362	378	16	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**5.952**	**6.147**	**195**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	24	19	*(5)*	0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	111	164	53	0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0

0000982 / 08

4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	440	556	116	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	836	1.169	333	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	3.065	2.910	(155)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	1.476	1.329	(147)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	180.186	180.393	207	-	-	161	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	95.870	95.283	(587)	0	0	41	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	31.870	31.828	(42)	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	4.045	4.982	937	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	20.542	20.544	2	0	0	29	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	3.368	3.622	254	0	0	91	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.062	8.511	449	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	2.446	2.244	(202)	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	13.983	13.379	(604)	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	14.912	14.814	(98)	-	-	292	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	10.117	10.129	12	0	0	218	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	219	245	26	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	3.085	3.256	171	0	0	74	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	388	324	(64)	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	368	409	41	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	414	128	(286)	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	321	323	2	0	0	0	0

000982 / 23

4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	37.922	41.706	3.784	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di CUI SOCIO SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	13.378	15.570	2.192	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.230	10.613	1.383	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	159	302	143	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	1.298	1.472	174	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.278	1.450	172	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	578	441	(137)	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	468	616	148	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	7.217	6.946	(271)	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	2.068	2.010	(58)	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	356	307	[illegible]	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	646	646	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	1.068	1.184	116	0	0	0	0

000982/40

216

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	94	73	(21)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24	19	(5)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	53	44	(9)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	7	13	6	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**669**	**800**	**131**	-	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI Socio-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI Socio-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	394	424	30	0	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	37	0	(37)	0	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	238	376	138	0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privalo da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**77**	**122**	**45**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI Socio-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI Socio-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	77	122	45	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**58.764**	**60.100**	**1.336**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI Socio-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI Socio-SAN
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	2.197	2.295	98	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	605	625	20	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	1.715	1.529	(186)	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	10	20	10	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	1.263	1.185	(78)	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	5	11	6	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	78	103	25	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0

121 7860000

4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	41	40	(1)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4	7	3	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	80	0	(80)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	34.838	35.430	592	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	1.649	1.632	(17)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	4.166	4.108	(58)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	2.778	2.742	(36)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	282	273	(9)	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	251	367	116	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	1.400	1.792	392	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

0000821212
218

4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	76	52	(24)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	85	85	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	5.005	5.549	544	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	402	352	(50)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	1.343	1.138	(205)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	22	142	120	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	214	350	136	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	61	47	(14)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	154	208	54	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	20	0	(20)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	20	18	(2)	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia) - Totale**	€.	188	144	(44)	29	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI cui GSA-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI cui GSA-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	16	9	(7)	0	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	60	61	1	0	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	32	0	(32)	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	80	74	(6)	29	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	4.626	3.445	(1.181)	-	-	655	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI cui GSA-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI cui GSA-SAN
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	16	15	(1)	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	8	21	13	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	323	655	332	0	0	655	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	28	0	(28)	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive o sussidi verso altro ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.485	0	(1.485)	0	0	0	0

000982/23

4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.919	1.916	(3)	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	847	838	(9)	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**102**	**4**	**(98)**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5	4	(1)	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	5	0	(5)	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assl)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (assl)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assl) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	92	0	(92)	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0	0

000982 /21

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**7.771**	**9.453**	**1.682**	**513**	**575**	**3.949**	**721**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.041	4.499	458	0	0	2.674	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	13	9	(4)	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	380	119	(261)	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	6	6	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.241	1.239	(2)	38	0	554	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	1.931	1.817	(114)	575	575	721	721
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	165	476	311	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "servico" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.288	1.288	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**2.807**	**2.926**	**119**	**43**	**0**	**111**	**0**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**2.656**	**2.761**	**105**	**35**	**-**	**111**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	7	4	(3)	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	275	259	(16)	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	198	215	17	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	19	34	15	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	6	3	(3)	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	106	134	28	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	106	134	28	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	225	226	1	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	65	117	52	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	705	583	(122)	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	80	94	14	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	12	16	4	1	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	392	439	47	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	460	503	43	34	0	111	0
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**89**	**104**	**15**	**7**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017 di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0

0009821215

4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	50	83	33	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	39	21	(18)	7	0	0	0	
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**62**	**61**	*(1)*	1	-	-	-	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Quota (+) utilizzo contributi(-) da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Quota (+) contributi da CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	3	*1*	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	0	*(3)*	0	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	23	16	*(7)*	0	0	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	35	42	*7*	1	0	0	0
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**314**	**431**	***117***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Quota (+) utilizzo contributi(-) da CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Quota (+) contributi da CUI SOCIO-SAN
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	12	52	*40*	0	0	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	13	9	*(4)*	0	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	17	7	*(10)*	0	0	0	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	11	19	*8*	0	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	261	344	*83*	0	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

912|286000 0009821

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	323	300	(23)	1	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	18	17	(1)	0	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	3	3	0	0	0	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	305	280	(25)	1	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	20.485	19.327	(1.158)	31	0	0	0

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	15.341	14.487	(854)	30	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.762	4.572	(190)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	29	24	(5)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	1.765	1.715	(50)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	223	0	(223)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	225	225	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	286	282	(4)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	102	116	14	0	0	0	0
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.966	1.903	(63)	0	0	0	0
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	17	16	(1)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	92	50	(42)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	25	11	(14)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	8	3	(5)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4	4	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	1	(2)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	37	19	(18)	0	0	0	0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	877	771	(106)	30	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	270	271	1	0	0	0	0

0008217860

4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità vario	€.	7	7	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	36	36	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	19	19	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	332	302	(30)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	2	3	1	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000982 /218

4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	3.040	2.779	(261)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	26	33	7	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	165	172	7	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	79	84	5	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	78	75	(3)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	950	864	(86)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	31	20	(11)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	76	72	(4)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	4	7	3	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	3	2	(1)	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	25	2	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009821219
225

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	273	255	(18)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi GU/SOGGSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi GU/SOGGSAN
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	142	131	(11)	0	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	63	62	(1)	0	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	2	(1)	0	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	4	4	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	59	54	(5)	0	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0

0009821226

4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

000982 (22)

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	560	509	(51)				
COD_COGE_NI	**Descrizione**		**Valore netto al 31/12/2016**	**Valore netto al 31/12/2017**	**Variazione**	**Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN**	**Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017**	**Costi da contributi di cui SOCIO-SAN**
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	406	373	(33)	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	6	3	(3)	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	13	9	(4)	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	10	10	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	119	110	(9)	0	0	0	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	5	3	(2)	0	0	0	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0

000982|222

228

4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009821/223
229

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.40.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	4.311	4.076	(235)	1	-	-	-
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	207	185	(22)	1	0	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	133	134	1	0	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	50	51	1	0	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	5	6	1	0	0	0	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	123	101	(22)	0	0	0	0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	64	0	(64)	0	0	0	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.702	2.579	(123)	0	0	0	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	37	12	(25)	0	0	0	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	78	68	(10)	0	0	0	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	70	70	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	786	758	(28)	0	0	0	0
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	33	49	16	0	0	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17	46	29	0	0	0	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	2	0	0	0	0

000982/225

4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5	13	8	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009821/25

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	2.259	3.267	1.008	48	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	123	88	(35)	0	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	17	32	15	0	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	645	742	97	48	0	0	0
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	123	77	(46)	0	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	10	24	14	0	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12	7	(5)	0	0	0	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	1.329	2.297	968	0	0	0	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	115	85	(31)	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	27	23	(4)	0	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	27	23	(4)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	27	23	(4)	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0

	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN

0009827226

4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	89	62	(27)	0	0	0	0	0	0

4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	89	62	- 27	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi (di cui SOCIO-SAN)	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi (di cui SOCIO-SAN)
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	89	62	(27)	0	0	0	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi (di cui SOCIO-SAN)	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi (di cui SOCIO-SAN)
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0				

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-

COD_COGE	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi (di cui SOCIO-SAN)	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi (di cui SOCIO-SAN)
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0

0009827/23+
233

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	30	59	29	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	24	59	35	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10240/02)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	11	59	48				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	13	0	(13)				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0				

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	6	-	(6)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0				

0009828/228

4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	6	0	(6)				
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	4.425	1.902	(2.523)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi (di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi (di cui SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	50	62	12				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	344	544	200				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	40	101	61				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	11	23	12				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	37	93	56				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	1.498	0	(1.498)				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0				
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	2.231	847	(1.384)				
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0				
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0				
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	0				
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0				
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	2	0	(2)				
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	212	232	20				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0				

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

0000982/2025
235

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIOSAN
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIOSAN
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIOSAN
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIOSAN
0	0	0	0
0	0	0	0

0009821/13
286

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	644	1.911	1.267

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	728	2.302	1.574

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	61	143	82
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	88	670	582
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	344	970	626
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	146	207	61
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	43	312	269
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	46	0	(46)
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0

-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIOSAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO SAN
0	0	0	0

0009827/23
287

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	84	391	307	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	12	11	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	9	71	62	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	206	206	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	74	102	28	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1.489	1.394	(95)	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.354	1.266	(88)	0	0	0	0
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	119	114	(5)	0	0	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	7	6	(1)	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	9	8	(1)	0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0	0	0

	TOTALE RICAVI	€.	505.461	509.511	4.050	769	575	5.441	721
	- Costi capitalizzati	€.	2.045	2.969	924				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**503.416**	**506.542**	**3.126**				
	TOTALE COSTI	€.	505.461	509.511	4.050				
	- Costi capitalizzati	€.	2.045	2.969	924				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**503.416**	**506.542**	**3.126**				
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0				

0009821/23
238

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	27	13	-14
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	90	88	-2
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32	0	-32
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**149**	**101**	**-48**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	16	9	-7
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	60	61	1
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)	32	0	-32
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**108**	**70**	**-38**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7	6	-1
	Accantonamento L. Balduzzi	5	5	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	5	5	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**125**	**86**	**-39**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**24**	**15**	**-9**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	141	141	0
	Costi diretti aziendali	0	0	0
	Costi generali aziendali	1	1	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**142**	**142**	**0**

0000982/232

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	496.563	501.052	4.489

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	493.119	497.188	4.069

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	492.786	496.295	3.509

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	423.220	426.947	3.727
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	61.465	61.417	(48)
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.117	1.146	29
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0		0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0		0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	797	967	170
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	4.689	5.097	408
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	721	721
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	1.498		(1.498)

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	323	893	570

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0		0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0		0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0		0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	180	180
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0		0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0		0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0		0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0		0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	58	58
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0		0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	323	655	332
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0		0

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	10	0	(10)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	2		(2)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0		0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	8		(8)
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0		0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0

32/786000

4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	-	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0		*0*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0		*0*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**612**	**769**	**157**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	612	769	157

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	4	3	*(1)*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0		*0*
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	601	576	*(26)*
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0		*0*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0		*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	7	182	*175*
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0		*0*

0000982|235

4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	9	9

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**2.578**	**2.633**	*55*

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	1.991	*1.998*	*7*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0		*0*
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0		*0*
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0		*0*
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0		*0*
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	75	141	*66*
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	6	6	*0*
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0		*0*

0000982/236
242

4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0		0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	38	44	6
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0		0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	27	13	(14)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	90	88	(2)
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0		0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	32		(32)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0		0

000982 | 23 7
243

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	512	457	(55)
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	148	75	(73)
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	230	196	(34)
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	15	11	(4)
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	132	142	10
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	17	41	24
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	491	645	154
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	26	22	(4)
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0		0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8	9	1
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	6	48	42
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	36		(36)
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	102	60	(42)

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	546	538	(8)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0		0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	5	5
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0		0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0		0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0		0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	542	522	(20)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	4	1	(3)
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	10	10

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	41	97	56

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	29	29	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	46	46
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	2	22	20
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	10		(10)

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	115	340	225

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	11	14	3

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	11	14	3

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	104	326	222

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0

0000821238

4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0		0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0		0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	196	196
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8		(8)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	83	78	(5)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	13	52	39

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**41**	**43**	**2**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	41	43	2
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0		0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**98**	**79**	**(19)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	98	79	(19)
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0		0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0		0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0		0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0		0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0		0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0		0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0		0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0		0

0000982/239
245

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		495.718	501.569	5.851	789	575	5.441	721
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	8.024	7.666	(358)	4	0	0	0
4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	7.807	7.462	(345)	3	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0		0				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0		0				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0		0				
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	6.699	6.964	265				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0		0				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0		0				
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0		0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	1	1				
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	2	1	(1)				
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	2		(2)				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0		0				
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE}	€.	0		0				
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0		0				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE}	€.	0	12	12				
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE}	€.	0		0				
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE}	€.	0		0				
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0		0				
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	154	181	27	3			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	25	41	16				
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0		0				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2		(2)				
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0		0				
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0		0				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0		0				
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0		0				
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0		0				
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0		0				
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0		0				
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1	5	4				
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0		0				
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0		0				
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	45	56	11				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0		0				
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0		0				
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0		0				
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0				

0000982/24

4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	731	137	(594)					
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	31	62	31					
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0					
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0					
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0					
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	6	2	(4)					
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	109		(109)					
	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni									

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		217	204	(13)	1	-	-	-	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0					
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	9	6	(3)					
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	101	110	9					
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0		0					
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	49	51	2					
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	22	27	5	1				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0		0					
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0		0					
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0		0					
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0		0					
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0		0					
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0		0					
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	16	10	(6)					
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	20		(20)					
	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni									

0000982/24

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	463.251	471.412	8.161	685	575	5.441	721

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	460.453	468.486	8.033	642	575	5.330	721
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	31.122	30.913	(209)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	22.912	22.677	(235)				
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	4.937	4.913	(24)				
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	3.229	3.269	40				
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0		0				
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0		0				
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0		0				
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0		0				
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	44	54	10				

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	48.681	48.947	266	-	-	5	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	46.699	46.497	(202)			5	
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	755	1.240	485				
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	97	73	(24)				
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	2	4	2				
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		0				
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	83	82	(1)				
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		0				
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0		0				
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	219	221	2				
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	826	830	4				
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0		0				

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	73.017	74.051	1.034	-	-	268	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	49.116	48.931	(185)			9	
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	8.263	8.377	114				
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0				

0009827247

4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	4.828	4.879	51			4		
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	618	659	41			1		
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	577	689	112					
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	1.777	1.763	(14)					
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	896	963	67					
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	2.839	3.031	192					
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	1.101	1.276	175					
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	489	611	122					
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	0		0					
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	719	817	98					
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0		0					
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	10	4	(6)					
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0		0					
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	3	3					
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	48	56	8					
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0		0					

0000982/243
249

4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		0					
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	13	11	(2)					
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	8		(8)					
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	1.343	1.435	92				254	
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	94	72	(22)					
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	16	16					
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	11		(11)					
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0		0					
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	203	250	47					
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	64	208	144					
4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€.	1.116	724	(392)	-	-		-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	754	346	(408)				
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0		0				
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	362	378	16				
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizzazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0		0				
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.O.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0		0				
4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	5.952	6.147	195	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	24	19	(5)				
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	111	164	53				
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0				

0000982124

4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0				
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	440	556	116				
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	836	1.169	333				
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	3.065	2.910	(155)				
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0		0				
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	1.476	1.329	(147)				
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0		0				
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0		0				
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0				
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0				
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0		0				
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0		0				

0009827286000
251

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	180.186	*180.393*	*207*	-	-	161	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	95.870	95.283	(587)			41	
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	31.870	31.828	(42)				
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	4.045	4.982	937				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	20.542	20.544	2			29	
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	3.368	3.622	254			91	
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	8.062	8.511	449				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	2.446	2.244	(202)				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	13.983	13.379	(604)				

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	14.912	*14.814*	*(98)*	-	-	292	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	10.117	10.129	12			218	
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	219	245	26				
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	3.085	3.256	171			74	
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	388	324	(64)				
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	368	409	41				
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	414	128	(286)				
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	321	323	2				

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Flle F - Totale**	€.	37.922	*41.706*	*3.784*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	13.378	15.570	2.192				
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.230	10.613	1.383				
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0		0				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	159	302	143				
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0				
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	1.298	1.472	174				
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		0				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.278	1.450	172				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	578	441	(137)				
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	468	616	148				
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	7.217	6.946	(271)				

0009821246
252

4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	2.068	2.010	*(58)*				
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0		*0*				
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	356	307	*(49)*				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	646	646	*0*				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	1.068	1.184	*116*				
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	94	73	*(21)*				

0009827/24
253

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24	19	(5)						
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0						
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	53	44	(9)						
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	7	13	6						
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	669	800	131	-	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	394	424	30				
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	37		(37)				
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	238	376	138				
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	77	122	45	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0		0				
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0		0				
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	77	122	45				
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0		0				
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0		0				
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	58.639	60.053	1.414	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	2.197	2.295	98				
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	605	625	20				
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	1.715	1.529	(186)				
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	10	20	10				
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	1.263	1.185	(78)				
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	5	11	6				
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	78	103	25				
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0		0				

47/786000

4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€	0		0				
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0		0				
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0		0				
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0		0				
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€	34.838	35.430	592				
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€	1.649	1.632	(17)				
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€	4.166	4.108	(58)				
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	2.778	2.742	(36)				
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€	282	273	(9)				
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€	251	367	116				
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€	1.400	1.792	392				
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	76	52	(24)				
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€	85	85	0				
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€	0		0				
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€	5.005	5.549	544				
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€	402	352	(50)				
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€	1.343	1.138	(205)				
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€	22	142	120				
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€	214	350	136				
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€	61	47	(14)				
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€	154	208	54				
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€	20		(20)				
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€	20	18	(2)				

0009827/25

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	188	144	(44)	29	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0		0				
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	16	9	(7)				
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	60	61	1				
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)	€.	32		(32)				
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	80	74	(6)	29			
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0				

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	356	691	335	-	-	655	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0		0				
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	16	15	(1)				
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	8	21	13				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	323	655	332			655	
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	9		(9)				
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0		0				
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0		0				

4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	10	4	(6)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5	4	(1)				
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	5		(5)				
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0		0				
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		0				
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0				
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0		0				

0009821/256

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**7.606**	**8.977**	**1.371**	613	575	3.949	721

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.041	4.499	458			2.674	
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0		0				
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	13	9	(4)				
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	380	119	(261)				
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0		0				
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	6	6				
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.241	1.239	(2)	38		554	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	1.931	1.817	(114)	575	575	721	721
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0		0				
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0		0				
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.288	1.288				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**2.798**	**2.926**	**128**	43	0	111	0
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**2.650**	**2.761**	**105**	35	-	111	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0		0				
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	7	4	(3)				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	275	259	(16)				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	198	215	17				
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0		0				
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	19	34	15				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	6	3	(3)				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	106	134	28				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	106	134	28				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0		0				
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0		0				
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0		0				
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	225	226	1				
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	65	117	52				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	705	583	(122)				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0		0				
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	80	94	14				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	12	16	4				
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0		0				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	392	439	47	1			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	460	503	43	34		111	

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**89**	**104**	**15**	7	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi Di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi Di cui SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0				
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0		0				
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	50	83	33				
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0		0				

0009821251

4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	39	21	(18)	7			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0		0				
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		0				
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0		0				
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	53	61	8	1	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	3	1				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	(2)				
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	14	16	2				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	35	42	7	1			

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	€.	314	431	117	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	12	52	40				
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	13	9	(4)				
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0		0				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	17	7	(10)				
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0		0				
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	11	19	8				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	261	344	83				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				

000982/252

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	323	300	(23)	1	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0		0				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	18	17	(1)				
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	3	3				
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		0				
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	305	280	(25)	1			
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0		0				
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0		0				
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	20.485	19.327	(1.158)	31	0	0	0

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	15.341	14.487	(854)	30	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.762	4.572	(190)				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	29	24	(5)				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	1.765	1.715	(50)				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	223		(223)				
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	225	225				
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	286	282	(4)				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	102	116	14				
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.966	1.903	(63)				
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0		0				
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	17	16	(1)				
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse	€.	92	50	(42)				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	€.	1	1	0				
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione	€.	25	11	(14)				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	€.	8	3	(5)				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4	4	0				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali	€.	3	1	(2)				
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.	37	19	(18)				
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0		0				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.	0		0				
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	877	771	(106)	30			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	270	271	1				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	7	7	0				

0000982 1253

4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	36	36	0				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	19	19	0				
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0		0				
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	332	302	(30)				
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	2	3	1				
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		0				
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		0				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0				
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		0				
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	3.040	2.779	(261)				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	26	33	7				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	165	172	7				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	79	84	5				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	78	75	(3)				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	950	864	(86)				
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	31	20	(11)				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	76	72	(4)				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	4	7	3				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	0				

000982/254

260

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	2	(1)				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	25	2				
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	€.	273	255	(18)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	142	131	(11)				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	63	62	(1)				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	2	(1)				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	4	0				
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	59	54	(5)				
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	1	1	0				
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0				
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0				
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0				
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0				
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0				
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0				
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0				
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0				
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0				
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0				

0000982/255

4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009827/25
262

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	€	560	509	(51)	-	-	-	-
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0		0				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	0		0				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0		0				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	0		0				
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0		0				
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0		0				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0		0				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0		0				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0		0				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	0		0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0		0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	0		0				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0		0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	0		0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0		0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0		0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0		0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0		0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0		0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	0		0				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	406	373	(33)				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	6	3	(3)				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	1	1	0				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	13	9	(3)				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0		0				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	10	10	0				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	119	110	(9)				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0		0				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	5	3	(2)				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	0		0				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	0		0				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	0		0				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0		0				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0		0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0		0				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0		0				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0		0				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0		0				
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	0		0				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0		0				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0		0				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0		0				
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0		0				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0		0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0000982/257

263

1.20.25.40.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	4.311	4.076	(235)	1	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi PI Altri SOGG.SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi PI Altri SOGG.SAN
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	207	185	(22)	1			
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	133	134	1				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	50	51	1				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	6	1				
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	123	101	(22)				
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	64		(64)				
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0				
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0				
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0				
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0				
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		0				
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.702	2.579	(123)				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	37	12	(25)				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	78	68	(10)				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	70	70	0				
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0		0				
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	786	758	(28)				
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0				
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0		0				
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	33	49	16				
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17	46	29				
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0				
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0				
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	2	2				
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1				

521/2860000

4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5	13	8						
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0						
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009821260
266

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**981**	**1.176**	**195**	48	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	123	88	(35)				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0		0				
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	17	32	15				
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	645	742	97	48			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST. Fondazioni d/Regione	€.	123	77	(46)				
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0		0				
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0		0				
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	10	24	14				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12	7	(5)				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0				
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	51	206	155				
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0		0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	116	85	(31)	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	27	23	(4)	0	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	27	23	(4)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	27	23	(4)				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	0	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0		0				
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0		0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0		0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	89	62	(27)	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	89	62	- 27	-	-	-	-

0000821786

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	89	62	(27)
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0
4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0
4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

COD_COGE	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0		0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

0000982/26

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	30	59	29	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	24	59	35	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0		0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0		0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0		0				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0		0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0		0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0		0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0		0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0		0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0		0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0		0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0		0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0		0				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0		0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0		0				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0		0				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0		0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0		0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0		0				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0		0				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0		0				
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0		0				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0		0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0		0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0		0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0		0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0		0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0		0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0		0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0		0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	11	59	48				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	13		(13)				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0		0				
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	6	0	(6)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0		0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0		0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0		0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0		0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0		0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0		0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0		0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0		0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0		0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0		0				

0009827/263
269

4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	6		(6)						

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	2.194	1.113	(1.081)	-	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	50	62	12				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0		0				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0		0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0		0				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0		0				
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0		0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	344	544	200				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	40	101	61				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	11	23	12				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	37	93	56				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0		0				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	1.498		(1.498)				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0		0				
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0		0				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0		0				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0		0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	58	58				

0009827/269
270

4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	2		(2)				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	212	232	20				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0		0				

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0		0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0		0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0		0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0		0

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0		0				
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0		0				
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0		0				
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0		0				
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0		0				
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0		0				
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0		0				
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0				
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0		0				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0		0				

0009821265

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0		0

000982|266
272

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0		0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	644	1.911	1.267

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	728	2.302	1.574

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0		0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0		0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0		0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	61	143	82
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	88	670	582
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	344	970	626
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	146	207	61
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	43	312	269
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	46		(46)
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0		0

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	84	391	307

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0		0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0		0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0		0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0		0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	12	11
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0		0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	9	71	62
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	206	206
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	74	102	28
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0		0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0		0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1.489	1.394	(95)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.354	1.266	(88)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	119	114	(5)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	7	6	(1)
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da utilizzo contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi Prechiusura al 31/12/2017	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN

0006278274

8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0		0				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	9	8	(1)				
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0		0				
	TOTALE RICAVI	€.	497.291	503.354	6.063				
	- Costi capitalizzati	€.	710	848	138				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**496.581**	**502.506**	**5.925**				
	TOTALE COSTI	€.	497.291	503.354	6.063	769	575	5.441	721
	- Costi capitalizzati	€.	710	848	138				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**496.581**	**502.506**	**5.925**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	0				

0009827/768

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	27	13	-14
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	90	88	-2
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32	0	-32
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**149**	**101**	**-48**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	16	9	-7
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	60	61	1
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)	32	0	-32
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**108**	**70**	**-38**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7	6	-1
	Accantonamento L. Balduzzi	5	5	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	5	5	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**125**	**86**	**-39**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**24**	**15**	**-9**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	141	141	0
	Costi diretti aziendali			0
	Costi generali aziendali	1	1	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**142**	**142**	**0**

000982/263

275

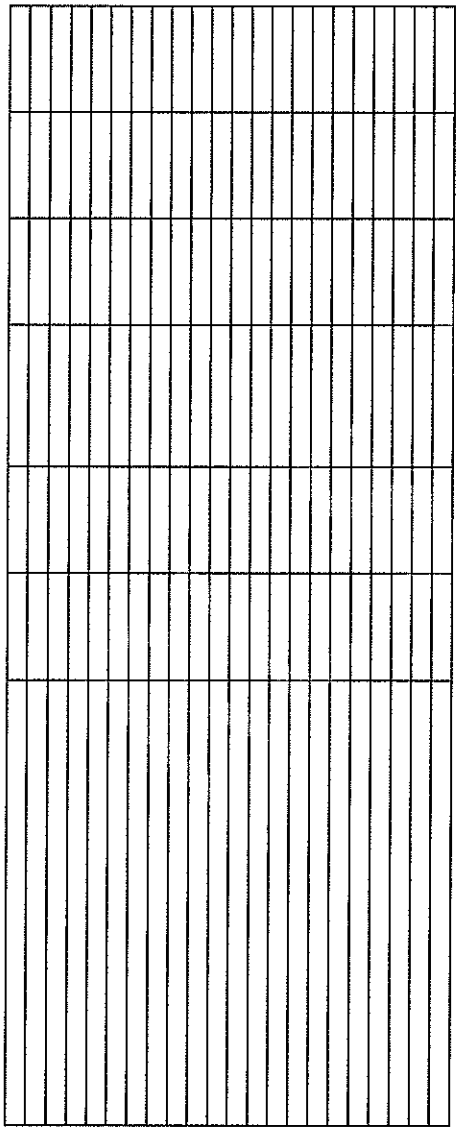
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				426.947		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				61.417		
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)				1.146		
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				967		
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1	6.964	6965
Medicinali senza AIC	1		1
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici	0		0
TOTALE	2	6.964	6.966

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		439	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia	308	308	0	100%
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi di assicurazione			0	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Azienda sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	0		0	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	131	131	0	100%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	131	131	0	100%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*			0	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*			0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*			0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	439	439	0	100%

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

0009821270



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

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
	Inserire di seguito le singole struttura private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2017	69.189.523	308.403	0	62.250.802	69.497.926	69.497.926	127.623	127.623	69.189.523
	ITALIA HOSPITAL SPA	323030031	05780911003	Assist. Ospedaliera	2017	46661697,09	33679,5		39597746	46695376,59	46695376,59	97473,09	97473,09	46661697,09
	COF LANZO HOSPITAL SPA	323030035	00192700136	Assist. Ospedaliera	2017	17538429,17			18336682	17538429,17	17538429,17			17538429,17
	AMBULATORIO FAORO	323000960	00484010145	Specialistica	2017	99363	9033		115775	108396	108396			99363
	AMBULATORIO FAORO	323000992	00484010145	Specialistica	2017	9398,97	569,97		12564	9968,94	9968,94			9398,97
	CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE AFFIDEA LOMBARDIA SRL	323000917	13200200155	Specialistica	2017	220884			238092	220884	220884			220884
	LABORATORIO ANALISI GOLGI	323000985	00610810178	Specialistica	2017	166116,25	14513,63		183330	180629,88	180629,88			166116,25
	CENTRO CAMUNO MEDICINA SPORTIVA GOLGI	323000936	01521390987	Specialistica	2017	124533,5	23612,99		141338	148146,49	148146,49	4681,03	4681,03	124533,5
	LA BREVA	323000530	00781270145	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	506052			532690	506052	506052			506052
	LA BREVA PROGRAMMI INNOVATIVI	323000530	00781270145	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	28008			29483	28008	28008			28008
	LA BREVA 2	323000567	00781270145	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	83220			87600	83220	83220			83220
	ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE	323000572	00608050142	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	296954,13	26995,83		341000	323949,96	323949,96			296954,13
	FONDAZIONE AMICIZIA IN LIBERTATE	323000507	05448240157	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	996529,08			1048978	996529,08	996529,08			996529,08
	IL FOCOLARE COMUNITA' SANTA LUCIA	323000580	95022310130	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	220811,09			232432	220811,09	220811,09			220811,09
	LA CENTRALINA	323000536	91002490141	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	63330	16670		80000	80000	80000			63330
	COOPERATIVA SOCIALE SI PUO'	323000531	01943460988	Psich. Residenz. E semiresid.	2017	1069893	99259,32		1228539	1169152,32	1169152,32	25468,46	25468,46	1069893
	COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' PROG.INNOV.	323000531	01943460988	Psich. Residenz. E semiresid.	2017		44503		44503	44503	44503			
	ANGOLO TERME IL GABBIANO SRLS	323005001	03912660986	Termali	2017	52108,18			0	52108,18	52108,18			52108,18
	BORMIO TERME	323006001	00062420146	Termali	2017	386451,72	25507,64		0	411959,36	411959,36			386451,72
	TERME DI BOARIO	323004901	03078480161	Termali	2017	665743,91	14057,9		0	679801,81	679801,81			665743,91

0009827/278

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**8.170**	***6.157***	*(2.013)*

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**6.835**	***4.036***	*(2.799)*

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**6.835**	***4.036***	*(2.799)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0		*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	125		*(125)*
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.919	1.916	*(3)*
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	81	81	*0*
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	41	40	*(1)*
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	646	1.534	*888*
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.485		*(1.485)*
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	847		*(847)*
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	1.691	465	*(1.226)*
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0		*0*
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		*0*

0000982/23

4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**-**	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0		*0*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre**	**€.**	**1.335**	**2.121**	**786**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**1.335**	**2.121**	**786**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0		*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	1.335	2.121	*786*
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0		*0*

0000982/24

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	-	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0		0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0		0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0		0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0		0

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	-	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0		0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0		0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	-	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0		0

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	-	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

0009821254
281

4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0		0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0		0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0		0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0		0

0009827/24
282

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	-	-	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0		*0*
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0		*0*
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0		*0*
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0		*0*
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0		*0*
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0		*0*
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0		*0*
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0		*0*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**8.170**	**6.157**	*(2.013)*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**0**	**0**	*0*

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	-	-	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0		*0*
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0		*0*
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0		*0*
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0		*0*
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0		*0*
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0		*0*
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0		*0*
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0		*0*
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		*0*
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0		*0*
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0		*0*

0000982/24
283

4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	0		0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0		0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0		0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0		0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0		0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0		0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0		0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0		0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0		0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0		0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0		0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0		0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0		0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0		0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0		0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0		0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0		0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0		0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0		0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0		0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		-	-	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0		0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0		0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0		0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0		0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0		0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0		0

000982 1278
284

4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0		0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0		0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0		0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0		0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0		0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0		0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**4.661**	**3.277**	*(1.384)*

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**4.652**	**3.277**	*(1.375)*

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0		*0*
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0		*0*

4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**125**	*47*	*(78)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	41	40	*(1)*
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4	7	*3*
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	80		*(80)*

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**4.270**	*2.754*	*(1.516)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0		*0*
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0		*0*
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	19		*(19)*
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0		*0*
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0		
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.485		*(1.485)*

0000982/23
285

4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.919	1.916	(3)
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	847	838	(9)
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		0

4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	92	0	(92)

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0		0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0		
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	92		
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0		0

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	165	476	311

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	165	476	311

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	9	0	(9)

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0		0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0		0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0		0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0		0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0		0

000982/280
286

4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0		0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0		0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0		0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0		0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0		0

287
28/7860000

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**-**	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		*0*
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0		*0*

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**9**	***0***	*(9)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0		*0*
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	9		*(9)*
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0		*0*

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0		*0*
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0		*0*

4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0		0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0		0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0		0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0		0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0		0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0		0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0		0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0		0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0		0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0		0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0		0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

000982/283
289

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	0	0	0

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.	0		

482/286000
260

4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0

0009827/2860000

4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

000982/286

292

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0

0000128/2018

4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009827/286000
294

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		*0*
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*

0000982/285

4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0009827/280
296

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		*0*
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		*0*

0000827/291

4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0000982/23

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.278**	**2.091**	***813***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0		*0*
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0		*0*
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0		*0*
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0		*0*
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0		*0*
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0		*0*
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0		*0*
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		*0*
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	1.278	2.091	*813*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	***0***	***0***

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	***0***	***0***
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0		*0*

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	***0***	***0***
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0		*0*
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0		*0*
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0		*0*

52/786000

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0		0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0

COD_COGE	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0		0

000982/294

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0		0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0		0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0		0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0		0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0		0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0		0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0		0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	0		0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0		0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0		0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0		0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0		0
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0		0
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0		0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0		0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0		0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0		0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0		0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0		0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0		0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0		0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0		0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0		0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0		0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0		0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0		0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0		0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0		0

0009822/285

4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0		0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0		0

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	-	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0		0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0		0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0		0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0		0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0		0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0		0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0		0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0		0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0		0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0		0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0		0

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**2.231**	**789**	*(1.442)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0		0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0		0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0		0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0		0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	€.	0		0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0		0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0		0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0		0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	2.231	789	*(1.442)*
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0		0

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

Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*

0000982/23

5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**0**	**0**	**0**

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**0**	**0**	**0**

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0		0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0		0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0		0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0		0

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

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**0**	**0**	**0**

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0		0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0		0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0		0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0		0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0		0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0		0

5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0		0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0		0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0		0

852/2860000

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	**0**
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0		0
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0		0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	**€.**	**0**	**0**	**0**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0		0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0		0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0		0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0		0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0		0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0		0
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0		0

0000982/2019

7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0		0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0		0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0		0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0		0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0		0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0		0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0		0

			Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2016*	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0		0
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0		0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0		0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0		0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0		0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0		0

	TOTALE RICAVI	€.	8.170	6.157	- 2.013
	- Costi capitalizzati	€.	1.335	2.121	786
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**6.835**	**4.036**	**- 2.799**
	TOTALE COSTI	€.	8.170	6.157	- 2.013
	- Costi capitalizzati	€.	1.335	2.121	786
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**6.835**	**4.036**	**- 2.799**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**

0000982/300

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi			0
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0
	Costi diretti aziendali			0

0000982/301

Costi generali aziendali			0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**

000982
/302

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		0	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia			0	
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi di assicurazione			0	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	0		0	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*			0	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*			0	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*			0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*			0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	0	0	0	

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza	Valore contratto con	Scadenza	Costo imputato	Canoni a

000982/303

DETTAGLIO LEASING	Beni/bene	contratto	IVA	contratto	all'esercizio	scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:			0		0	0
Leasing finanziari attivati con fondi della Regione			0		0	0
Totale Leasing finanziari			0		0	0

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
	Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2017									

0009823/304

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA
	(Valori in migliaia di Euro)			323		321	322	323	324	325	326	327	328
	Dettagli della voce:												
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	196										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		196									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		***196***		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	Quadratura	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		196	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-	Quadratura								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	Quadratura								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

0000982/305
311

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)		ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€													196	
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***196***	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0009827306

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO
		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Asst/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

307/786000

Cod. coge	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO COGE	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			323		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4 10 10 20 030 010 00 000	Contributi vincolati da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 10 20 030 020 00 000	Altri contributi da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4 10 20 10 010 010 00 000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 010 020 00 000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 010 00 000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 020 00 000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 110 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 120 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 210 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 020 220 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 030 010 00 000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 030 020 00 000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 010 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 010 02 000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 020 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 020 02 000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 060 01 000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto della penitenziaria)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 040 060 02 000	Ricavi per farmaci HCV per carcerati (per conto della penitenziaria)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 050 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 050 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 060 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 060 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 100 010 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 100 020 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 110 010 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 110 020 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 120 010 00 000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 120 020 00 000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 130 010 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 130 020 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS-ASST/Fcce della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 190 010 00 000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 190 020 00 000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€	141	141	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0
4 10 20 10 200 010 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 200 015 00 000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 200 020 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 300 010 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 300 020 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 500 120 00 000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 600 220 00 000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 10 603 100 00 000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione salute ambiente di lavoro igiene pubblica ed ambientale verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	9	9	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4 10 20 10 650 020 00 000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis L.R. 31/1997 ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 20 050 020 00 000	Ricavi per formazione verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 20 20 080 010 00 000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	522	522	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505	12
4 10 20 30 080 010 00 000	Altri proventi diversi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	46	46	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																										
4 10 30 20 010 013 00 000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 30 20 020 010 00 000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 30 20 020 012 00 000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 30 20 030 010 00 000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 10 30 20 040 010 00 000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	196	196	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0
4 10 30 20 050 010 00 000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																										
4 20 05 10 010 810 00 000	Farmaceutico: Specialità Medicinali da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 010 820 00 000	Farmaceutico: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 020 810 00 000	Farmaceutico: Ossigeno da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 020 820 00 000	Farmaceutico: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 030 810 00 000	Emoderivati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	12	12	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
4 20 05 10 030 812 00 000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 030 820 00 000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 130 810 00 000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 10 800 810 00 000	Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 05 20 800 810 00 000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																										
4 20 10 10 030 010 10 010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	48931	48931	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.427	14.504
4 20 10 10 030 010 10 030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	8377	8377	323	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	254	131	373	47	68	23	22	14	12	91	44	1.262	0	0
4 20 10 10 030 030 10 010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	817	817	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	306
4 20 10 10 030 030 10 030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	4	4	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
4 20 10 10 030 040 10 010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1435	1435	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022	413
4 20 10 10 030 040 10 030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	72	72	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 060 010 10 000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€	95263	95263	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.461	25.802
4 20 10 10 060 010 30 000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS/ASST-Fondazioni pubbliche	€	31828	31828	323	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741	405	708	275	179	123	36	37	74	462	125	3.111	0	0
4 20 10 10 070 010 10 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€	10129	10129	323	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.989	1.140
4 20 10 10 070 010 30 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde ATS/ASST-Fondazioni pubbliche	€	245	245	323	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	3	67	0	0	1	0	94	0	0
4 20 10 10 080 010 10 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€	15570	15570	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.553	4.017
4 20 10 10 080 010 30 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST-Fondazioni pubbliche	€	[illegible]	[illegible]	323	0	0	0	0	0	0	0	0	407	52	507	272	50	0	19	9	12	32	56	829	0	0
4 20 10 10 080 010 50 000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST-Fondazioni pubbliche)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 080 030 10 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST-Fondazioni pubbliche	€	6946	6946	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.286	1.660
4 20 10 10 080 030 30 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	2010	2010	323	0	0	0	0	0	0	0	0	93	46	76	24	0	24	5	0	0	13	28	166	0	0
4 20 10 10 080 050 10 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€	73	73	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	49
4 20 10 10 080 050 30 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST-Fondazioni pubbliche	€	19	19	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 010 40 000	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 010 80 010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 010 80 110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 020 20 120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 020 20 130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 020 20 140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	€	52	52	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 020 20 150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 110 020 20 160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Hospice gestiti da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 120 025 05 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 120 035 00 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 120 040 00 000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 130 010 35 000	Altre Contribuzioni Passive a soggetti verso altre ATS/ASST-Fondazioni della regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 140 010 10 000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	4	4	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
4 20 10 10 140 010 15 000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 140 010 20 000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 140 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 10 150 010 10 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4499	4499	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	0	24	3.182	1.160
4 20 10 10 150 010 15 000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 20 010 040 10 000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	583	583	323	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	335
4 20 10 20 020 010 10 010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 20 020 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 10 20 030 020 00 000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4 20 15 90 000 000 00 000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4 20 20 80 010 000 00 000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.6 Oneri diversi di gestione																										
4 20 30 40 012 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario	€	77	77	323	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
4 20 30 40 022 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 30 40 032 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 20 30 50 020 000 00 000	Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.1) Interessi attivi																										
5 10 10 30 080 000 00 000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.3 Interessi passivi																										
5 20 10 30 040 000 00 000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.1) Proventi Straordinari																										
7 10 10 20 000 000 00 000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 10 30 10 000 000 00 000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	143	143	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	32
	E.2) Oneri Straordinari																										
7 20 10 20 000 000 00 000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 20 40 10 000 000 00 000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 20 40 15 000 000 00 000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	12	12	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE ... - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro psichiatria infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro psichiatria infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per tempo di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambienti di lavoro, igiene pubblica ed veterinaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1 194	319	39	390	11	429	2 437	[illegible]	57	25	5	5	11	2	353	116	795	322	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST-ATS/Fondazioni pubbliche	€	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	33	2	[illegible]	0	0	1	71	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	5 224	895	101	[illegible]	[illegible]	1 731	9 460	772	229	276	26	56	43	44	863	191	535	1 463	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1	1	0	0	1	17	30	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1 254	[illegible]	0	467	1	24	4 209	19	19	2	12	0	1	0	442	43	157	500	0	0
Acquisti farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	21[illegible]	[illegible]	0	149	0	10	715	7	0	1	0	0	2	0	104	152	7	54	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	3	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	43	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	7	0	0	17	1	58	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per i direttore generale, direttore sanitario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

cod_code	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	Totale foglio cons	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA
	(Valori in migliaia di Euro)			323		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
	A.1. Contributi in conto esercizio.																							
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																							
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriali per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriali per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	141	141	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio sanitari ATS della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS ASST Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.600.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	9	9	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	522	522	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	46	46	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																							
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	196	196	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																							
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	12	12	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.600.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																							
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	48931	48931	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	8377	8377	323	0	0	0	0	0	0	0	0	264	131	179	67	68	23	22	14	12	93	44
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	817	817	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	4	4	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1435	1435	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	72	72	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	95283	95283	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	31628	31628	323	0	0	0	0	0	0	0	0	1741	406	708	275	175	123	36	37	14	462	125
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	10129	10129	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	245	245	323	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	5	0	3	57	0	0	1	0
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	15570	[illegible]	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	[illegible]	[illegible]	323	0	0	0	0	0	0	0	0	407	52	607	212	50	0	18	9	12	32	56
4.20.10.10.080.010.60.000	acquisto farmaci File F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€	6946	6946	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	2010	2010	323	0	0	0	0	0	0	0	0	90	46	10	26	0	24	5	0	0	10	29
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	73	73	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	19	19	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di funzione socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	52	52	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CSS gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.180	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive a sanità verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4	4	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4499	4499	323	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	12	0	3	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	583	583	323	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																							
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.4) Godimento di beni di terzi																							
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.9 Oneri diversi di gestione																							
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	77	77	323	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.1 Interessi attivi																							
5.10.10.30.080.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C.3 Interessi passivi																							
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.1) Proventi Straordinari																							
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	143	143	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.2) Oneri Straordinari																							
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	12	12	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	921	924	925	931	932
A.1. Contributi in conto esercizio.																								
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																								
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione	€	0	505	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																								
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																								
Farmaceutica: Specialità Medicinali da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutica: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutica: Ossigeno da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutica: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																								
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	34 427	14 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1 282	0	0	1 134	316	39	390	13	429	2 437	264	52	25	9	5	11	2	353	316	195	322	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	511	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	1 022	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST-ATS-Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	33	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche	€	0	[illegible]	29 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	3 115	0	0	5 724	885	[illegible]	2 563	53	1 731	9 480	772	229	276	25	56	43	44	963	193	525	1 463	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche	€	0	6 989	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST-Fondazioni pubbliche	€	[illegible]	0	0	3	1	0	0	1	17	30	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	6	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	929	0	0	[illegible]	900	0	667	1	24	4 209	19	15	2	12	0	1	0	442	43	157	500	0	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	5 286	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	166	0	0	215	174	0	349	0	10	715	7	0	1	0	0	2	0	104	150	7	64	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	29	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) - v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	29	3 152	1 169	7	0	0	17	1	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	183	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																								
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																								
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione																								
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																								
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																								
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																								
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	111	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																								
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod. conto	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	Totale	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			323		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4 10 10 20 030 010 00 000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	323																						
4 10 10 20 030 020 00 000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	323																						
	A.2 Proventi e ricavi diversi.																										
4 10 20 10 010 010 00 000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 010 020 00 000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 020 010 00 000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 020 00 000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 020 110 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 120 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	323																						
4 10 20 10 020 210 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 220 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 030 010 00 000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 030 020 00 000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 010 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 040 010 02 000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 040 020 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 020 02 000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 050 01 000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€		0	323																						
4 10 20 10 040 050 02 000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€		0	323																						
4 10 20 10 050 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 050 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 060 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 060 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 100 010 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 100 020 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 110 010 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 110 020 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 120 010 00 000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 120 020 00 000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 130 010 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 130 020 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 190 010 00 000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 190 020 00 000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€		141	323																					141	
4 10 20 10 200 010 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 200 015 00 000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 200 020 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 300 010 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 300 020 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 500 120 00 000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 500 220 00 000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 600 600 00 000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		9	323																					3	6
4 10 20 10 650 020 00 000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 20 020 020 00 000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 20 090 010 00 000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		522	323																					505	17
4 10 20 30 080 010 00 000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		46	323																					46	
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4 10 30 20 010 010 00 000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS-ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 30 20 020 010 00 000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	€		0	323																						
4 10 30 20 020 012 00 000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€		0	323																						
4 10 30 20 030 010 00 000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 30 20 040 010 00 000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		196	323																					196	
4 10 30 20 050 010 00 000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.1) Acquisti di beni																										
4 20 05 10 010 010 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 010 020 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 020 010 00 000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 020 020 00 000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 030 010 00 000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		12	323																					12	
4 20 05 10 030 012 00 000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		0	323																						
4 20 05 10 030 020 00 000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 130 010 00 000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 800 010 00 000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 20 800 010 00 000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
4 20 10 10 030 010 10 010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		48931	323																					34 427	14 504
4 20 10 10 030 010 10 030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		8377	323		6							264	131	179	67	48	23	22	14	12	81	44	1 282		
4 20 10 10 030 030 10 010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		817	323																					511	306
4 20 10 10 030 030 10 030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		4	323																				3		
4 20 10 10 030 040 10 010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		1435	323																					1 022	413
4 20 10 10 030 040 10 030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		72	323											2									9		
4 20 10 10 060 010 10 000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		95265	323																					55 463	39 802
4 20 10 10 060 010 30 000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		31829	323									1 741	406	708	279	179	123	36	37	14	462	125	3 116		
4 20 10 10 070 010 10 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		10129	323																					8 989	1 140
4 20 10 10 070 010 30 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province territorio ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		245	323									2	5	1			3	67			1		94		
4 20 10 10 080 010 10 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		15570	323																					11 553	4 017
4 20 10 10 080 010 30 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		10613	323									407	52	607	212	50		18	9	12	32	54	929		
4 20 10 10 080 010 50 000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		0	323																						
4 20 10 10 080 030 10 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€		[illegible]	323																					5 286	1 640
4 20 10 10 080 030 30 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		2010	323									83	46	10	28		24	5			10	29	166		
4 20 10 10 080 050 10 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		73	323																					28	45
4 20 10 10 080 050 30 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	€		15	323																				15		
4 20 10 10 110 010 40 050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 110 010 80 010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		52	323																						
4 20 10 10 110 020 20 150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CSS gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 120 025 00 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 120 035 00 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 58 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 120 040 00 000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 130 010 35 000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 010 10 000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		4	323																					4	
4 20 10 10 140 010 15 000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 010 20 000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in Azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 150 010 10 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		4499	323									3		9					12		3		28	3 182	1 160
4 20 10 10 150 010 15 000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 010 045 10 000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		543	323		87																			123	333
4 20 10 20 020 010 10 015	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 020 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 030 020 00 000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4 20 15 90 000 000 00 000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4 20 20 80 010 000 00 000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
4 20 30 40 012 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		77	323				39																	38	
4 20 30 40 022 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		0	323																						
4 20 30 40 032 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		0	323																						
4 20 30 50 020 000 00 000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	323																						
	C.1 Interessi attivi																										
5 10 10 30 090 000 00 000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	C.3 Interessi passivi																										
5 20 10 30 080 000 00 000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
7 10 10 20 000 000 00 000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
7 10 30 10 000 000 00 000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		143	323																					111	32
	E.2) Oneri Straordinari																										
7 20 10 20 000 000 00 000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
7 20 40 10 000 000 50 000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	323																						
7 20 40 15 000 000 00 000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		12	323																					12	

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017 (Valori in migliaia di Euro)		ASST DI LECCO 715	ASST DI MONZA 716	ASST DI VIMERCATE 717	ASST PAPA GIOVANNI XXIII 718	ASST DI BERGAMO OVEST 719	ASST DI BERGAMO EST 720	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 721	ASST DELLA FRANCIACORTA 722	ASST DEL GARDA 723	ASST DI CREMONA 724	ASST DI MANTOVA 725	ASST DI CREMA 726	ASST DI PAVIA 727	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO 930	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 922	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 923	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 924	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO 925	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) 941	AGENZIA DEI CONTROLLI 952
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS-ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie vs ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie a ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€																				
Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, tutela ambienti di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato o convenzionato c/o ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€																				
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS-ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€																				
Emoderivati da ATS-ASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1.194	316	[illegible]	330	12	429	2.437	264	52	26	8	5	11	2	353	118	157	327		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	33	2				1	21									4				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS-ASST-Fondazioni pubbliche	€	6.224	885	[illegible]	3.563	53	1.731	9.460	772	229	276	28	56	43	44	367	180	525	1.463		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde ATS-ASST-Fondazioni pubbliche	€	3	1				17	38	2				12						6		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS-ASST-Fondazioni pubbliche	€	1.234	393		667	1	24	4.520	19	15	2	12		1		442	43	157	500		
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST-Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST-Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS-ASST-Fondazioni pubbliche	€	219	174		145		10	715	7		1			2		164	156	7	84		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST-Fondazioni pubbliche	€				3		2	2	2	1						1					
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrative da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrative da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrative da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		43					9													
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrative da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrative da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (CCNL) vs ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e rimborsi verso altre ATS-ASST-Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando vs ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	7			17	1	58				7							8	4		
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando vs ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale vs ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca vs ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale vs ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.2 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

Cod. Conto	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	Totale [illegible]	Codice [illegible]	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			321		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4 10 10 20 030 010 00 000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	323																						
4 10 10 20 030 020 00 000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	323																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi																										
4 10 20 10 010 010 00 000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 010 020 00 000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 020 010 00 000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 020 00 000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 020 110 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 120 00 000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	323																						
4 10 20 10 020 210 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 020 220 00 000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 030 010 00 000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 030 020 00 000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 010 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 040 010 02 000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 040 020 01 000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 020 02 000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 040 080 01 000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	323																						
4 10 20 10 040 080 02 000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	323																						
4 10 20 10 050 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 050 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 060 010 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 060 020 00 000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 100 010 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 100 020 00 000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 110 010 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 110 020 00 000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 120 010 00 000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 120 020 00 000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 130 010 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 130 020 00 000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Fond. della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 190 010 00 000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 190 020 00 000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 200 010 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 200 015 00 000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 200 020 00 000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€		0	323																						
4 10 20 10 300 010 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€		0	323																						
4 10 20 10 300 020 00 000	Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 500 120 00 000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 500 220 00 000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 600 800 00 000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 10 650 020 00 000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 20 050 020 00 000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 20 080 010 00 000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 20 30 080 010 00 000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4 10 30 20 010 010 00 000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 30 20 020 010 00 000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	€		0	323																						
4 10 30 20 020 012 00 000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€		0	323																						
4 10 30 20 030 010 00 000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 30 20 040 010 00 000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 10 30 20 050 010 00 000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.1) Acquisti di beni																										
4 20 05 10 010 810 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 010 820 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 020 810 00 000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 020 820 00 000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 030 810 00 000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		0	323																						
4 20 05 10 030 812 00 000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		0	323																						
4 20 05 10 030 825 00 000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 130 810 00 000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 10 800 810 00 000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 05 20 800 810 00 000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
4 20 10 10 030 010 10 010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 030 010 10 030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 030 030 10 010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 030 030 10 030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 030 040 10 010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 030 040 10 030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 060 010 10 000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 060 010 30 000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 070 010 10 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 070 010 30 000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 010 10 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 010 30 000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 010 50 000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		0																							
4 20 10 10 080 030 10 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 030 30 000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 050 10 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 080 050 30 000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	323																						
4 20 10 10 110 010 40 050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 110 010 80 010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 110 020 20 160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	323																						
4 20 10 10 120 025 00 000	Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 120 035 00 000	Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 120 040 00 000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 130 010 35 000	Altre Convenzioni Passive e sussidi verso Altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 010 10 000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 010 15 000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 010 20 000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 140 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 150 010 10 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 10 150 010 15 000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 010 040 10 000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 020 010 10 010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 020 030 10 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
4 20 10 20 030 020 00 000	Formazione esternalizzata da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4 20 15 90 000 020 00 000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4 20 20 80 010 000 00 000	Locazioni e noleggi da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	B.5 Oneri diversi di gestione																										
4 20 30 40 012 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		0	323																						
4 20 30 40 022 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		0	323																						
4 20 30 40 032 000 00 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€		0	323																						
4 20 35 50 020 000 00 000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	323																						
	C.1 Interessi attivi																										
5 10 10 30 090 000 00 000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	C.3 Interessi passivi																										
5 20 10 30 080 000 00 000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
7 10 10 20 000 000 00 000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
7 10 30 10 000 000 00 000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
7 20 10 20 000 000 00 000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	323																						
7 20 40 10 000 000 00 000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	323																						
7 20 40 15 000 000 00 000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	323																						

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	825	922	923	924	925	941	952
A.1. Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATS-ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS-ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS-ASST-Fondazioni lombarde	€																				
Ricavi per consulenze sanitarie per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenze sanitarie v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutico: Specialità Medicinali da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutico: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutico: Ossigeno da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutico: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS-ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci piu servizio) ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci piu servizio) ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Servizi di consulenza [illegible] in area pagamento [illegible] CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Compartecipazioni Passive al personale verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS-ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni di Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

000982

316

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	323
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**497188**	**497.188**	-
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***496295***	***496.295***	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	496295	496.295	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	0	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***893***	***893***	-
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*180*	*180*	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	180	180	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*713*	*713*	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	58	58	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	655	655	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	*0*	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	0	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	0	-	-
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	*0*	-	-
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***0***	-	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	0	-	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	0	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***769***	***769***	-
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	578	578	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	182	182	-
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	0	-	-
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	9	9	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***1998***	***1.998***	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*156*	*156*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*150*	*150*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	150	150	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	6	6	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*0*	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	0	-	-
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	0	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	-	-
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	*0*	-	-
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0	-	-
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0	-	-
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0	-	-
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	0	-	-
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	1741	1.741	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*101*	*101*	-

	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	0	-	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	13	13	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	88	88	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	0	-	-
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	0	-	-
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**908**	**908**	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	14	14	-
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	0	-	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	0	-	-
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	0	-	-
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***764***	***764***	-
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	196	196	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	568	568	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***0***	-	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	0	-	-
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	0	-	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	0	-	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*130*	*130*	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*0*	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	-	-
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	130	130	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**43**	**43**	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	43	43	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	0	-	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	0	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***79***	***79***	-
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	0	-	-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	79	79	-
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	0	-	-
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	0	-	-
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	0	-	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	0	-	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	0	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***67***	***67***	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	16	16	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	29	29	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	22	22	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**501052**	**501.052**	-
		B) Costi della produzione		-	-
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**7666**	**7.666**	-
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***7462***	***7.462***	-
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*6978*	*6.978*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6976	6.976	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2	2	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*0*	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	-	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*227*	*227*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	46	46	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	181	181	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	0	-	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	137	137	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	0	-	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	118	118	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	2	2	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***204***	***204***	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	0	-	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	6	6	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	110	110	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	78	78	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	0	-	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	10	10	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**471489**	**471.489**	-
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**468486**	**468.486**	-
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***30913***	***30.913***	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*30859*	*30.859*	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	22677	22.677	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	4913	4.913	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3269	3.269	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	0	-	-
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	54	54	-
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***48947***	***48.947***	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	48874	48.874	-
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	0	-	-
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	73	73	-
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***74051***	***74.051***	-
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	59636	59.636	-
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	611	611	-
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	0	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*13804*	*13.804*	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1779	1.779	-

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5845	5.845	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3757	3.757	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2423	2.423	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0	-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***724***	***724***	-
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	346	346	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	0	-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	378	378	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	0	-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***4799***	***4.799***	-
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	0	-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	4799	4.799	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***1348***	***1.348***	-
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	0	-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	1348	1.348	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***180393***	***180.393***	-
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	127111	127.111	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	4982	4.982	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*48300*	*48.300*	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	8511	8.511	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	22788	22.788	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17001	17.001	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0	-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***14814***	***14.814***	-
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	10374	10.374	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	0	-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	4117	4.117	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	323	323	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***41706***	***41.706***	-
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	35231	35.231	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	302	302	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	6173	6.173	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	0	-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0	-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***800***	***800***	-
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	376	376	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	424	424	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	0	-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***122***	***122***	-
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	122	122	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	0	-	-
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***60053***	***60.053***	-
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	52	52	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	5768	5.768	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	0	-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	54006	54.006	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	227	227	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***70***	***70***	-
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	0	-	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	9	9	-
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	61	61	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	0	-	-
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	0	-	-
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***691***	***691***	-
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	0	-	-
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	15	15	-
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	0	-	-
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	655	655	-
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	21	21	-
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***78***	***78***	-
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4	4	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	0	-	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*74*	*74*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	74	74	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	-	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*0*	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***8977***	***8.977***	-

R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4499	4.499	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	128	128	-
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	6	6	-
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	3056	3.056	-
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	1288	1.288	-
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	0	-	-
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***3003***	***3.003***	-
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***2761***	***2.761***	-
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	0	-	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	4	4	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	259	259	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	215	215	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	0	-	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	34	34	-
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	3	3	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	134	134	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	134	134	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	0	-	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*343*	*343*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	226	226	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	117	117	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1635*	*1.635*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	583	583	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1052	1.052	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***181***	***181***	-
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	0	-	-
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*104*	*104*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	83	83	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	21	21	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*77*	*77*	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77	77	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***61***	***61***	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	3	3	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	58	58	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**431**	**431**	-
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	52	52	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	9	9	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	7	7	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	0	-	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	19	19	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	344	344	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	0	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**300**	**300**	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	17	17	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***283***	***283***	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3	3	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	280	280	-
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***0***	-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	0	-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	0	-	-
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***	-	-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***19327***	***19.327***	-
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**14487**	**14.487**	-
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***10351***	***10.351***	-
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*8942*	*8.942*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	8853	8.853	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	89	89	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	0	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1409*	*1.409*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1409	1.409	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	0	-	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	0	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***4136***	***4.136***	-
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	4027	4.027	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	109	109	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	0	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**255**	**255**	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***255***	***255***	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	255	255	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	0	-	-
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	0	-	-
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***0***	-	-
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	0	-	-
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	0	-	-
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	0	-	-
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**509**	**509**	-
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***0***	-	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	0	-	-
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	0	-	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	0	-	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***509***	***509***	-
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	509	509	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	0	-	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	0	-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**4076**	**4.076**	-
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***478***	***478***	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	478	478	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	0	-	-

	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	0	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***3598***	***3.598***	-
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3536	3.536	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	62	62	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	0	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1099**	**1.099**	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	88	88	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	0	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1011***	***1.011***	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	774	774	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	237	237	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***85***	***85***	-
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	23	23	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***62***	***62***	-
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**0**	-	-
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	0	-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	0	-	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	62	62	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0**	-	-
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	0	-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	0	-	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**59**	**59**	-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	59	59	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	0	-	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**1113**	**1.113**	-
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***62***	***62***	-
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	62	62	-
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	0	-	-
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	0	-	-
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	0	-	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	0	-	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	0	-	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***58***	***58***	-
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	0	-	-
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	58	58	-
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	0	-	-
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	0	-	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***993***	***993***	-
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	0	-	-
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	544	544	-
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	0	-	-
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	101	101	-
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	23	23	-
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	93	93	-
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	232	232	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**501569**	**501.569**	-
		C) Proventi e oneri finanziari		-	-
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**0**	-	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	0	-	-
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	0	-	-
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	0	-	-
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**0**	-	-
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	0	-	-
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	0	-	-
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	0	-	-
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	0	-	-
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	0	-	-
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**0**	-	-
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	0	-	-
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	0	-	-
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	0	-	-
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0**	-	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	0	-	-
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	0	-	-
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**0**	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	0	-	-
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	0	-	-
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		-	-
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**2302**	**2.302**	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	0	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***2302***	***2.302***	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	0	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*2302*	*2.302*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	143	143	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*2159*	*2.159*	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	670	670	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	970	970	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	207	207	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	312	312	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	-	-
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*0*	-	-
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*0*	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	-	-
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	0	-	-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**391**	**391**	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	0	-	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***391***	***391***	-

	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	0	-	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	0	-	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*391*	*391*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*12*	*12*	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	12	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*379*	*379*	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*71*	*71*	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	0	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	0	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	71	71	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	206	206	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	102	102	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*0*	-	-
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	*0*	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	0	-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**1911**	**1.911**	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**1394**	**1.394**	-
		Imposte e tasse		-	-
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**1386**	**1.386**	-
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1266	1.266	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	114	114	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	6	6	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	0	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**8**	**8**	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	0	-	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	8	8	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	0	-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**1394**	**1.394**	-
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**	-	-

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

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

323 **ATS DELLA MONTAGNA**

Cod.	Voce	2016	2017	
		Valore netto al 31/12/2016	*Valore netto al 31/12/2017*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	423.220	426.947	*3.727*
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.117	1.146	*29*
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	612	769	*157*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	68.449	68.382	- *67*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	333	713	*380*
ASLR08	Entrate proprie	2.504	2.768	*264*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	149	101	- *48*
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	728	2.302	*1.574*
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	81	147	*66*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**497.193**	**503.275**	***6.082***
	COSTI			
ASLC01	Drg	180.186	181.681	*1.495*
ASLC02	Ambulatoriale	70.504	71.179	*675*
ASLC03	Neuropsichiatria	1.715	1.981	*266*
ASLC04	Screening	798	891	*93*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	66.913	67.153	*240*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	135	183	*48*
ASLC07	File F	26.389	30.464	*4.075*
ASLC08	Psichiatria	14.912	14.814	- *98*
ASLC09	Personale	20.485	19.327	- *1.158*
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.354	1.266	- *88*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	115	76	- *39*
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	62.066	62.713	*647*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	18	6	- *12*
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	31.122	30.913	- *209*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	4.906	4.695	- *211*
ASLC15	Altri costi	1.439	1.790	*351*
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	2.194	1.113	- *1.081*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	5.817	5.964	*147*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	84	391	*307*
ASLC19	Prestazioni sanitarie	6.041	6.675	*634*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**497.193**	**503.275**	***6.082***
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	**435.127**	**440.562**	**5.435**

(Valori in migliaia di Euro)

000982/322

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2015/2017

323	ATS DELLA MONTAGNA

Indicatori economici-gestionali		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	**Valore netto al 31/12/2016**	**Valore netto al 31/12/2017**
Indicatore 1:	Costi del personale	20.535	19.410	**6,08%**	**5,74%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	472.893	480.985	**139,95%**	**142,35%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	245.528	249.177	**72,66%**	**73,74%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	212.394	216.075	**62,86%**	**63,95%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	709	586	**0,21%**	**0,17%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	2.089	2.340	**0,62%**	**0,69%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	31.122	30.913	**9,21%**	**9,15%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	73.017	74.051	**21,61%**	**21,92%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	180.186	180.393	**53,33%**	**53,39%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	7.807	7.462	**2,31%**	**2,21%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	217	204	**0,06%**	**0,06%**
	Cittadino assistitc	337.895	337.895		

000982/323

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari Cittadino assistitc	2.798 337.895	2.926 337.895	**0,83%**	**0,87%**
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione Cittadino assistitc	314 337.895	431 337.895	**0,09%**	**0,13%**
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi Cittadino assistitc	323 337.895	300 337.895	**0,10%**	**0,09%**
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesicc Cittadino assistitc	5.952 337.895	6.147 337.895	**1,76%**	**1,82%**
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione Cittadino assistitc	5.534 337.895	7.051 337.895	**1,64%**	**2,09%**
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'esterc Cittadino assistitc	16 337.895	15 337.895	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistitc	 337.895	 337.895	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistitc	48.681 337.895	48.947 337.895	**14,41%**	**14,49%**

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).

(5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'ASL.

(6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.

(7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.

(8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK)

424/2860000

BILANCIO SANITARIO

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				292			292				292			292	-		292	292	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Neuropsichiatria				254			254				254			254	-		254	254	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Ambulatori al sabato							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG				421			421				421			421	-		421	421	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	967	0	0	967	0	0	0	967	0	0	967	0	0	967	967	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP				645			645				645			645	-		645	645	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti				2.162			2.162				2.162			2.162	-		2.162	2.162	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		111					111		111					111	-		111	111	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-	

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							

000982/426

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigia/SIR o autoassicurazione							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					179		179					179		179	-		179	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		HOSPICE				1.770			1.770				1.770			1.770	-		1.770		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		AIDS				230			230				230			230	-		230		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	111	0	4.807	179	0	5.097	0	111	0	4.807	179	0	5.097	0	0	5.097	2.918	0

Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	DDG 15925/2017	MISURA INNOVATIVA SOSTEGNO FAMIGLIA						721	721						721	721	-		721	721	721
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	
									-							-			-	-	

000982 /327

000982/328

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	721	721

0	0	0	0	0	721	721	0	0	721	721	721

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-

DATI CONSUNTIVO											
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
							-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

000982/323

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-

DATI CONSUNTIVO											
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

DATI CONSUNTIVO											
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

000982/330

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI: Beni e servizi assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI: Prestazioni MMG/PLS/MCA	IMPORTI ASSEGNATI: Prestazioni Sanitarie	IMPORTI ASSEGNATI: Costi Personale assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI: Altri oneri assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI: Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Investimenti preventivo (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Beni e servizi assegnati (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Prestazioni MMG/PLS/MCA	DATI CONSUNTIVO: Prestazioni Sanitarie	DATI CONSUNTIVO: Costi Personale assegnati (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Altri oneri assegnati (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI	DATI CONSUNTIVO

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		ESACRI							-								-		-	-	
REGION ELOMBARDIA		STP ONERE 9 PUBBLICO				55			55				55			55	-		55	55	
REGIONE LOMBARDIA		STP ONERE 9 PRIVATO				125			125				125			125	-		125	125	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	180	0	0	180	0	0	180	180	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.035.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
ministero salute	2017	progetto doping		33					33							-	33		33	-	
ASST SACCO FATEBENEFRATELLI	2017	PROGETTO MEAP		25					25							-	25		25	-	

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni o servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati+ (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quota inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58	0	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni o servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati+ (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quota inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

IMPORTI ASSEGNATI	DATI CONSUNTIVO

000982/334

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA								655	655						655	655	-		655	655	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	655	655	0	0	0	0	0	655	655	0	0	655	655	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-												
AREU									-												
AREU									-												
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CONSUNTIVO											
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-												

000982
336

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)

DATI CONSUNTIVO											
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)

000982/337

									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000982/338

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

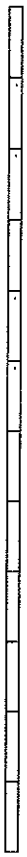
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

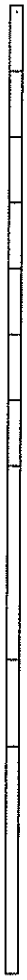
Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

000982/339

000982/340





TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0

DATI CONSUNTIVO											
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CONSUNTIVO: Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
TOTALE	0	169	0	5.954	179	1.376	7.678	0	111	0	5.954	179	1.376	7.620	58	0	7.678	5.441	721

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

000982/342

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA		pandemia influenzale	2010	15	6							0	6	0	
REGIONE LOMBARDIA		sorveglianza hiv	2010	34	22		3					3	19	3	
REGIONE LOMBARDIA		reach management	2011	5	3							0	3	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

000982 / 343

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	54	31	0	3	0	0	0	0	3	28	3	0

000982/345

Conto 4.10.12.10.012.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
bilancio costituziona da valcamonica		sccreening cirrosi epatica		80	80							0	80	0	
bilancio costituziona da valcamonica		dispositivi protezione individuale		2	2							0	2	0	
bilancio costituziona da valcamonica		pal		0	0							0	0	0	
bilancio costituziona da valcamonica		programma interfacci avalcamonica		1	1							0	1	0	
bilancio costituziona da valcamonica		promozione agroalimentare		9	9							0	9	0	
bilancio costituziona da valcamonica		canile sanitario		2	2							0	2	0	

000982/345

351

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	94	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0

Conto: 4.10.12.10.013.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	D.5786/2012	CASI COMPLESSI II TRANCHE	2012	263	231						34	34	197	34	34
REGIONE LOMBARDIA	D.3743/2013	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2	2012	1.532	3							0	3	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.3410/2014	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2	2014	447	42							0	42	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.3419/2015	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2	2015	842	168							0	168	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.3419/2015	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2	2015	941	119							0	119	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.11255/2010	RAFFORZAMENTO ADI	2009	251	53							0	53	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.11955/2014	GRAVISSIME DISABILITA	2014	276	153						12	12	141	12	12
REGIONE LOMBARDIA	DEC.50/2014	LUDOPATIA	2014	100	47							0	47	0	
REGIONE LOMBARDIA	DEC.64/2014	AUTISMO	2014	107	3							0	3	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.4162/2015	SOSTEGNO FAMIGLIA COMPONE	2015	512	279							0	279	0	
REGIONE LOMBARDIA	D.5771/2017	RESIDENZIALITA LEGGERA E PC	2016	141	133						58	58	75	58	58
REGIONE LOMBARDIA	BPE2017 - V1	CASE MANAGEMENT	2017	139	139						138	138	1	138	138
REGIONE LOMBARDIA	BPE2017 - V1	RIABILITAZIONE MINORI SO	2017	51	51						46	46	5	46	46
REGIONE LOMBARDIA	BPE2017 - V1	RIABILITAZIONE MINORI VC	2017	199	199						193	193	6	193	193
REGIONE LOMBARDIA	BPE2017-V1	RESIDENZIALITA LEGGERA	2017	110	110						94	94	16	94	94
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

000982/346

000982
/347

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	5.911	1.730	0	0	0	0	0	575	575	1.155	575	575

Conto 4.10.12.10.015.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
ASST SACCO FATEBENEFRATELLI	2015	PROGETTO MEAP		22	8							0	8	0	
		quadratura riclassifiche iniziali										0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	22	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

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

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

			Totale	0

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

Conto	4.10.12.10.020.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	2015	randagismo sondrio	2015	45	40				5			5	35	5	
REGIONE LOMBARDIA	2015	randagismo valcamonica	2015	40	39				33			33	6	33	
REGIONE LOMBARDIA	2015	EXPO RESIDUI DA VALLECAMON	2015	29	29		29					29	0	29	
REGIONE LOMBARDIA	2015	EXPO RESIDUI DA VALLECAMON	2015	4	4							0	4	0	
REGIONE LOMBARDIA	2016	progetto amica	2016	1.498	1.498		64			51		115	1.383	115	

253/786000

000982/353

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	1.616	1.610	0	93	0	38	51	0	182	1.428	182	0

Conto: 4.10.12.10.025.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

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

000982 /354

			Totale	0

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

Conto 4.10.12.10.055.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
pfizer		PROGETTI DIPARTIMENTO CURE	2012	8	5		3					3	2	3	
IMS		PROGETTI DIPARTIMENTO CURE	2015	12	10		4					4	6	4	
LIONS		SCRENNIG ORTOTTICO	2014	2	2							0	2	0	
LIONS		SCRENNIG ORTOTTICO	2015	2	2							0	2	0	
IL		PROGRAMMI FORMATIVI	2016	2	2		2					2	0	2	
		arrotondamento			-1							0	-1	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

000982/355

			Totale	26

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
20	0	9	0	0	0	0	9	11	9	0

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				7.723

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
3.493	0	105	0	38	51	575	769	2.724	769	575

000982/356

362

BILANCIO SOCIALE

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CHIUSURA								
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.0000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

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

0009827/357

								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

IMPORTI ASSEGNATI	DATI CHIUSURA

0000982 1/358

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.010.00.000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
REGIONE LOMBA	DGR 6947/2017	FSR-RISPORSE PER AMBITI						1.916	1.916						1.916	1.916	-		1.916
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	1.916	1.916	-	-	-	-	-	1.916	1.916	-	-	1.916

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.020.00.000
Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
REGIONE LOMBARDIA	D.6823/2017	VIGILANZA-GESTIONE AMMINISTRATIVA						81	81							-	81		81
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

0000982/359

									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-	81

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.050.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
REGIONE LOMBA	D6823/2017	VIGILANZA-TRASFERIMENTI COMUNI						40	40						40	40	-		40
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.060.00.000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzion

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.070.00.000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
REGIONE LOMBA	D.9906/2017	QUALITA VITA PERSONAE SOTTOPOSTE A CURE CHEMIOTERAPICHE						13	13						13	13	-		13
REGIONE LOMBA	D.13682/2017	L.23/99CONTRIBUTI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI						55	55							-	55		55

000982/360

REGIONE LOMBA	DGR5969/201	DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE -2017						47	47						15	15	32		47
REGIONE LOMBA	D.12252/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI SENSORIALI						171	171						71	71	100		171
REGIONE LOMBA	DGR.7549/201	INTEGRAZIONE FNPS 2015						2	2						2	2	-		2
REGIONE LOMBA	LR 15/2015 AS	SISTENTI FAMILIARI						24	24						24	24	-		24
REGIONE LOMBA	D.8196/2016	FN ASSISTENZA PERSONA CON DISABILITAGRAVE -2016DOPO DI NOI						506	506						506	506	-		506
REGIONE LOMBA	D.14781/217	FN ASSISTENZA PERSONA CON DISABILITAGRAVE -2017-DOPO DI NOI						215	215						215	215	-		215
REGIONE LOMBA	DGR 7229/201	ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA						77	77							-	77		77
REGIONE LOMBA	DGR.7292/201	FNA2016-MISURA B1						466	466						427	427	39		466
REGIONE LOMBA	DGR7549/201	INTEGRAZIONE MISURA B1						43	43							-	43		43
REGIONE LOMBA	D.1690/2017	TBC						4	4							-	4		4
REGIONE LOMBA	D.15781/2017	LEVA CIVICA						16	16							-	16		16
REGIONE LOMBA	D.17030/2017	FATTORE FAMIGLIA DISABILITA SENSORIALI						57	57							-	57		57
REGIONE LOMBA	D.15759/2017	POPOLAZIONE MIGRANTE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE						5	5							-	5		5
REGIONE LOMBA	D.16190/2017	STRUMENTI DI GUIDA 2017						6	6						6	6	-		6
REGIONE LOMBA	D.16931/2017	SOSTEGNO ABITATIVO						61	61							-	61		61
REGIONE LOMBA	DGR6711/201	BONUS FAMIGLIA						232	232						15	15	217		232
REGIONE LOMBA	D.12786/2016	PERCORSI ACCOGLIENZA PERSONO ORDO CIECHE-2017						2	2							-	2		2
REGIONE LOMBARDIA									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	2.002	2.002	-	-	-	-	-	1.294	1.294	708	-	2.002

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.110.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.120.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000982/361

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.130.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di i

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA								
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.140.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA								
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.145.00.000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

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

0000982/362

368

								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
								-												-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.148.00.000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.320.00.000
Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.150.00.000
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

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

0010982/969

000982/364

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.210.00.000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.310.00.000
Contributi da Province per servizi socio assistenziali

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.060.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

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

000982/36

									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA									
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
TOTALE	-	-	-	-	-	4.039	4.039	-	-	-	-	-	3.250	3.250	789	-	4.039

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

000982/366

372

BILANCIO SOCIALE

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Conto: 4.10.12.10.013.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	ex A.S.L. di provenienza	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
				Totale	0

	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	ex A.S.L. di provenienza	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARD	D.12674/2014	313	VIGILANZA 2014	2014	79
REGIONE LOMBARD	D.1372/2011	313	SOSTEGNO MATERNITA'	2011	14
REGIONE LOMBARD	D.4221/2012	313	WELFARE CONCILIAZIONE	2012	83
REGIONE LOMBARD	D.12796/2013	313	IMMIGRAZIONE	2013	7
REGIONE LOMBARD	DGR 19977/2004	313	FONDO NAZIONALE DROGA	2011	26
REGIONE LOMBARD	D.26151/2001,11	313	FONDO NAZIONALE DROGA	2011	996
REGIONE LOMBARD	D.12776/2001-17	313	OSSERVATORIO	2011	21
REGIONE LOMBARD	D.3375/2012	313	RETE REGIONALE DIPENDENZE	2012	16
REGIONE LOMBARD	D.1762/2013	313	OSSERVATORIO	2013	25
REGIONE LOMBARD	D.20275/2007	313	L.388/2010 - DEL.111/08 - DOPOTRAUMA -	2011	77
REGIONE LOMBARD	D.12861/2011	313	FNA 2010 - PROGETTO A -	2011	137
REGIONE LOMBARD	D.12861/2011	313	FNA 2010 - PROGETTO B -	2011	94
REGIONE LOMBARD	DGR1642/2005,3	313	FNPS - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	2011	62
REGIONE LOMBARD	D.15505/2007,14	313	COORDINAMENTO	2011	54
REGIONE LOMBARD	D.15452/2003,19	313	FNPS - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -	2011	111
REGIONE LOMBARD	D.12924/2011	313	FNPS GESTIONE AMMINISTRATIVA	2012	20
REGIONE LOMBARD	D.6371/2009	313	SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE - I E II A	2011	60
REGIONE LOMBARD	D.13826/2009	313	PROMOZIONE SVILUPPO RETE PERSONE SOT	2011	91
REGIONE LOMBARD	DGR 11152/2010	313	PRIMA INFANZIA - III ANNUALITA'	2012	215
REGIONE LOMBARD	DGR 8243/2008	313	FORMAZIONE OPERATORI	2011	8
REGIONE LOMBARD	DGR 2733/2011	313	RETE PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARI	2011	40
REGIONE LOMBARD	D.12183/2013	313	RETE PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARI	2014	30
REGIONE LOMBARD	DEC. 0311/2013	313	AZIONI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	2011	13
REGIONE LOMBARD	D.4333/2012 ADI	313	AUTORITA' GIUDIZIARIA	2012	35
REGIONE LOMBARD	D.4333/2012 MIN	313	AUTORITA' GIUDIZIARIA	2012	29
REGIONE LOMBARD	D.12555/2012	313	SVILUPPO SISTEMA SOCIALE DISABILI	2012	427
REGIONE LOMBARD	DGR 646/2013	313	RETE MUTUO AIUTO	2013	106

	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
35						13	13	22
3							0	3
21						21	21	0
3							0	3
15							0	15
11							0	11
5							0	5
9							0	9
25							0	25
4							0	4
11							0	11
9							0	9
9							0	9
33						7	7	26
3							0	3
12							0	12
3							0	3
3							0	3
0							0	0
8							0	8
2							0	2
19						19	19	0
0							0	0
5							0	5
2							0	2
46							0	46
3							0	3

REGIONE LOMBARD	DGR 1081/2013	313	CONCILIAZIONE TEMPI LAVORATIVI - FORMAZ	2013	20	2							0	2
REGIONE LOMBARD	DGR 1081/2013	313	CONCILIAZIONE TEMPI LAVORATIVI	2014	60	14						13	13	1
REGIONE LOMBARD	DEL.834/2012	313	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2013	14	14							0	14
REGIONE LOMBARD	D.440/2014	313	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2014	15	15							0	15
REGIONE LOMBARD	D.12566/2014	313	PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLO	2014	2	0							0	0
REGIONE LOMBARD	D. 11036/2015	313	VIGILANZA 2015	2015	79	50							0	50
REGIONE LOMBARD	D.4327/2015	313	ANNO 2015 - STRUMENTI DI GUIDA -	2015	7	0							0	0
REGIONE LOMBARD	DEL.362/2015	313	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2015	15	15							0	15
REGIONE LOMBARD	D.12576/2014	313	PROMOZIONE SVILUPPO SUL TERRITORIO PE	2015	1	0							0	0
REGIONE LOMBARD	DGR 4134/2015	313	FNA 2015 - B1	2015	757	0							0	0
REGIONE LOMBARD	DGR 2727/2014	313	PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	2015	2	0							0	0
REGIONE LOMBARD	D. 8913/2015	313	BONUS BEBE'	2015	56	0						12	12	-12
REGIONE LOMBARD	D. 11002/2015	313	ANNO 2015 - ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA' -	2015	27	27							0	27
REGIONE LOMBARD	VARIE ANNUALI	313	SOMME DA RIUTILIZZARE	2015	1	1							0	1
REGIONE LOMBARD	D.12006/2014	313	L.23/99 STRUMENTI	2014	48	0						1	1	-1
REGIONE LOMBARD	DGR.11255/2010	313	FNA 2009 - NON AUTOSUFFICIENTI - CEAD	2011	30	15							0	15
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO PREVENZIONE DIPENDENZE	2015	2	2							0	2
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTI LEGGE 45/99	2015	15	15							0	15
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO REGIONALE STRUMENTI DI GUI	2015	3	2						2	2	0
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 INFANZIA E ADOL	2015	6	6							0	6
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	2015	2	2							0	2
													0	0
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO FAMIGLIA L.23/99	2015	6	6							0	6
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO HANDICAP L.23/99	2015	13	13						13	13	0
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	CONTRIBUTO POLITICHE DI WELFARE AZIEND	2015	35	35						13	13	22
ASST VALCAMONIC	L.23/2015	315	ATTIVITA' DI VIGILANZA	2015	167	112						43	43	69
REGIONE LOMBARD	DGR.5940/2016	2016	FNA 2016 - MISURA B1 -	2016	1.691	1.664						1.664	1.664	0
REGIONE LOMBARD	D.12477/2016	2016	ANNO 2016 VIGILANZA	2016	81	81							0	81
													0	0
REGIONE LOMBARD	D.14091/20161/2	2016	LEGGE 23/99 CONTRIBUTO ACQUISTO STRUM	2016	61	61						40	40	21
REGIONE LOMBARD	DGR.5631/2016	2016	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE	2016	28	28						28	28	0
REGIONE LOMBARD	DGR.5969/2016	2016	NUOVE RETI TERRITORIALI CENTRI ANTIVIOLE	2016	70	70							0	70
													0	0
													0	0
REGIONE LOMBARD	D.14080/2016	2016	ANNO 2016 STRUMENTI DI GUIDA	2016	3	3						3	3	0
REGIONE LOMBARD	D.10888/2016	2016	BONUS BEBE'	2016	14	0							0	0
REGIONE LOMBARD	D.13445/2016	2016	BONUS FAMIGLIA	2016	330	219						219	219	0
REGIONE LOMBARD	D.5938/2016	2016	NORME A TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVO	2016	101	101						7	7	94
REGIONE LOMBARD	D.12786/2016	2016	PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA PERSON	2016	4	4						3	3	1
REGIONE LOMBARD	CONSUNTIVO 2	2016	QUOTA PREMIALE CARTELLA INFORMATIZZAT	2016	197	197							0	197
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0

				Totale	6.838

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
3.073	0	0	0	0	0	2.121	2.121	952

Conto 4.10.12.10.055.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	ex A.S.L. di provenienza	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
				Totale	0

Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		6.838

Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
3.073	0	0	0	0	0	2.121	2.121	952

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

0000982/365

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE 323 ATS DELLA MONTAGNA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**€.**	**0**	**141**	***141***
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		PRESTAZIONI LABORATORIO SANITA PUBBLICA	€.		141	*141*

000982/376

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	€.	**0**	**6**	**6**
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		PRESTAZIONI LABORATORIO SANITA PUBBLICA	€.		6	6
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2016*	*Consuntivo al 31/12/2017*	*Variazione*
4.10.20.10.190.050.00.000	**Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**€.**	**0**	**0**	**0**
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

000982/372

378

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE 323 ATS DELLA MONTAGNA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**0**	**4.499**	***4.499***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		2.039	*2.039*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.		635	*635*
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		1.756	*1.756*
		ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE(SCREENING,MEDIC	€.		69	*69*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**0**	**9**	***9***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*

0000982/343

		gestione canile sanitario	€.		9	9
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

0009821/374

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**6**	**6**
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		ALTRO	€.		6	6
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**0**	**1.239**	**1.239**
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.		123	123
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		10	10
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		421	421
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0	0
		AIDS	€.		230	230
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		15	15
		ALTRO -MEDCINA DELLO SPORT	€.		96	96
		bonifica veterinaria (sterlizzazione gatti-profilassi VETERI	€.		344	344

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

376/286000

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

000982/377

383

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE 323 ATS DELLA MONTAGNA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.15.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		VOUCHER RSA	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.25.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**€.**	**0**	**119**	***119***
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*

0009823/24

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		119	119
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		VOUCHER RSA	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.15.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**€.**	**0**	**1.817**	**1.817**
		MISURA RSA APERTA	€.		942	942
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.		264	264
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0

0010982/378

		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.		239	239
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.		138	138
		VOUCHER RSA	€.			0
		RES LEGGERA SPERIMENTALE VCS	€.		58	58
		DIRETTORE SOCIO SANITARIO	€.		55	55
		PIANI INTEGRATI SALUTE	€.		40	40
		EX OP FASCIA A	€.		35	35
		adi-casi complessi	€.		34	34
		VOUCHER bmisura b1	€.		12	12
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

000982/380

386

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Consuntivo** **ATS DELLA MONTAGNA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2016*	*Consuntivo al 31/12/2017*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***0***	***232***	***232***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	17	*17*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.		5	*5*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		5	*5*
				quota 9,5% sanzioni psal	€.		7	*7*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

0000982/381

				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			*0*
				Accantonamento per libera professione	€.			*0*
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.		61	*61*
				Accantonamento premi operosità	€.			*0*
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.		154	*154*
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	*0*

000982
1/332

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
4.20.60.80.015.000.00.000	**Altri Accantonamenti (ASSI)**			**Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)**	**€.**	**0**	**0**	**0**
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

000982/383

389

					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€	-	-	0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€	-	-	0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39[illegible]3

0009827/384

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ATS DELLA MONTAGNA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2016	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	€.	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	€.	**0**	**0**	**0**
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0

0009823/85

			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	**0**	**0**	**0**
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0

000982/386

			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**	**Tot. Altri Oneri Straordinari**	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0

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

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

000982/388

394

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda

323 ATS DELLA MONTAGNA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2017	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2017	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Variazioni 2017/2016 Importo	Variazioni 2017/2016 %
A	ATTIVO														
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI														
AA1	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32	32	0	0	28	28	0	0			32	28	-4	-12,50%
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	32	32	0	0	28	28	0	0			32	28	-4	-12,50%
AA2	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	208	208	0	0	289	289	0	0			208	289	81	38,94%
AA21	A.II.1) Terreni	79	79	0	0	79	79	0	0			79	79	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	79	79	0	0	79	79	0	0			79	79	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	38	38	0	0	29	29	0	0			38	29	-9	-23,68%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	21	21	0	0	133	133	0	0			21	133	112	533,33%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	3	3	0	0	7	7	0	0			3	7	4	133,33%
AA26	A.II.6) Automezzi	30	30	0	0	3	3	0	0			30	3	-27	-90,00%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	37	37	0	0	38	38	0	0			37	38	1	2,70%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA3	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	TOTALE A)	240	240	0	0	317	317	0	0			240	317	77	32,08%
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE														
AB1	B.I) RIMANENZE	59	59	0	0	0	0	0	0			59	0	-59	-100,00%
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	59	59	0	0	0	0	0	0			59	0	-59	-100,00%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB2	B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.534	81.051	0	1.483	98.992	97.855	0	1.137	16.848	48.885	82.534	98.992	16.458	19,94%
AB21	B.II.1) Crediti v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22	B.II.2) Crediti v/Regione	57.713	57.575	0	138	74.381	73.861	0	520	6.613	40.200	57.713	74.381	16.668	28,88%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/regione - parte corrente	56.156	56.096	0	60	73.645	73.203	0	442	6.613	39.894	56.156	73.645	17.489	31,14%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/regione per spesa corrente	56.156	56.096	0	60	73.645	73.203	0	442	6.613	39.894	56.156	73.645	17.489	31,14%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	52.571	52.571	0	0	67.209	67.209	0	0	3.128	37.330	52.571	67.209	14.638	27,84%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.585	3.525	0	60	6.436	5.994	0	442	3.485	2.564	3.585	6.436	2.851	79,53%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/regione - Patrimonio Netto	1.557	1.479	0	78	736	658	0	78	0	306	1.557	736	-821	-52,73%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.557	1.479	0	78	736	658	0	78	0	306	1.557	736	-821	-52,73%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	52	17	0	35	42	7	0	35	6	78	52	42	-10	-19,23%
AB24	B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	22.820	21.534	0	1.286	22.399	21.841	0	558	10.170	4.894	22.820	22.399	-421	-1,84%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	22.805	21.519	0	1.286	22.384	21.826	0	558	0	0	22.805	22.384	-421	-1,85%
AB24a1	B.II.4.a1) Crediti v/ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB24a2	B.II.4.a2) Crediti v/ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	9.374	8.362	0	1.012	8.571	8.290	0	281	8.280	582	9.374	8.571	-803	-8,57%
AB24a3	B.II.4.a3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	13.431	13.157	0	274	13.813	13.536	0	277	1.880	4.302	13.431	13.813	382	2,84%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	15	15	0	0	15	15	0	0	0	30	15	15	0	0,00%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2	2	0	0	25	25	0	0	0	60	2	25	23	1150,00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/altri	1.947	1.923	0	24	2.145	2.121	0	24	99	3.673	1.947	2.145	198	10,17%
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.447	17.742	0	5.705	11.582	8.673	0	2.909			23.447	11.582	-11.865	-50,60%
AB41	B.IV.1) Cassa	5	5	0	0	3	3	0	0			5	3	-2	-40,00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	23.425	17.720	0	5.705	11.564	8.655	0	2.909			23.425	11.564	-11.861	-50,63%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	17	17	0	0	15	15	0	0			17	15	-2	-11,76%
AB_T	TOTALE B)	106.040	98.852	0	7.188	110.474	105.528	0	4.946			106.040	110.474	4.434	4,18%
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI														
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	0	0	0	0	14	14	0	0			0	14	14	0,00%
AC_T	TOTALE C)	0	0	0	0	14	14	0	0			0	14	14	0,00%
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	106.280	99.092	0	7.188	110.805	105.859	0	4.946			106.280	110.805	4.525	4,26%
AD	D) CONTI D'ORDINE														
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
P	PASSIVO														
PA	A) PATRIMONIO NETTO														
PA1	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	212	212	0	0	454	454	0	0			212	454	242	114,15%
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	211	211	0	0	454	454	0	0			211	454	243	115,17%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1	1	0	0	0	0	0	0			1	0	-1	-100,00%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA4	A.IV) Altre riserve	983	905	0	78	884	806	0	78			983	884	-99	-10,07%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	8	8	0	0	8	8	0	0			8	8	0	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	TOTALE A)	1.203	1.125	0	78	1.346	1.268	0	78			1.203	1.346	143	11,89%
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI														
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	672	672	0	0	687	687	0	0			672	687	15	2,23%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.059	2.986	0	3.073	4.523	2.782	0	1.741			6.059	4.523	-1.536	-25,35%
PB5	B.V) Altri fondi	3.024	3.024	0	0	3.078	3.078	0	0			3.024	3.078	54	1,79%
PB_T	TOTALE B)	9.755	6.682	0	3.073	8.288	6.547	0	1.741			9.755	8.288	-1.467	-15,04%
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO														

000982/389

395

PC1	C.I) Premi operosità	30	30	0	0	30	30	0	0				30	30	0	0.00%	
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0.00%	
PC_T	TOTALE (C)	30	30	0	0	30	30	0	0				30	30	0	0.00%	
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo									Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi						
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
PD3	D.III) Debiti verso Regione	35.489	35.489	0	0	35.873	35.873	0	0	876	35.873	35.489	35.873	384	1.08%		
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	667	191	0	476	183	0	0	183	183	183	667	183	-484	-72.56%		
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	31.211	31.113	0	98	38.243	35.240	0	3	38.234	38.243	31.211	38.243	7.032	22.53%		
PD5a	D.V.a) Debiti vfazienda sanitaria pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD5b	D.V.b) Debiti vfazienda sanitaria pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD5c	D.V.c) Debiti vfazienda sanitaria pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD5d	D.V.d) Debiti vfazienda sanitaria pubbliche della Regione per altre prestazioni	31.211	31.113	0	98	38.243	38.240	0	3	38.234	38.243	31.211	38.243	7.032	22.53%		
PD5d1	D.V.d1) Debiti vf ATS per operazioni di conferimento/acquisto LR23/2015	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	-71	-100.00%		
PD5d2	D.V.d2) Debiti vf ASST per operazioni di conferimento/acquisto LR23/2015	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	-12	-100.00%		
PD5d3	D.V.d3) Debiti vfaziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	31.128	31.030	0	98	38.243	38.240	0	3	38.234	38.243	31.128	38.243	7.115	22.85%		
PD5e	D.V.e) Debiti vfazienda sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD5f	D.V.f) Debiti vfazienda sanitarie pubbliche fuori regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD6	D.VI) Debiti vfaziende partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	21.635	20.466	0	1.350	20.506	19.740	0	766	16.916	20.506	21.635	20.506	-1.172	-5.08%		
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD9	D.IX) Debiti tributari	201	201	0	0	1.271	1.268	0	3	1.271	1.271	201	1.271	1.070	532.34%		
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.399	1.399	0	0	1.879	1.879	0	0	1.879	1.879	1.399	1.879	480	34.31%		
PD12	D.XII) Altri debiti	4.490	2.466	0	2.004	3.280	2.077	0	1.203	1.970	2.577	4.490	3.280	-1.210	-26.95%		
PD_T	TOTALE (D)	96.292	91.334	0	3.958	101.337	89.086	0	2.182	81.133	100.834	98.202	101.237	3.035	3.24%		
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI																
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0	4	4	0	0			0	4	4	0.00%		
PE2	E.II) Risconti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%		
PE_T	TOTALE (E)	0	0	0	0	4	4	0	0			0	4	4	0.00%		
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	106.360	99.111	0	7.158	110.995	104.931	0	3.971			98.202	110.995	4.419	4.24%		
PF	F) CONTI D'ORDINE																
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare																
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%		
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%		
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%		
PF_T	TOTALE F)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%		
	Quadratura	0	-12	0	79	0	75	0	75			0	0				

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

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

000982 / 330

396

Tabelle allegate alla nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA
Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	TOTALE ATTIVITA'	€.	104.280	110.905	4.625
1.10.00.00.000.000.00.000	A) IMMOBILIZZAZIONI	€.	240	317	77

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.00.000.000.00.000	A.I. Immobilizzazioni immateriali	€.	32	28	-4

0

0 Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	A.I.1 Costi di impianto e ampliamento	€.	0	0	0

0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.10.010.000.00.000	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.10.020.000.00.000	A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.	€.	0	0	0

0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.20.010.000.00.000	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.000.00.000	A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	€.	0	0	0

0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.010.000.00.000	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.000.00.000	A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.000.00.000	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000982
/391

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	€	32	28	(4)	32	0	0	0	0	0	(23)	0	19	0	0	0
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€	1.906	1.931	25	1.906	0	0	(11)	17	0	0	0	19	0	0	0
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	1.525	1.358	(167)	1.525	0	0	(7)	(160)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	383	575	192	383	0	0	(4)	177	0	0	0	19	0	0	0
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€	1.876	1.905	29	1.876	(11)	17	0	23
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	1.494	1.358	[illegible]	1.494	(7)	[illegible]	0	0
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	382	547	165	382	(4)	146	0	23
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000982/382

000982/393

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	€	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. immateriali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€	208	253	81	0

0	Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€	0	0	0	0
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
20.20.010.020.00.000	A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2 b) Fabbricati (indisponibili)	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.00.000	A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.00.000	A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3 Impianti e macchinari.	€.	38	29	(9)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.000.00.000	A.II.3.a) Impianti e macchinari.	€.	1.053	991	(62)	1.053	0	0	(17)	(45)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	229	237	8	229	0	0	(3)	11	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	12	4	(8)	12	0	0	0	(8)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	371	357	(14)	371	0	0	(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	347	349	2	347	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	50	0	(50)	50	0	0	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.000.00.000	A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.	€.	1.015	942	(73)	1.015	(17)	(45)	0	0
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	195	210	15	195	(3)	9	0	9
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	10	3	(7)	10	0	(7)	0	0
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	371	357	(14)	371	(14)	0	0	0
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	347	349	2	347	0	2	0	0
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	8	6	(2)	8	0	(2)	0	0
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	34	34	0	34	0	0	0	0
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	47	0	(47)	47	0	(47)	0	0
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	3	3	0	3	0	0	0	0
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche	€.	21	133	112	(4)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.000.00.000	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	€.	383	464	101	383	0	0	(14)	(11)	0	0	0	126	0	0	0
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	250	205	(45)	250	0	0	(6)	(39)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	89	258	170	89	0	0	(8)	52	0	0	0	126	0	0	0
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	21	0	(21)	21	0	0	0	(21)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	3	0	(3)	3	0	0	0	(3)	0	0	0	0	0	0	0

000982/355

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.000.00.000	A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	€.	342	331	(11)	342	(12)	(7)	0	8
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	229	207	(22)	229	(4)	(18)	0	0
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	89	124	35	89	(8)	35	0	8
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	21	0	(21)	21	0	(21)	0	0
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	3	0	(3)	3	0	(3)	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5 Mobili ed arredi	€.	3	7	4	4

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.000.00.000	A.II.5.a) Mobili ed arredi	€.	391	361	(30)	391	0	0	(11)	(22)	0	0	0	3	0	0	0
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€	277	179	(98)	277	0	0	(3)	(95)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€	3	8	5	3	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€	30	91	61	30	0	0	(8)	69	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	77	79	2	77	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.000.00.000	A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi	€.	388	354	(34)	388	(11)	(26)	0	3
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	275	178	(97)	275	(3)	(95)	0	1
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	3	7	4	3	0	4	0	0
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	1	1	0	1	0	0	0	0
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€	1	1	0	1	0	0	0	0
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€	30	88	58	30	(8)	66	0	0
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	76	77	1	76	0	(1)	0	2
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€	2	2	0	2	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.60.000.000.00.000	A.II.6 Automezzi	€.	30	3	(27)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.000.00.000	A.II.6.a) Automezzi	€.	609	513	(96)	609	0	0	0	(41)	0	0	0	0	0	0	55
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€	273	28	(245)	273	0	0	0	(245)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	336	485	149	336	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	55
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.000.00.000	A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi	€.	579	510	(69)	579	0	(41)	55	27
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	242	28	(214)	242	0	(214)	0	0
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€	337	482	145	337	0	173	55	27
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.000.000.00.000	A.II.7 Oggetti d'arte	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.70.010.000.00.000	A.II.7.a) Oggetti d'arte	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€	0	0	0	0	0	0

				0

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immob. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.70.010.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	€	37	34	[illegible]

				0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.80.010.000.00.000	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	€	1.084	1.202	124	1.084	0	0
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€	468	537	[illegible]	[illegible]	0	0
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€	139	207	68	[illegible]	0	0
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€	55	55	0	55	0	0
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	21	1	(20)	21	0	0
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	7	0	[illegible]	7	0	0
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	152	176	[illegible]	152	0	0
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	193	211	18	193	0	0
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€	34	6	[illegible]	34	0	[illegible]

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche

				0

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immob. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.000.00.000	(30)	146	0	0	0	16	0	0	0
1.10.20.80.010.010.00.000	[illegible]	73	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.012.00.000	[illegible]	56	0	0	0	16	0	0	0
1.10.20.80.010.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.022.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.032.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.040.00.000	0	(20)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.042.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.050.00.000	[illegible]	35	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.052.00.000	(14)	32	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.060.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016
1.10.20.80.020.000.00.000	A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali	€	1.031	1.164	133	1.031
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€	438	536	98	[illegible]
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€	137	174	37	137
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€	55	55	0	55
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	21	2	(19)	21
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	7	7	0	7
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	147	174	27	147
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	102	210	18	192
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€	34	6	[illegible]	34

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.000.00.000	(39)	148	0	15
1.10.20.80.020.010.00.000	[illegible]	102	0	0
1.10.20.80.020.012.00.000	[illegible]	28	0	12
1.10.20.80.020.020.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.032.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.040.00.000	0	(19)	0	0
1.10.20.80.020.042.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.050.00.000	[illegible]	34	0	2
1.10.20.80.020.052.00.000	(14)	31	0	1
1.10.20.80.020.060.00.000	0	0	0	0
1.10.20.80.020.062.00.000	0	[illegible]	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.90.000.000.00.000	A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.010.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.020.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.90.030.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali	€	0	0	0

				0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016
1.10.20.98.010.000.00.000	A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni	€	0	0	0	0
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.000.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.010.010.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.010.012.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.010.020.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.010.022.00.000	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016
1.10.20.98.020.000.00.000	A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati	€	0	0	0	0
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.000.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.020.010.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.020.012.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.020.020.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.020.022.00.000	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016
1.10.20.98.030.000.00.000	A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari	€	0	0	0	0
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.000.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.030.010.00.000	0	0	0	0
1.10.20.98.030.012.00.000	0	0	0	0

000982/396

1.10.20.98.040.000.00.000	A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
						0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.98.050.000.00.000	A.II.10.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
						0	0	0	0	0
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.98.060.000.00.000	A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
						0	0	0	0	0
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.98.070.000.00.000	A.II.10.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
						0	0	0	0	0
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.98.080.000.00.000	A.II.10.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
						0	0	0	0	0
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	A.III. Immobilizzazioni finanziarie.	€	0	0	0

1.10.30.10.000.000.00.000	A.III.1 Crediti Finanziari	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€	0	0	0
1.10.30.10.020.000.00.000	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	€	0	0	0
1.10.30.10.030.000.00.000	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	€	0	0	0
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€	0	0	0

	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per incassi crediti iscritti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori non realizzabili	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamenti al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
A.III.1 Crediti Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.1.a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.1.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.1.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.1.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.30.20.000.000.00.000	A.III.2 Titoli	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.30.20.010.000.00.000	A.III.2.a) Partecipazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Per input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)															

1.10.30.20.020.000.00.000	A.III.2.b) Altri Titoli	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.020.020.00.000	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.020.040.00.000	A.III.2.b.4) Titoli diversi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.20.00.00.000.000.00.000	B) ATTIVO CIRCOLANTE.	€	106.040	110.574	4.534

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.10.00.000.000.00.000	B.I. Rimanenze	€	59	0	(59)

1.20.10.10.000.000.00.000	B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario	€	59	0	(59)	59	0	7.462	0	0	0	7.521	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€				0									
1.20.10.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0	0	6.964	0	0	0	6.964	0	0	0
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0

1.20.10.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€	0	0	0	0	0	181	0	0	0	181	0	0	0
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T(Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04); U; V; Y(solo Ao-Irccs)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	0	0	0	0	0	56	0	0	0	56	0	0	0
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€	59	0	(59)	59	0	137	0	0	0	196	0	0	0
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0	0	0	62	0	0	0	62	0	0	0
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.10.900.010.00.000	B.I.1.l) Acconti su forniture materiale sanitario	€	0	0	0	0							0		

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	€	0	0	0	0	0	204	0	0	0	204	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	0	0
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	0
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.10.20.010.010.00.000	B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario	€	0	0	0	0							0		

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	B.II. Crediti	€	82.534	98.992	16.458

1.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Crediti v/Stato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio							VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rett/Gcred(+/-))	Incremento dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefettura	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Crediti v/Regione	€	57.713	74.381	16.668	57.713	(198)	644.075	20.855	0	606.354	74.381	441	0	0	0	0	28.978	146	140	6.613	38.504	1.696	72.685	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€	56.156	73.645	17.489	56.156	773	643.853	20.855	0	606.282	73.645	441	0	0	0	0	28.596	20	140	6.613	38.276	1.618	72.027	0
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€	45.047	64.838	19.791	45.047	(40.655)	578.634	14.329	0	503.859	64.838	421	0	0	0	0	27.159	20	140	757	36.762	568	64.270	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€	11.881	32.910	21.029	11.881	(38.025)	426.047	11.881	0	355.112	32.910	0	0	0	0	0	0	0	0	7	32.903	0	32.910	0
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€	8.308	8.668	360	8.308	0	148.694	1.698	0	146.640	8.668	0	0	0	0	0	5.689	0	0	0	2.979	0	8.668	0
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€	8.756	6.104	(2.652)	8.756	(2.702)	1.146	0	0	1.096	6.104	0	0	0	0	0	5.933	0	122	0	49	0	6.104	0
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€	0	568	568	0	0	1.008	0	0	440	568	421	0	0	0	0	0	0	0	1	567	568	0	0
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€	16.043	15.517	(526)	16.043	(526)	0	0	0	0	15.517	0	0	0	0	0	15.499	18	0	0	0	0	15.517	0
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€	59	1.071	1.012	59	1.498	835	750	0	571	1.071	0	0	0	0	0	38	2	16	749	264	0	1.071	0
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0	0	38.658	51.404	0	0	90.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€	7.524	2.371	(5.153)	7.524	(1.279)	4.052	3.874	0	4.052	2.371	0	0	0	0	0	0	0	0	2.371	0	0	2.371	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€	7.524	2.371	(5.153)	7.524	(1.279)	4.052	3.874	0	4.052	2.371	0	0	0	0	0	0	0	0	2.371	0	0	2.371	0
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€	3.585	6.436	2.851	3.585	4.099	9.763	2.702	0	8.309	6.436	20	0	0	0	0	1.437	0	0	3.485	1.514	1.050	5.386	0
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€	1.557	736	(821)	1.557	(971)	222	0	0	72	736	0	0	0	0	0	382	126	0	0	228	78	658	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€	1.557	736	(821)	1.557	(971)	222	0	0	72	736	0	0	0	0	0	382	126	0	0	228	78	658	0
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Crediti v/Comuni	€	52	42	(10)	52	0	7	11	0	6	42	1	0	0	0	0	0	0	0	6	30	42	0	0

1.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	22.820	22.399	(421)	22.820	1.731	1.694	3.066	0	779	22.399	610	0	0	0	0	10.738	0	12	10.170	1.479	3.415	18.984	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	22.805	22.384	(421)	22.805	1.731	1.693	3.061	0	778	22.384	610	0	0	0	0	10.738	0	12	10.170	1.464	3.400	18.984	0
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	13.431	13.813	382	13.431	1.731	1.692	2.263	0	778	13.813	610	0	0	0	0	10.738	0	12	1.880	1.183	3.119	10.694	0
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€	637	2.323	1.686	637	1.731	470	214	0	307	2.323	[illegible]	0	0	0	0	44	0	12	1.829	438	2.323	0	0
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	12.794	11.490	(1.304)	12.794	0	1.216	2.049	0	471	11.490	307	0	0	0	0	10.694	0	0	51	745	796	10.694	0
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.040.00.000	B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.050.00.000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	9.374	8.571	(803)	9.374	0	1	804	0	0	8.571	0	0	0	0	0	0	0	0	8.290	281	281	8.290	0
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€	15	15	0	15	0	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione																				
1.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	€	2	25	23	2	0	44	2	0	19	25	19	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€	2	25	23	2	0	44	2	0	19	25	19	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€	2	25	23	2	0	44	2	0	19	25	19	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.60.000.000.00.000	B.II.6) Crediti v/Erario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	B.II.7) Crediti v/Altri	€	1.947	2.145	198

2.076	1.551	9.881	525	0	9.073	2.235	257	0	0	0	0	395	22	92	99	1.611	2.220	0	0	0	0	0	0	0

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.019.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€	997	1.232	235
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€	0	0	0
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€	79	99	20
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€	871	814	-57
1.20.20.70.050.019.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€	871	814	-57
1.20.20.70.050.019.10.000	Crediti v/clienti privati per articoli ricettati attivi	€	0	0	0
1.20.20.70.050.019.90.000	Altri Crediti diversi	€	871	814	-57
1.20.20.70.050.029.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€			0
1.20.20.70.050.029.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€	0	0	0
1.20.20.70.050.029.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€	0	0	0
1.20.20.70.050.029.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€	0	0	0

997	0	4.457	495	0	3.727	1.222	255	0	0	0	0	352	27	92	30	731	1.232	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	44	7	0	17	95	2	0	0	0	0	47	0	0	1	51	99	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
956	(61)	5.367	23	0	5.328	897	0	0	0	0	0	0	0	0	68	829	897	0	0	0	0	0	0	0
871	(61)	5.363	23	0	5.328	814	0	0	0	0	0	0	0	0	68	746	814	0	0	0	0	0	0	0
871	(61)	5.363	23	0	5.328	814	0	0	0	0	0	0	0	0	68	746	814	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€	0	0	0
	Per input vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)				

Cr. al 31/12/2016	Rivalutazioni es. preced.	Svalutazioni es. preced	Valore iniziale	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Delta (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (Valore contabile) (utile)	Valore contabile
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.20.40.00.000.000.00.000	B.IV. Disponibilità liquide	€	23.447	11.582	(11.865)	23.447	472.808	484.673	11.582

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€	5	3	(2)
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€	0	0	0
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€	23.425	11.564	(11.861)
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€	17	15	(2)
	Il totale rappresenta le disponibilità liquide a fine esercizio di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per il c/c presso Istituto tesoriere sono variate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.				

Valore iniziale	incremento dell'esercizio	Decremento dell'esercizio	Valore finale
5	0	3	3
0	0	0	0
23.425	472.668	484.529	11.564
17	131	146	15

1.30.00.00.000.000.00.000	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	0	14	14

1.30.10.00.000.000.00.000	C.I Ratei attivi	€	0	0	0

0	0	0						

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0
1.30.10.20.019.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€	0	0	0
1.30.10.20.039.000.00.000	Ratei attivi verso ars/asl/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
	Per input ratei attivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)				

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1.30.20.00.000.000.00.000	C.II Risconti attivi	€	0	14	14

0	14	0			

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€	0	14	14
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0
	Per input risconti attivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C454)				

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
0	14	0
0	0	0

1.60.00.00.000.000.00.000	D) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0

COD_CODE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canone di leasing ancora da pagare	€	0	0	0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€	0	0	0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€			0
1.60.40.10.019.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fideiussure	€	0	0	0
1.60.40.10.029.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli	€	0	0	0
1.60.40.10.039.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali	€	0	0	0
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€			0
1.60.40.20.019.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fideiussure		0	0	0
1.60.40.20.029.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0
1.60.40.20.039.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in comodato	€	0	0	0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€			0
1.60.40.30.019.000.00.000	di cui contratti in service	€	0	0	0
1.60.40.30.029.000.00.000	di cui conto visione	€	0	0	0
1.60.40.30.039.000.00.000	di cui impegni contrattuali pluriennali	€	0	0	0
1.60.40.30.049.000.00.000	di cui altro	€	0	0	0

Valore iniziale	incremento dell'esercizio	Decremento dell'esercizio	Valore finale
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.00.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'**	€	106.280	110.905	4.625
3.10.00.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	€	1.203	1.346	143

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Ulteriori trasformazioni / aggiornamenti LR23/2015	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
	A) PATRIMONIO NETTO (totale)					1.203	0	223	79	(1)	0	143	1.346			
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€	212	454	242	212	99	223	79	(1)	0	242	454	0	0	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€	211	454	243	211	100	223	79	(1)	0	243	454	0	0	0
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€	1	0	(1)	1	(1)	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€	983	684	(299)	983	(299)	0	0	0	0	(299)	684	0	0	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€	983	684	(299)	983	(299)	0	0	0	0	(299)	684	0	0	0
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Per input Finanziamenti vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C489) - per input Plus. E Contrib. Da reinvestire vedi tabella foglio Dettaglio_SP_San (Riga C479-489)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Consistenza finale
3.20.00.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	€	9.755	8.288	(1.467)	9.755	1.902	(431)	2.938	0	8.288
3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	€	472	487	15	472	62	1	48	0	487
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€	229	244	15	229	62	1	48	0	244
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€	443	443	0	443	0	0	0	0	443
3.20.30.00.000.000.00.000	**B.III) Fondi da distribuire**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV) Quote inutilizzate contributi**	€	6.059	4.523	(1.536)	6.059	847	507	2.890	0	4.523
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	2.854	1.392	(1.462)	2.854	0	(884)	578	0	1.392
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€	1.325	1.249	(76)	1.325	0	499	575	0	1.249
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	1.529	143	(1.386)	1.529	0	(1.383)	3	0	143
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinta	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolata	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€	3.185	3.120	(65)	3.185	847	1.391	2.303	0	3.120
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€	20	11	(9)	20	0	0	9	0	11
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	€	3.024	3.078	54	3.024	993	(939)	0	0	3.078
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€	941	1.485	544	941	761	(217)	0	0	1.485
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€	549	549	0	549	101	(101)	0	0	549
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€	11	11	0	11	23	(23)	0	0	11
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€	37	37	0	37	83	(83)	0	0	37
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri	€	344	888	544	344	544	0	0	0	888
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€	2.083	1.593	(490)	2.083	232	(722)	0	0	1.593
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	€	30	30	0	30	0	0	0	0	30
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	€	30	30	0	30	0	0	0	0	30
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€	20	20	0	20	0	0	0	0	20
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€	9	9	0	9	0	0	0	0	9
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€	1	1	0	1	0	0	0	0	1

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.30.20.00.000.000.00.000	C.III. Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	€	0	0	0

Consistenza iniziale	Accantonamento esercizio	Rivalutazione esercizio (+/-)	Utilizzo esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Consistenza finale
0	0	0	0	0	0

3.40.00.00.000.000.00.000	D) DEBITI	€	95.282	101.227	5.945	95.371	0	(852)	558.356	0	55.101	497.824	101.220	46.452	0	23.421	14	10.210	3.256	62.419	76.818	24.502	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.10.00.000.000.00.000	D.I. Debiti per Mutui passivi	€	0	0	0
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono stati prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.				

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.20.00.000.000.00.000	D.II. Debiti v/Stato	€	0	0	0

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva infraregionale	€	0	0	0
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€	0	0	0
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	€	0	0	0
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€	0	0	0
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€	0	0	0

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.30.00.000.000.00.000	D.III. Debiti v/Regione	€	35.489	35.673	184

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
35.488	0	(1)	1.853	0	71	1.352	35.873	15	0	24.715	0	10.201	279	678	11.371	24.502	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€	0	0	0
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva infraregionale	€	0	0	0
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regionalizzato)	€	10.196	10.196	0
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€	470	886	416
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti v/ Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€	24.548	24.502	(46)
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti v/s Regione per recupero prestazioni STP	€	275	289	14

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
24.548	0	(46)	1.907	0	71	1.352	24.502	15	0	24.502	0	0	0	0	0	24.502	0
275	0	0	14	0	0	0	289	0	0	213	0	0	76	0	289	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.40.00.000.000.00.000	D.IV. Debiti v/Comuni	€	667	163	(504)

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
667	0	0	1.907	0	667	1.724	183	0	0	0	0	0	0	183	183	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.50.00.000.000.00.000	D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	31.211	38.243	7.032

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
31.211	0	46	244.944	0	31.206	206.753	38.243	34.264	0	2	0	1	6	38.234	38.243	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	31.211	38.243	7.032
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€	0	0	0
3.40.50.10.010.011.00.000	Debiti v/asl della Regione - per quota FSR	€	0	0	0
3.40.50.10.010.021.00.000	Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€	0	0	0
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/enti - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	0
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario corrente LEA	€	0	0	0
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario corrente extra LEA	€	0	0	0
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0
3.40.50.10.040.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità infraregionale	€	0	0	0
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti v/enti Azienda Sanitaria Locale della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€	0	0	0
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	31.128	38.243	7.115
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€	3.679	786	(2.893)
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	27.449	37.457	10.014
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	(0)
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	71	0	(71)
3.40.50.10.080.000.00.000	D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	12	0	(12)
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€	0	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva per compensazione - Altre prestazioni	€	0	0	0
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altre	€	0	0	0
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	0

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.60.00.000.000.00.000	D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	€	0	0	0

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€	0	0	0
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€	0	0	0
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/programmazioni gestionali	€	0	0	0
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altro partecipate	€	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società consortile	€	0	0	0
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€	0	0	0

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0006982/402

COD_COGE_III	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII 1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€	5.055	7.065	2.010
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (sess)	€	0	0	0
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (sssl)	€	3.841	4.059	218
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€	2.460	2.330	(130)
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€	5.437	4.751	(686)
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€	1.713	0	(1.713)
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII 2) Debiti verso altri fornitori				
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€	3.329	2.303	(1.026)
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€	2.734	1.841	(893)
3.40.70.20.030.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€	595	462	(133)

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
18.506	0	(344)	255.072	0	15.016	239.813	18.205	10.943	0	704	0	0	2.786	14.715	18.205	0	0
5.055	0	0	34.614	0	5.055	27.553	7.065	6.874	0	0	0	0	0	7.065	7.065	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.841	0	0	81.791	0	3.841	77.791	4.059	4.017	0	0	0	0	0	4.059	4.059	0	0
2.460	0	0	59.082	0	2.460	54.752	2.330	52	0	0	0	0	0	2.330	2.330	0	0
5.437	0	(344)	29.611	0	1.947	27.806	4.751	0	0	704	0	0	2.786	1.261	4.751	0	0
1.713	0	0	0	0	1.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.329	0	0	12.467	0	3.257	10.238	2.303	710	0	0	0	0	100	2.203	2.303	0	0
2.734	0	0	8.928	0	2.762	8.119	1.841	505	0	0	0	0	0	1.841	1.841	0	0
595	0	0	2.541	0	595	2.119	462	205	0	0	0	0	100	362	462	0	0

COD_COGE_IV	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.80.00.000.000.00.000	D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere	€	0	0	0

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

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_V	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.90.00.000.000.00.000	D.IX. Debiti Tributari	€	201	1.271	1.070

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
201	0	0	12.791	0	201	11.520	1.271	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271	0	0

COD_COGE_VI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.93.00.000.000.00.000	D.X. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	€	1.399	1.879	480

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.399	0	416	10.586	0	1.399	9.525	1.879	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0	0

COD_COGE_VII	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.95.00.000.000.00.000	D.XI. Debiti v/Altri	€	4.490	3.280	(1.210)

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
4.582	0	1.356	19.334	0	3.285	16.699	3.343	529	0	0	14	8	45	3.356	3.343	0	0

COD_COGE_VIII	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI 1) Debiti v/altri finanziatori	€	0	0	0
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI 2) Debiti v/dipendenti	€	1.971	1.482	(489)
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€	1.971	1.482	(489)
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€	0	0	0
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€	0	0	0
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€	0	0	0
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI 3) Debiti v/gestioni liquidatorie/dissolv	€	0	0	0
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI 4) Altri debiti diversi	€	2.519	1.798	(721)
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4 a) Altri debiti diversi - v/Privati	€	1.363	1.058	(305)
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4 b) Altri debiti diversi - v/Enti Pubblici	€	1.156	740	(416)
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4 c) Altri debiti diversi - v/Gestioni interne	€			
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€	0	0	0
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€	0	0	0
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€	0	0	0

3.50.00.00.000.000.00.000	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	0	4	4
3.50.10.00.000.000.00.000	E.I Ratei passivi	€	0	4	4

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0	4	0	4

COD_COGE_XI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€	0	4	4
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0
3.50.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	0
3.50.10.20.091.000.00.000	Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0

Per input ratei passivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C428)

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2018)
0	4	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

3.50.20.00.000.000.00.000	E.II Risconti passivi	€	0	0	0

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0	0	0	0

COD_COGE_XII	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€	0	0	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0

Per input risconti passivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C495)

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2018)
0	0	0
0	0	0

3.60.00.00.000.000.00.000	F) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0

COD_COGE_XIII	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0	0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€	0	0	0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€	0	0	0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€	0	0	0
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€			
3.60.40.10.010.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fideiussioni		0	0	0
3.60.40.10.020.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli		0	0	0
3.60.40.10.030.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€			
3.60.40.20.010.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fideiussioni		0	0	0
3.60.40.20.020.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0
3.60.40.20.030.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0
3.60.45.25.000.000.00.000	Beni in comodato	€	0	0	0
3.60.45.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€			

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0000982/403

Tabelle allegate alla nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA
Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	TOTALE ATTIVITA'	€	99.176	106.838	7.747
1.10.00.00.000.000.00.000	A) IMMOBILIZZAZIONI	€	246	317	71

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazioni
1.10.10.00.000.000.00.000	A.1. Immobilizzazioni immateriali	€	32	70	

0 Quadratura Giroconti Imm. immat. in corso conclusive

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	A.1.1 Costi di impianto e ampliamento	€	0	0	0

1.10.10.10.010.000.00.000	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0		
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

1.10.10.10.020.000.00.000	A.1.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

1.10.10.20.010.000.00.000	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. precd.
0		
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

1.10.10.20.020.000.00.000	A.1.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	€	0	0	0

1.10.10.30.010.000.00.000	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. precd.
0		
0		
0		
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

1.10.10.30.020.000.00.000	A.1.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0
0
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio

1.10.10.30.030.000.00.000	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. precd.
0		
0		
0		
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

4647/286000

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione											
1.10.10.40.000.000.00.000	A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0											
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€	0	0	0	0											

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione											
1.10.10.50.000.000.00.000	A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali	€.	32	28	(4)	32	0	0	0	0	0	(23)	0	19	0	0	0
1.10.10.50.010.000.00.000	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€.	1.869	1.894	25	1.869	0	0	(11)	17	0	0	0	19	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	1.525	1.358	(167)	1.525			(7)	(160)							
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	344	536	192	344			(4)	177				19			
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€	0	0	0												
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€	0	0	0												
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

1.10.10.50.020.000.00.000	A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€.	1.837	1.866	29	1.837	(11)	17	0	23

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	1.494	1.358	(136)	1.494	(7)	(129)		
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	343	508	165	343	(4)	146		23
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€	0	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€	0	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
10.50.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. immateriali**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	206	287	81	0

0 Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€.	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€.	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	79	79	0	79											
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	0	0	0	0
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

000982/406

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.00.000	**A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	€.	38	29	(9)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	€.	1.053	991	(62)	1.053	0	0	(17)	(45)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	229	237	8	229			(3)	11							
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	12	4	(8)	12				(8)							
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	371	357	(14)	371			(14)								
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	347	349	2	347				2							
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	7	7	0	7											
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	34	34	0	34											
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	50	0	(50)	50				(50)							
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	3	3	0	3											
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.000.00.000	**A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.**	€.	1.015	963	(53)	1.015	(17)	(45)	0	9
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	195	210	15	195	(3)	9		9
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	10	3	(7)	10		(7)		
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	371	357	(14)	371	(14)			
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	347	349	2	347		2		
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	8	6	(2)	8		(2)		
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	34	34	0	34				
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	47	0	(47)	47		(47)		
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	3	3	0	3				
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	21	133	112	(4)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	363	464	101	363	0	0	(14)	(11)	0	0	0	126	0	0	0
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	250	205	(45)	250			(6)	(39)							
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	89	258	170	89			(8)	52				126			
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	21	0	(21)	21				(21)							
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	3	0	(3)	3				(3)							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€	342	331	(11)	342	(12)	(7)	0	8
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	229	207	(22)	229	(6)	(16)		
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	89	124	35	89	(2)	35		8
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	21	0	(21)	21		(21)		
1.10.20.40.020.087.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	3	0	(3)	3		(3)		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	€	3	7	4	4

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	€	383	353	(30)	383	0	0	(11)	(22)	0	0	0	3	0	0	0
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€	276	178	(98)	278			(3)	(95)							
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€	1	6	5	1				4				1			
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€	1	1	0	1											
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€	1	1	0	1											
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€	30	91	61	30			(8)	69							
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	74	70	(4)	74								2			
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	€	380	346	(34)	380	(11)	(26)	0	3
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€	274	177	(97)	274	(3)	(95)		1
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€	1	5	4	1		4		
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€	1	1	0	1				
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€	1	1	0	1				
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€	30	88	58	30	(8)	66		
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	73	74	1	73		(1)		2
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	€	30	3	(27)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	€	581	485	(96)	581	0	0	0	(41)	0	0	0	0	0	0	55
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€	273	28	(245)	273				(245)							
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€	308	457	149	308				204							55
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.000.00.000	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	€	551	482	(69)	551	0	(41)	55	27
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€	242	28	(214)	242		(214)		
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€	309	454	145	309		173	55	27
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.000.000.00.000	A.II.7 Oggetti d'arte	€ 0	0	0
1.10.20.70.010.000.00.000	A.II.7.a) Oggetti d'arte	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced
0		

0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	€ 37	38	1
1.10.20.80.010.000.00.000	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	€ 1.059	1.193	134

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non ster	€	468	537	69
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizz	€	135	204	69
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€	55	55	0
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	21	1	(20)
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	7	7	0
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	152	178	26
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	193	211	18
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€	28	0	(28)

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. precud.	Svalutazioni es. precud.
464		
135		
0		
0		
55		
0		
21		
7		
152		
193		
0		
28		

(33)	148	0	0	0	16	0	0	0

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
(4)	73							
(3)	56				16			
	(20)							
(2)	35							
(14)	32							
	(28)							

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.020.000.00.000	A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali	€ 1.022	1.155	133

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€	438	536	98
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€	134	171	37
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€	55	55	0
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	21	2	(19)
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	7	7	0
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	147	174	27
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	192	210	18
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€	28	0	(28)

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche

Fondo ammortamento 31/12/2016
438
134
0
0
55
0
21
7
147
192
0
28

(13)	144	0	19					

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo dell'esercizio)	Ammortamenti dell'esercizio
(4)	102		
(3)	29		12
	(19)		
(2)	34		2
(14)	31		1

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.90.000.000.00.000	A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€	0	0	0
1.10.20.90.020.000.00.000	Fondoni conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€	0	0	0
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€	0	0	0

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

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetaria es. precud	Svalutazioni es. precud.
0		
0		
0		

0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 0	0	0
1.10.20.98.010.000.00.000	A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0
0
0

0	0	0	0					

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.020.000.00.000	A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0
0
0

0	0	0	0					

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.030.000.00.000	A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0

0	0	0	0					

Utenon trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

000982 /410

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.050.000.00.000	**A.II.10.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.060.000.00.000	**A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.070.000.00.000	**A.II.10.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.080.000.00.000	**A.II.10.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	**A.III. Immobilizzazioni finanziarie.**	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori stralciati es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamenti al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.10.30.10.000.000.00.000	**A.III.1 Crediti Finanziari**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.020.000.00.000	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.030.000.00.000	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile	Quadratura con scheda Dettaglio_SP
1.10.30.20.000.000.00.000	**A.III.2 Titoli**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.30.20.010.000.00.000	**A.III.2.a) Partecipazioni**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	OK
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	OK
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	OK
	Per input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)																

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.020.000.00.000	**A.III.2.b) Altri Titoli**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.020.00.000	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.040.00.000	A.III.2.b.4) Titoli diversi	€	0	0	0	0			0							0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.00.00.000.000.00.000	**B) ATTIVO CIRCOLANTE.**	€	98.931	106.607	7.676
1.20.10.00.000.000.00.000	**B.I. Rimanenze**	€	59	0	(59)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.10.000.000.00.000	**B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario**	€	59	0	(59)	59	0	7.482	0	0	0	7.521	0	0	0
1.20.10.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€				0									
1.20.10.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0		6.964				6.964	0		
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0		1				1	0		
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0		1				1	0		
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0	0							0		

1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0		12				12	0		
1.20.10.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.800.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd: W	€	0	0	0	0		181				181	0		
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€.	0	0	0	0		41				41	0		
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici. Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd. A, B, D, G; H, K; L; M; N; Q; R; S; T; U; V; Y	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	0	0	0	0		5				5	0		
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, M)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	0	0	0	0		56				56	0		
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd. Y	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd. T04	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi. Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd. J	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd. P	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici; Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	59	0	-59	59		137				196	0		
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0	0		62				62	0		
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0	0	0		2				2	0		
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.900.010.00.000	B.I.1.l) Acconti su forniture materiale sanitario	€.	0	0	0	0									

1.20.10.20.000.000.00.000	B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario	€.	0	0	0	0	0	204	0	0	0	204	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0	0	0		6				6	0		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0	0	0		110				110	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0		51				51	0		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0	0		27				27	0		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	0		10				10	0		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0	0							0		
1.20.10.20.010.010.00.000	B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario	€.	0	0	0	0									

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	B.II. Crediti	€.	81.130	97.934	16.804

1.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Crediti v/Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0						0		0			0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0	0						0		0			0					0	0		

000982 /411

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2) Crediti v/Regione	€	57.575	73.861	16.286

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
57.575	(198)	648.937	20.855	0	602.698	73.861	441	0	0	0	0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
28.575	146	140	6.613	37.984	1.176	72.685	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€	56.096	73.203	17.107
1.20.20.20.010.010.60.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€	0	0	0
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€	45.047	64.838	19.791
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitana Sanitaria	€	11.881	32.910	21.029
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitana A.S.S.I.	€	8.358	8.668	460
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€	8.756	6.104	(2.)
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€	0	568	568
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Conti ben vincolati da FSR	€	16.043	15.517	(526)
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€	59	1.071	1.012
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€	7.524	2.371	(5.153)
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A Ospedaliera	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€	7.524	2.371	(5.153)
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€	0	0	0
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€	3.525	5.994	2.469
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€	1.479	658	(821)
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€	1.479	658	(821)
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€	0	0	0
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€	0	0	0
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€	0	0	0
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
1.479	(271)	222	0	0	72	658	0	0	0	0	0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
382	126	0	0	150	0	658	0

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Crediti v/Comuni	€	17	7	(10)

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
17		7	11		6	7	1	0			0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
			6	1	7		

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	21.534	21.841	307

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
21.534	1.731	1.689	2.337	0	778	21.841	607	0	0	0	0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
10.738	0	12	10.170	921	2.847	18.994	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	21.519	21.826	307
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità extraregionale in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	13.157	13.536	379
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€	363	2.046	1.683
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	12.794	11.490	(1.304)
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.040.00.000	B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	0
1.20.20.40.010.050.00.000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	8.362	8.290	(72)
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€	0	0	0
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Azienda sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€	15	15	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
8.362	1	73			8.290						
0					0						
15		1			15						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
				8.290	0	8.290	

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5.) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	€	2	25	23

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
2	0	44	2	0	19	25	19	0	0	0	0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	25	25	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€	2	25	23
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€	2	25	23
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€	0	0	0
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€	0	0	0
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+))	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
0					0	0		0			0

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
				0	0		

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.60.000.000.00.000	B.II.6) Crediti v/Erario	€	0	0	0

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	B.II.7) Crediti v/Altri	€ 2.002	2.206	199

2.002	158	8.464	671	0	9.073	2.206	257	0	0	0	0	396	27	92	99	1.583	2.206	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/utenti privati	€	997	1.232	235
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / sinistri	€	0	0	0
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€	55	75	20
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€	950	893	-57
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€	871	814	-57
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti vs/clienti privati per attività mobilità attiva	€	0	0	0
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€	871	814	-57
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€	79	79	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€	0	0	0
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€	79	79	0
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (Attivo/Passivo, e rettifiche/ass.)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valore soliti in es. precedenti	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori soliti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
997		4.457	495		3.727	1.232	255	0			0	352	27	92	30	731	1.232		
0						0		0			0					0	0		
55		44	7		17	75	7	0			0	47			1	27	75		
0						0		0			0					0	0		
950	Inc.	5.363	73	0	5.329	893	0	0	0	0	0	0	0	0	68	825	893	0	0
871	Dec.	5.363	23	0	5.329	814	0	0	0	0	0	0	0	0	68	746	814	0	0
0						0		0			0					0	0		
871	Inc.	5.363	23		5.329	814		0			0				68	746	814		
79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0
0						0		0			0					0	0		
79						79		0			0					79	79		
0						0		0			0					0	0		

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€	0	0	0
	Per input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C226)				

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Utilizzo trasferimenti / aggiornamenti L.R.23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
0			0		0	0	0	0	0	0
0			0		0	0	0	0	0	0
0			0		0	0	0	0	0	0
0			0							0

1.20.40.00.000.000.00.000	B.IV. Disponibilità liquide	€	17.742	8.673	-9.069

17.742	468.411	477.480	8.673		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€	5	3	-2
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€	0	0	0
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€	17.720	8.655	-9.065
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€	17	15	-2

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

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
5	0	2	3
0			0
17.720	468.271	477.336	8.655
17	134	136	15

1.30.00.00.000.000.00.000	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	0	14	14

1.30.10.00.000.000.00.000	C.I Ratei attivi	€	0	0	0

0	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€	0	0	0
1.30.10.20.030.000.00.000	Ratei attivi verso ata/asst/fondazioni della Regione	€	0	0	0
	Per input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C428)				

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
0	0	0
0	0	0
0		
0		

1.30.20.00.000.000.00.000	C.II Risconti attivi	€	0	14	14

0	14	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€	0	14	14
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0
	Per input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C455)				

Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
0	14	0
0		

1.60.00.00.000.000.00.000	D) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.60.10.00.000.000.00.000	D.II) Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0	0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.III) Depositi cauzionali	€	0	0	0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0
1.60.45.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€			
1.60.40.10.010.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fideiussioni	€	0	0	0
1.60.40.10.020.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli	€	0	0	0
1.60.40.10.030.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali	€	0	0	0
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€			
1.60.40.20.010.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fideiussioni		0	0	0
1.60.40.20.020.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0
1.60.40.20.030.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0
1.60.45.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€	0	0	0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€			
1.60.40.30.010.000.00.000	di cui contratti in service	€	0	0	0
1.60.40.30.020.000.00.000	di cui conto valore	€	0	0	0
1.60.40.30.030.000.00.000	di cui impegni contrattuali pluriennali	€	0	0	0
1.60.40.30.040.000.00.000	di cui altro	€	0	0	0

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0			0
0			0
0			0
0	0	0	0
			0
			0
0			
			0
			0
0			
0			0
			0
			0
			0
0			0

000982/414

3.00.000.000.00.000	PASSIVITA'	€	97.171	104.938	7.767
3.10.00.00.000.000.00.000	A) PATRIMONIO NETTO	€	1.125	1.268	143

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€	0	0	0
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€	212	454	242
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€	0	0	0
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€	0	0	0
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€	0	0	0
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€	0	0	0
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€	211	454	243
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€	0	0	0
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€	1	0	(1)
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€	0	0	0
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€	905	806	(99)
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€	0	0	0
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€	0	0	0
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€	0	0	0
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€	905	806	(99)
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€	0	0	0
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€	0	0	0
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€	0	0	0
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€	8	8	0
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€	0	0	0

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

	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
A) PATRIMONIO NETTO	1.125	0	223	79	(1)	0	143	1.268			
A.I)	0						0	0			
A.II)	212	99	223	79	(1)	0	242	454	0	0	0
A.II.1)	0						0	0			
A.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.2.a)	0						0	0			
A.II.2.b)	0						0	0			
A.II.2.c)	0						0	0			
A.II.3)	211	100	223	79	(1)		243	454			
A.II.4)	0						0	0			
A.II.5)	1	(1)					(1)	0			
A.III)	0						0	0			
A.IV)	905	(99)	0	0	0	0	(99)	806	0	0	0
A.IV.1)	0						0	0			
A.IV.2)	0						0	0			
A.IV.3)	0						0	0			
A.IV.4)	0						0	0			
A.IV.5)	905	(99)					(99)	806			
A.V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.1)	0						0	0			
A.V.2)	0						0	0			
A.V.3)	0						0	0			
A.VI)	8						0	8			
A.VII)	0						0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Consistenza finale
3.20.00.00.000.000.00.000	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	6.682	6.547	(135)	6.682	1.113	(431)	817	0	6.547
3.20.10.00.000.000.00.000	B.I) Fondi per imposte, anche differite	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€	0	0	0	0			0		0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.00.000.000.00.000	B.II) Fondi per rischi	€	672	687	15	672	62	1	48	0	687
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€	229	244	15	229	62	1	48		244
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€	443	443	0	443			0		443
3.20.30.00.000.000.00.000	B.III) Fondi da distribuire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.00.000.000.00.000	B.IV) Quote inutilizzate contributi	€	2.986	2.782	(204)	2.986	58	507	769	0	2.782
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	2.854	1.392	(1.462)	2.854	0	(884)	578	0	1.392
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€	1.325	1.249	(76)	1.325		499	575		1.249
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	1.529	143	(1.386)	1.529		(1.383)	3		143
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0	0	0					0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0	0	0					0
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€	112	1.379	1.267	112	58	1.391	182		1.379
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0	0	0	0					0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€	20	11	(9)	20			9		11
3.20.50.00.000.000.00.000	B.V) Altri fondi per oneri e spese	€	3.024	3.078	54	3.024	993	(939)	0	0	3.078
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€	941	1.485	544	941	761	(217)	0	0	1.485
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€	549	549	0	549	101	(101)	0		549
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€	11	11	0	11	23	(23)	0		11
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - comparto	€	37	37	0	37	93	(93)	0		37
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€	344	888	544	344	544		0		888
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratti : medici SUMAI	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€	2.083	1.593	(490)	2.083	232	(722)	0		1.593
3.30.00.00.000.000.00.000	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	30	30	0	30	0	0	0	0	30
3.30.10.00.000.000.00.000	C.I) Fondo per premi operosità	€	30	30	0	30	0	0	0	0	30
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€	20	20	0	20			0		20
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€	9	9	0	9			0		9
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€	1	1	0	1			0		1

N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1094, 1097, 1098)

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	€	0	0	0	0			0		0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.00.00.000.000.00.000	D) DEBITI	€	91.334	99.089	7.755	91.334	0	(457)	553.442	0	52.042	493.188	99.089	46.178	0	25.421	14	10.210	3.256	60.188	74.587	24.502	0
3.40.10.00.000.000.00.000	D.I. Debiti per Mutui passivi A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.00.000.000.00.000	D.II. Debiti v/Stato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.00.000.000.00.000	D.III. Debiti v/Regione	€	35.489	35.873	384	35.489	0	(46)	1.853	0	71	1.352	35.873	15	0	24.715	0	10.201	279	678	11.371	24.502	0
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€	10.196	10.196	0	10.196							10.196					10.196		0	10.196		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€	470	886	416	470			1.839		71	1.352	886	15				5	203	678	886		
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€	24.548	24.502	(46)	24.548		(46)					24.502			24.502				0	0	24.502	
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	€	275	289	14	275			14				289			213			76	0	289		
3.40.40.00.000.000.00.000	D.IV. Debiti v/Comuni	€	191	0	(191)	191			1.308		191	1.308	0							0	0		
3.40.50.00.000.000.00.000	D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	31.113	38.240	7.127	31.113	0	46	244.934	0	31.109	206.745	38.240	34.264	0	2	0	1	6	38.231	38.240	0	0
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	31.113	38.240	7.127	31.113	0	46	244.934	0	31.109	206.745	38.240	34.264	0	2	0	1	6	38.231	38.240	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.011.00.000	Debiti v/ats della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.010.021.00.000	Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticip. mobilità attiva privata extraregione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	31.030	38.240	7.210	31.030	0	46	244.934	0	31.025	206.745	38.240	34.264	0	2	0	1	6	38.231	38.240	0	0
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€	3.677	786	(2.891)	3.677		46	8.583		3.668	7.852	786	456		2		1	6	777	786		
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	27.347	37.454	10.107	27.347			236.345		27.347	198.891	37.454	33.808						37.454	37.454		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	6	0	(6)	6			6		10	2	0							0	0		
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	71	0	(71)	71					71		0							0	0		
3.40.50.10.080.000.00.000	D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	12	0	(12)	12					12		0							0	0		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.00.000.000.00.000	D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€	0	0	0	0							0							0	0		

3.40.70.00.000.000.00.000	D.VII. Debiti v/Fornitori	€	20.455	19.748	(707)	20.455	0	(544)	263.578	0	16.866	246.875	19.748	11.653	0	704	0	0	2.886	16.158	19.748	0	0
COD_COGE_Nl	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€	18.506	18.205	(301)	18.506	0	(544)	255.072	0	15.616	239.813	18.205	10.943	0	704	0	0	2.786	14.715	18.205	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€	5.055	7.065	2.010	5.055			84.616		5.055	77.553	7.065	6.874						7.065	7.065		
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€	3.841	4.059	218	3.841			81.701		3.841	77.702	4.059	4.017						4.059	4.059		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€	2.460	2.330	[illegible]	2.460			59.082		2.460	56.752	2.330	57						2.330	2.330		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€	5.437	4.751	[illegible]	5.437		(544)	29.611		1.947	27.806	4.751			704			2.786	1.261	4.751		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€	1.713	0	[illegible]	1.713					1.713		0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€	1.949	1.543	(406)	1.949	0	0	8.506	0	1.650	7.082	1.543	710	0	0	0	0	100	1.443	1.543	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€	1.354	1.081	(273)	1.354			5.965		1.295	4.943	1.081	605						1.081	1.081		
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€	595	482	(113)	596			2.541		555	2.119	462	205					100	362	462		

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.80.00.000.000.00.000	D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere	€	0	0	0	0							0										

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

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.90.00.000.000.00.000	D.IX. Debiti Tributari	€	201	1.268	1.067	201			12.779		201	11.511	1.268							1.268	1.268		

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.93.00.000.000.00.000	D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	€	1.399	1.879	480	1.399		418	10.986		1.399	9.525	1.879							1.879	1.879		

3.40.95.00.000.000.00.000	D.XI. Debiti v/Altri	€	2.486	2.081	(405)	2.486	0	(356)	18.006	0	2.206	15.849	2.081	244	0	0	14	8	85	1.974	2.081	0	0
COD_COGE_Nl	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€	1.971	1.482	(489)	1.971	0	(41)	16.765	0	1.864	14.972	1.482	0	0	0	14	8	85	1.375	1.482	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€	1.971	1.482	(489)	1.971		(41)	16.765		1.864	14.972	1.482				14	8	85	1.375	1.482		
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€	515	599	84	515	0	62	1.241	0	342	877	599	244	0	0	0	0	0	599	599	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€	395	327	(68)	395		62	754		222	862	327							327	327		
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€	120	268	148	120			483		120	215	268	244						268	268		
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€	0	4	4	0			4				4							4	4		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€	0	0	0	0							0							0	0		

3.50.00.00.000.000.00.000	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	0	4	4

3.50.10.00.000.000.00.000	E.I Ratei passivi	€	0	4	4	0	4	0
COD_COGE_Nl	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€	0	4	4	0	4	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.011.000.00.000	Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	0	0		
3.50.10.20.091.000.00.000	Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0		

Per input ratei passivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C428)

3.50.20.00.000.000.00.000	E.II Risconti passivi	€	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_Nl	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€	0	0	0	0	0	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0		

Per input risconti passivi v/terzi vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C434)

3.60.00.00.000.000.00.000	F) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0				
COD_COGE_Nl	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€	0	0	0	0			0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€	0	0	0	0			0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€	0	0	0	0	0	0	0
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€							
3.60.40.10.010.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fideiussioni		0	0	0				0
3.60.40.10.020.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli		0	0	0				0
3.60.40.10.030.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0	0			0
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€							
3.60.40.20.010.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fideiussioni		0	0	0				0
3.60.40.20.020.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0				0
3.60.40.20.030.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0				0
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€				0			

000982/416

ATTIVITA' SANITARIA

Costi di Impianto e ampliamento

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

Costi di Ricerca e sviluppo

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

0000982/17

Costi di Pubblicità capitalizzati

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

Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
Beni non sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Beni sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

000982/418
424

Elenco dei lavori relativi alle immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	Quadratura OK!			Totale	0

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale			Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Partecipazioni in imprese controllate:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

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

127/2860000

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Partecipazioni in imprese controllate:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:										
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
Quadratura OK!	0	Totali		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2017			508			508
	2017				150		150
	2017				72	-72	0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
Quadratura OK!	658	Totali		508	222	-72	658
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0

Quadratura OKI	0	Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2017	[redacted]		[redacted]		0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OKI	0	Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2017	[redacted]		[redacted]		0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OKI	0	Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2017	[redacted]		[redacted]		0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OKI	0	Totali	0	0	0	0

000982/424

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)	Totale
		14		14
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		14	0	14

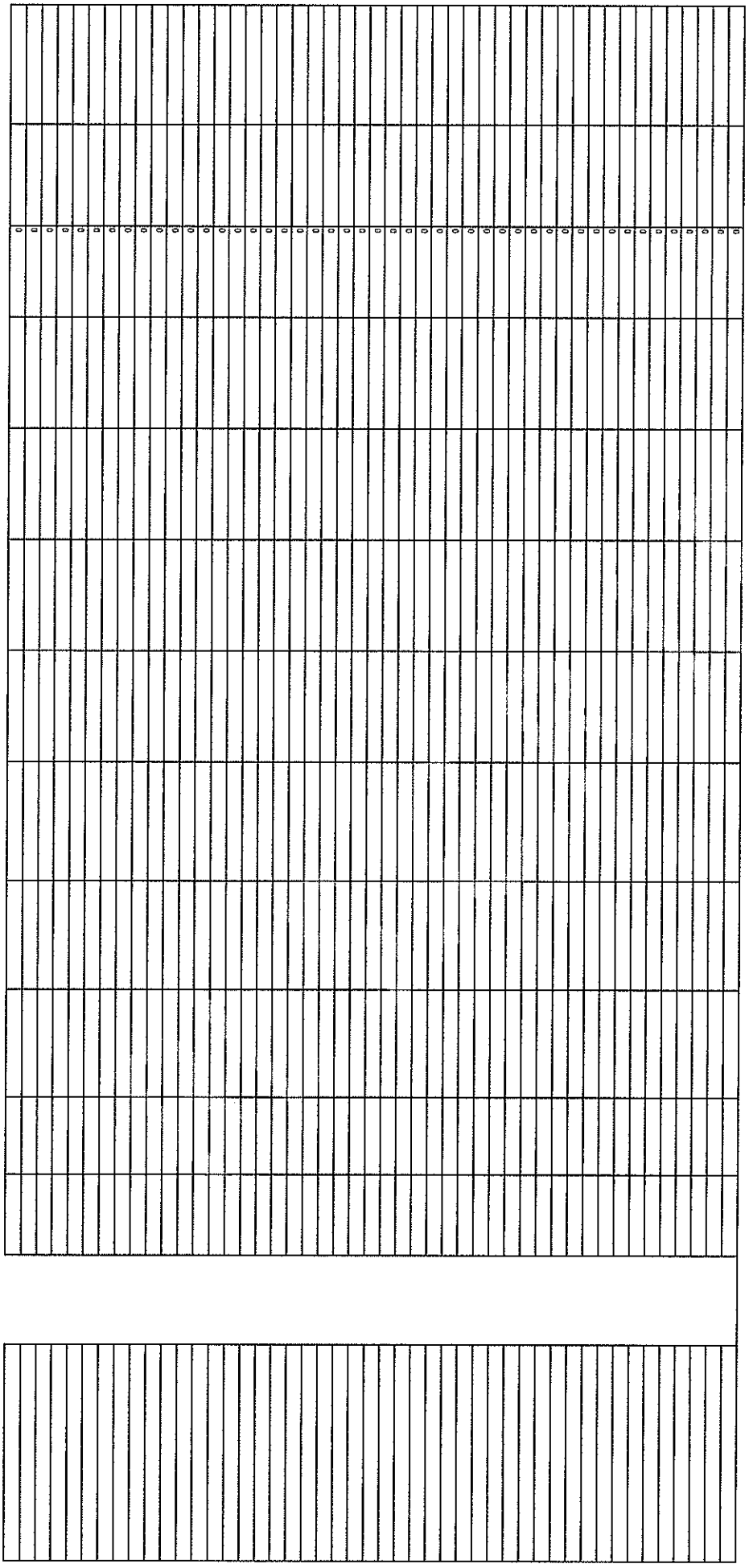
000982/425

431

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
Da Stato:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
Da Regione:	454	Quadratura OK!				0	99	433	78	0	454	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015								211			211		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare						0	99	222	78	0	243	0	0
CONTRIBUTI VIDEOSORVEGLIANZA RSA 2017								72			72		
CONTRIBUTI CONTO CAPITALE 2017								150			150		
UTILIZZO RISERVE PIANO INVESTIMENTI 2017							99		78		21		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		

000982/426

Da altri soggetti pubblici:	0	Quadratura OK!		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	0	Quadratura OK!		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali	
TOTALE MUTUI				0		0	Quadratura OK!		0

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)	Totale
		4		4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		4	0	4

000982/425

435

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

000982/43a

436

Tabelle allegate alla nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA
Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	TOTALE ATTIVITA'	€	7.186	4.656	(3.530)
1.10.00.00.000.000.00.000	A) IMMOBILIZZAZIONI	€	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	A.1 Immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0

0 Quadratura Gerconti imm. immat. in corso conclusi e

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	A.1.1 Costi di impianto e ampliamento	€	0	0	0

0

1.10.10.10.010.000.00.000	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0	0	0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0

1.10.10.10.020.000.00.000	A.1.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo per dismissi	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do am.to. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

0

1.10.10.20.010.000.00.000	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0	0	0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0

1.10.10.20.020.000.00.000	A.1.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo per dismissi	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	€	0	0	0

0

1.10.10.30.010.000.00.000	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0	0	0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0

1.10.10.30.020.000.00.000	A.1.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca	€	0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2016
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo per dismissi	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do am.to. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do am.to. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€	0	0	0

1.10.10.30.030.000.00.000	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0	0	0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.R.27/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminato	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0

1437/2860000

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.40.010.020.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€	0	0	0	0											
1.10.10.40.020.020.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€	0	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione												
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	39	39	0	39											
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	[illegible]											
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€	0	0	0	[illegible]											
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€	39	39	0	39	0	0	0	0
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€	39	39	0	39				
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0											

000982/432

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€	0	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.10.60.000.000.00.000	A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0	0

1.10.10.60.010.000.00.000	A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

1.10.10.60.020.000.00.000	A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

1.10.10.60.030.000.00.000	A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

1.10.10.60.040.000.00.000	A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. immateriali	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione		
1.10.20.00.000.000.00.000	A.II. Immobilizzazioni materiali	€	0	0	0	0	0 Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione												
1.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1 Terreni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.000.00.000	A.II.1.a) Terreni disponibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

1.10.20.10.020.000.00.000	A.II.1.b) Terreni indisponibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2 Fabbricati	€	0	0	0	0
1.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	€	0	0	0	0

1.10.20.20.010.010.00.000	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced	Svalutazioni es. preced	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
20.20.010.020.00.000	**A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.000.00.000	**A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es preced.	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0											
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	0	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Utenori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.000.00.000	A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0	0				
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	0	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5 Mobili ed arredi	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Utenori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.000.00.000	A.II.5.a) Mobili ed arredi	€.	8	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€	1	1	0	1											
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€	2	2	0	2											
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	3	3	0	3											
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€	2	2	0	2											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Utenori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.000.00.000	A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi	€.	8	8	0	8	0	0	0	0
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	1	1	0	1				
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€	2	2	0	2				
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€	3	3	0	3				
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€	2	2	0	2				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.60.000.000.00.000	A.II.6 Automezzi	€.	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Utenori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.000.00.000	A.II.6.a) Automezzi	€.	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€	28	28	0	28											
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2016	Utenori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.000.00.000	A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi	€.	28	24	0	28	0	0	0	0
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	28	24	0	28				
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€	0	0	0	0				

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.000.000.00.000	A.II.7 Oggetti d'arte	€ 0	0	0

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.010.000.00.000	A.II.7.a) Oggetti d'arte	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€	0	0	0

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	€ 0	0	0

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.010.000.00.000	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€	3	3	0
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€	6	6	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
3	0	0
3		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
6		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. in corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.020.000.00.000	A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali	€ 9	9	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€	3	3	0
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzate)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€	6	6	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

Fondo ammortamenti 31/12/2016
0
3
0
0
0
0
0
0
0
6

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.90.000.000.00.000	A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€	0	0	0
1.10.20.90.020.000.00.000	Fondini conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€	0	0	0
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€	0	0	0

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

Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazione monetarie es. preced.	Svalutazioni es. preced.
0		
0		
0		

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetarie dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali	€ 0	0	0

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.010.000.00.000	A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.020.000.00.000	A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.030.000.00.000	A.II.10.c) F.do Svalutazione impianti e macchinari	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€	0	0	0
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€	0	0	0

Fondo svalutazione 31/12/2016
0
0

Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio

937/786000

000982/437

							Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€	0	0	0		0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione						
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€	0	0	0		0				
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€	0	0	0		0				
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€	0	0	0		0				
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€	0	0	0		0				

						Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.050.000.00.000	**A.II.10.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione					
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

						Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.060.000.00.000	**A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione					
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

						Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.070.000.00.000	**A.II.10.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione					
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0	0	0				

						Fondo svalutazione 31/12/2016	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.080.000.00.000	**A.II.10.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali**	€	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione					
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€	0	0	0	0				
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€	0	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	**A.III. Immobilizzazioni finanziarie.**	€	0	0	0

						Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.10.30.10.000.000.00.000	**A.III.1 Crediti Finanziari**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione																			
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.020.000.00.000	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.030.000.00.000	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		

						Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazioni es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.000.000.00.000	**A.III.2 Titoli**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.000.00.000	**A.III.2.a) Partecipazioni**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione											
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Per input vedi tabella foglio Dettaglio_SP-Soc (Riga C134)															

Quadratura con scheda Dettaglio SP
OK
OK
OK

						Costo storico al 31/12/2016	Rivalutazioni es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.020.000.00.000	**A.III.2.b) Altri Titoli**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione											
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.020.00.000	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€	0	0	0	0			0							0
1.10.30.20.020.040.00.000	A.III.2.b.4) Titoli diversi	€	0	0	0	0			0							0

1.20.00.00.000.000.00.000	**B) ATTIVO CIRCOLANTE.**	€	7.188	4.050	(3.138)

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.10.00.000.000.00.000	**B.I. Rimanenze**	€	0	0	0

						Rimanenze iniziali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.10.000.000.00.000	**B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario**	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione										
1.20.10.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€				0									
1.20.10.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	0	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0							0		

1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0
1.20.10.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	0	0
1.20.10.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0
1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extra Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€	0	0	0
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0	0
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medica diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd: W	€	0	0	0
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici. Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€	0	0	0
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici. Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici. Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, W, Y	€	0	0	0
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	0	0	0
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, Lit)	€	0	0	0
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€	0	0	0
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	0	0	0
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€	0	0	0
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€	0	0	0
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi. Materiali protesici (ortopedici) [compilazione AO-Iecca] - Cnd: J	€	0	0	0
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici. Materiali protesici (ortopedici non attivi) [compilazione AO-Iecca] - Cnd: P	€	0	0	0
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici. Materiali per emodialisi - Cnd: F	€	0	0	0
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitari, sale	€	0	0	0
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari, vaccini	€	0	0	0
1.20.10.10.122.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€	0	0	0
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti accreditati Extraregione	€	0	0	0
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0	0
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
1.20.10.10.900.010.00.000	(B.1.1) Acconti su forniture materiale sanitario	€	0	0	0

1.20.10.20.000.000.00.000	B.1.2 Rimanenze di materiale non sanitario	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0	0
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0	0
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0	0
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€	0	0	0
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€	0	0	0
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€	0	0	0
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	0
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0	0
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€	0	0	0
1.20.10.20.010.010.00.000	(B.1.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario	€	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	B.II. Crediti	€	1.483	1.141	(342)

1.20.20.10.000.000.00.000	(B.II.1) Crediti v/Stato	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
	(B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
1.20.20.10.010.000.00.000		€	0	0	0
1.20.20.10.015.000.00.000	(B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.10.020.000.00.000	(B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	(B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.10.020.020.00.000	(B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.10.025.000.00.000	(B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.10.030.000.00.000	(B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.10.035.000.00.000	(B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.10.040.000.00.000	(B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.10.045.000.00.000	(B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.10.050.000.00.000	(B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€	0	0	0
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€	0	0	0
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€	0	0	0
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0

1.20.20.10.000.000.00.000	(B.II.2) Crediti v/Regione	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.10.010.000.00.000	(B.II.2.a) Crediti v/Regione per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.10.015.000.00.000	(B.II.2.b) Crediti v/Regione per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.10.020.000.00.000	(B.II.2.c) Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	(B.II.2.c.1) Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.10.020.020.00.000	(B.II.2.c.2) Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.10.025.000.00.000	(B.II.2.d) Crediti v/Regione per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.10.030.000.00.000	(B.II.2.e) Crediti v/Regione per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.10.035.000.00.000	(B.II.2.f) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.10.040.000.00.000	(B.II.2.g) Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.10.045.000.00.000	(B.II.2.h) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.10.050.000.00.000	(B.II.2.i) Crediti v/Regione per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.10.090.000.00.000	(B.II.2.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0

1.20.20.20.000.000.00.000	(B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.20.010.000.00.000	(B.II.3.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.20.015.000.00.000	(B.II.3.b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.20.020.000.00.000	(B.II.3.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.20.020.010.00.000	(B.II.3.c.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.20.020.020.00.000	(B.II.3.c.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.20.025.000.00.000	(B.II.3.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.20.030.000.00.000	(B.II.3.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.20.035.000.00.000	(B.II.3.f) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.20.040.000.00.000	(B.II.3.g) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.20.045.000.00.000	(B.II.3.h) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.20.050.000.00.000	(B.II.3.i) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.20.090.000.00.000	(B.II.3.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0

1.20.20.30.000.000.00.000	(B.II.4) Crediti v/Società collegate	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.30.010.000.00.000	(B.II.4.a) Crediti v/Società collegate per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.30.015.000.00.000	(B.II.4.b) Crediti v/Società collegate per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.30.020.000.00.000	(B.II.4.c) Crediti v/Società collegate per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.30.020.010.00.000	(B.II.4.c.1) Crediti v/Società collegate per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.30.020.020.00.000	(B.II.4.c.2) Crediti v/Società collegate per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.30.025.000.00.000	(B.II.4.d) Crediti v/Società collegate per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.30.030.000.00.000	(B.II.4.e) Crediti v/Società collegate per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.30.035.000.00.000	(B.II.4.f) Crediti v/Società collegate per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.30.040.000.00.000	(B.II.4.g) Crediti v/Società collegate per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.30.045.000.00.000	(B.II.4.h) Crediti v/Società collegate per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.30.050.000.00.000	(B.II.4.i) Crediti v/Società collegate per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.30.090.000.00.000	(B.II.4.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0

1.20.20.40.000.000.00.000	(B.II.5) Crediti v/Altri	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.40.010.000.00.000	(B.II.5.a) Crediti v/Altri per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.40.015.000.00.000	(B.II.5.b) Crediti v/Altri per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.40.020.000.00.000	(B.II.5.c) Crediti v/Altri per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.40.020.010.00.000	(B.II.5.c.1) Crediti v/Altri per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.40.020.020.00.000	(B.II.5.c.2) Crediti v/Altri per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.40.025.000.00.000	(B.II.5.d) Crediti v/Altri per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.40.030.000.00.000	(B.II.5.e) Crediti v/Altri per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.40.035.000.00.000	(B.II.5.f) Crediti v/Altri per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.40.040.000.00.000	(B.II.5.g) Crediti v/Altri per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.40.045.000.00.000	(B.II.5.h) Crediti v/Altri per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.40.050.000.00.000	(B.II.5.i) Crediti v/Altri per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.40.090.000.00.000	(B.II.5.l) Crediti v/prefetture	€	0	0	0

1.20.20.50.000.000.00.000	(B.II.6) Crediti per versamenti da effettuare	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.50.010.000.00.000	(B.II.6.a) Crediti per versamenti da effettuare per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.50.015.000.00.000	(B.II.6.b) Crediti per versamenti da effettuare per spesa corrente - FBN	€	0	0	0
1.20.20.50.020.000.00.000	(B.II.6.c) Crediti per versamenti da effettuare per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.50.020.010.00.000	(B.II.6.c.1) Crediti per versamenti da effettuare per mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.50.020.020.00.000	(B.II.6.c.2) Crediti per versamenti da effettuare per mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.50.025.000.00.000	(B.II.6.d) Crediti per versamenti da effettuare per mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.50.030.000.00.000	(B.II.6.e) Crediti per versamenti da effettuare per acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.50.035.000.00.000	(B.II.6.f) Crediti per versamenti da effettuare per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.50.040.000.00.000	(B.II.6.g) Crediti per versamenti da effettuare per spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.50.045.000.00.000	(B.II.6.h) Crediti per versamenti da effettuare per finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.50.050.000.00.000	(B.II.6.i) Crediti per versamenti da effettuare per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.50.090.000.00.000	(B.II.6.l) Crediti per versamenti da effettuare per prefetture	€	0	0	0

1.20.20.60.000.000.00.000	(B.II.7) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.60.010.000.00.000	(B.II.7.a) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.60.015.000.00.000	(B.II.7.b) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - FBN	€	0	0	0
1.20.20.60.020.000.00.000	(B.II.7.c) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.60.020.010.00.000	(B.II.7.c.1) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.60.020.020.00.000	(B.II.7.c.2) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.60.025.000.00.000	(B.II.7.d) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.60.030.000.00.000	(B.II.7.e) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.60.035.000.00.000	(B.II.7.f) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.60.040.000.00.000	(B.II.7.g) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.60.045.000.00.000	(B.II.7.h) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.60.050.000.00.000	(B.II.7.i) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.60.090.000.00.000	(B.II.7.l) Crediti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.70.000.000.00.000	(B.II.8) Crediti per prestazioni sanitarie erogate	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.010.000.00.000	(B.II.8.a) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.70.015.000.00.000	(B.II.8.b) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - FBN	€	0	0	0
1.20.20.70.020.000.00.000	(B.II.8.c) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.70.020.010.00.000	(B.II.8.c.1) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.70.020.020.00.000	(B.II.8.c.2) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.70.025.000.00.000	(B.II.8.d) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.70.030.000.00.000	(B.II.8.e) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.70.035.000.00.000	(B.II.8.f) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.70.040.000.00.000	(B.II.8.g) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.70.045.000.00.000	(B.II.8.h) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.70.050.000.00.000	(B.II.8.i) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.70.090.000.00.000	(B.II.8.l) Crediti per prestazioni sanitarie erogate - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.80.000.000.00.000	(B.II.9) Crediti per prestazioni sociali erogate	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.80.010.000.00.000	(B.II.9.a) Crediti per prestazioni sociali erogate - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.80.015.000.00.000	(B.II.9.b) Crediti per prestazioni sociali erogate - FBN	€	0	0	0
1.20.20.80.020.000.00.000	(B.II.9.c) Crediti per prestazioni sociali erogate - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.80.020.010.00.000	(B.II.9.c.1) Crediti per prestazioni sociali erogate - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.80.020.020.00.000	(B.II.9.c.2) Crediti per prestazioni sociali erogate - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.80.025.000.00.000	(B.II.9.d) Crediti per prestazioni sociali erogate - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.80.030.000.00.000	(B.II.9.e) Crediti per prestazioni sociali erogate - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.80.035.000.00.000	(B.II.9.f) Crediti per prestazioni sociali erogate - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.80.040.000.00.000	(B.II.9.g) Crediti per prestazioni sociali erogate - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.80.045.000.00.000	(B.II.9.h) Crediti per prestazioni sociali erogate - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.80.050.000.00.000	(B.II.9.i) Crediti per prestazioni sociali erogate - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.80.090.000.00.000	(B.II.9.l) Crediti per prestazioni sociali erogate - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.90.000.000.00.000	(B.II.10) Crediti per attività intramoenia	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.90.010.000.00.000	(B.II.10.a) Crediti per attività intramoenia - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.90.015.000.00.000	(B.II.10.b) Crediti per attività intramoenia - FBN	€	0	0	0
1.20.20.90.020.000.00.000	(B.II.10.c) Crediti per attività intramoenia - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.90.020.010.00.000	(B.II.10.c.1) Crediti per attività intramoenia - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.90.020.020.00.000	(B.II.10.c.2) Crediti per attività intramoenia - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.90.025.000.00.000	(B.II.10.d) Crediti per attività intramoenia - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.90.030.000.00.000	(B.II.10.e) Crediti per attività intramoenia - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.90.035.000.00.000	(B.II.10.f) Crediti per attività intramoenia - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.90.040.000.00.000	(B.II.10.g) Crediti per attività intramoenia - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.90.045.000.00.000	(B.II.10.h) Crediti per attività intramoenia - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.90.050.000.00.000	(B.II.10.i) Crediti per attività intramoenia - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.90.090.000.00.000	(B.II.10.l) Crediti per attività intramoenia - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.100.000.000.00.000	(B.II.11) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.100.010.000.00.000	(B.II.11.a) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.100.015.000.00.000	(B.II.11.b) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - FBN	€	0	0	0
1.20.20.100.020.000.00.000	(B.II.11.c) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.100.020.010.00.000	(B.II.11.c.1) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.100.020.020.00.000	(B.II.11.c.2) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.100.025.000.00.000	(B.II.11.d) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.100.030.000.00.000	(B.II.11.e) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.100.035.000.00.000	(B.II.11.f) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.100.040.000.00.000	(B.II.11.g) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.100.045.000.00.000	(B.II.11.h) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.100.050.000.00.000	(B.II.11.i) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.100.090.000.00.000	(B.II.11.l) Crediti per quote inutilizzate fondi vincolati - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.110.000.000.00.000	(B.II.12) Crediti per ricerca	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.110.010.000.00.000	(B.II.12.a) Crediti per ricerca - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.110.015.000.00.000	(B.II.12.b) Crediti per ricerca - FBN	€	0	0	0
1.20.20.110.020.000.00.000	(B.II.12.c) Crediti per ricerca - mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.110.020.010.00.000	(B.II.12.c.1) Crediti per ricerca - mobilità attiva extraregionale pubblica	€	0	0	0
1.20.20.110.020.020.00.000	(B.II.12.c.2) Crediti per ricerca - mobilità attiva extraregionale privata	€	0	0	0
1.20.20.110.025.000.00.000	(B.II.12.d) Crediti per ricerca - mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
1.20.20.110.030.000.00.000	(B.II.12.e) Crediti per ricerca - acconto extra fabbisogno sanitario regionale standard	€	0	0	0
1.20.20.110.035.000.00.000	(B.II.12.f) Crediti per ricerca - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€	0	0	0
1.20.20.110.040.000.00.000	(B.II.12.g) Crediti per ricerca - spesa corrente - altro	€	0	0	0
1.20.20.110.045.000.00.000	(B.II.12.h) Crediti per ricerca - finanziamenti per investimenti	€	0	0	0
1.20.20.110.050.000.00.000	(B.II.12.i) Crediti per ricerca - ricerca	€	0	0	0
1.20.20.110.090.000.00.000	(B.II.12.l) Crediti per ricerca - prefetture	€	0	0	0

1.20.20.120.000.000.00.000	(B.II.13) Crediti per ripiani a copertura perdite	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.120.010.000.00.000	(B.II.13.a) Crediti per ripiani a copertura perdite - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	€	0	0	0
1.20.20.120.015.000.00.000	(B.II.13.b) Crediti per ripiani a copertura perdite - FBN	€	0	0	0
1.20.20.120.020.000.00.000

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per spesa corrente	€	60	442	382
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€	0	0	0
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per quota FSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.20.000	G.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.40.000	G.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.030.60.000	G.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A Ospedaliere	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.20.000	G.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€	0	0	0
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€	0	0	0
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accanto quota FSR	€	0	0	0
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	0
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€	60	442	382
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€	0	0	0
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€	76	76	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€	76	76	0
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per intervento fondo dotazione	€	0	0	0
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€	0	0	0
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€	0	0	0
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricapitalizzione ricorse da investimenti es. precedenti	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-))	Incrementi dell'esercizio: Incremento dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzi trasferimenti / accantonamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondi svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
60	0	4.038	0	0	3.656	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442	0	0
0			0			0		0			0						0		
0						0					0						0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0						0					0						0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0					0						0		
0						0					0						0		
60		4.038			3.656	442		0			0					442	442		
0						0					0						0		
76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0
76						76		0			0					76	76		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.30.000.000.00.000	(B.II.3) Crediti v/Comuni	€	35	35	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Girocont crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-))	Incrementi dell'esercizio: Incremento dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzi trasferimenti / accantonamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
35						35		0			0					35	35		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.40.000.000.00.000	(B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	1.286	558	(728)
1.20.20.40.010.000.00.000	B II 4 a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	1.286	558	(728)
1.20.20.40.010.010.00.000	B (II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.010.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.020.00.000	B (II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.020.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.030.00.000	B (II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	274	277	3
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€	274	277	3
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS a Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	0
1.20.20.40.010.040.00.000	B (II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di contenimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	0
1.20.20.40.010.050.00.000	B (II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di contenimento/scorporo LR23/2015	€	1.012	281	(731)
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Accanto quota FSR da distribuire	€	0	0	0
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Girocont crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-))	Incrementi dell'esercizio: Incremento dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzi trasferimenti / accantonamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.286	0	3	731	0	0	558	3	0	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0		0			0						0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0		0			0						0		
274	0	3	0	0	0	277	3	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277	0	0
274		3				277	3	0			0					277	277		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		
1.012			731			281		0			0					281	281		
0						0		0			0						0		
0						0		0			0						0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.50.000.000.00.000	(B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Girocont crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-))	Incrementi dell'esercizio: Incremento dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzi trasferimenti / accantonamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5 a) Crediti v/Enti Regionali	€	0	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€	0	0	0
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€	0	0	0
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€	0	0	0
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Girocont crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-))	Incrementi dell'esercizio: Incremento dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Utilizzi trasferimenti / accantonamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0						0		0			0						0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.60.000.000.00.000	(B.II.6) Crediti v/Erario	€	0	0	0

0000982/438

		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	(B.II.7) Crediti v/Altri	€ 24	28	4

24	0	4	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2016	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rett/riprist/ecc)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori scritti in es. precedenti	Utilizzi tras/reinvesti / aggiornamenti L.82/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori scritti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2017	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7 a) Crediti v/clienti privati	€	0	0	0	0						0	0			0					0			
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€	0	0	0	0						0	0			0					0			
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7 c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€	24	24	0	24						24	0			0					24	24		
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7 d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7 e) Altri crediti diversi	€	0	4	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7 e 2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€	0	4	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€	0	4	4	0						4	0			0					4	4	0	0
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€	0	0	0	0						0	0			0					0	0		

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	C.vo storico al 31/12/2016	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Utilizzi trasferimenti / aggiornamenti L.82/2015	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Per input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Soc (Riga C228)															

1.20.40.00.000.000.00.000	B.IV. Disponibilità liquide	€.	5.705	2.909	-2.796

5.705	4.327	7.191	2.909		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€	0	0	0	0			0
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€	0	0	0	0			0
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€	5.705	2.909	-2.796	5.705	1.327	7.191	2.909
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€	0	0	0	0			0

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

1.30.00.00.000.000.00.000	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€.	0	0	0

1.30.10.00.000.000.00.000	C.I Ratei attivi	€.	0	0	0

0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi vrl/terzi	€	0	0	0	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0	0	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Dogana in conto al 31/12	€	0	0	0	0		
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso ats/asst/ondazioni della Regione	€	0	0	0	0		
	Per input ratei attivi vrl/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Soc (Riga C426)							

1.30.20.00.000.000.00.000	C.II Risconti attivi	€.	0	0	0

0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi vrl/terzi	€	0	0	0	0	0	0
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0		
	Per input risconti attivi vrl/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Soc (Riga C456)							

1.60.00.00.000.000.00.000	D) CONTI D'ORDINE	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0	0	0			0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€	0	0	0	0			0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0	0			0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€	0	0	0	0	0	0	0
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€							
1.60.40.10.010.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fidejussioni	€	0	0	0				0
1.60.40.10.020.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli	€	0	0	0				0
1.60.40.10.030.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali	€	0	0	0	0			0
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€							
1.60.40.20.010.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fidejussioni		0	0	0				0
1.60.40.20.020.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0				0
1.60.40.20.030.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0				0
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€	0	0	0	0			0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€							
1.60.40.30.010.000.00.000	di cui contratti in service	€	0	0	0				0
1.60.40.30.020.000.00.000	di cui conto vincolo	€	0	0	0				0
1.60.40.30.030.000.00.000	di cui impegni contrattuali pluriennali	€	0	0	0				0
1.60.40.30.040.000.00.000	di cui altro	€	0	0	0	0			0

0.00.000.000.00.000	PASSIVITA'	€.	7.188	4.050	(3.138)
3.10.00.00.000.000.00.000	A) PATRIMONIO NETTO	€.	78	78	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	0	0	0
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	0	0	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	0	0	0
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	0	0	0
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	0	0	0
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	0	0	0
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	0	0	0
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	0	0	0
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	78	78	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	0	0	0
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	78	78	0
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	0	0	0
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€.	0	0	0
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€.	0	0	0
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0

Per input Finanziamenti vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Soc (Riga C483) - per input Plus. E Contrib. Da reinvestire vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_Soc (Riga C679-689)

Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti (R23/2015)	Altre variazioni (+/-)	Totale dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
78	0	0	0	0	0	0	78			
0						0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
78	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
78						0	78			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	0			
0						0				

3.20.00.00.000.000.00.000	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€.	3.073	1.741	(1.332)	3.073	789	0	2.121	0	1.741
3.20.10.00.000.000.00.000	B.I) Fondi per imposte, anche differite	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€	0	0	0	0			0		0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€	0	0	0	0			0		0

3.20.20.00.000.000.00.000	B.II) Fondi per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0			0		0
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0			0		0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0	0			0		0
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€	0	0	0	0			0		0

3.20.30.00.000.000.00.000	B.III) Fondi da distribuire	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.00.000.000.00.000	B.IV) Quote inutilizzate contributi	€.	3.073	1.741	(1.332)	3.073	789	0	2.121	0	1.741

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	0	0	0	0					0
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€	0	0	0	0					0
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0	0	0					0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0	0	0					0
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	3.073	1.741	(1.332)	3.073	789		2.121		1.741
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€	0	0	0	0					0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0	0					0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0	0					0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0					0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€	0	0	0	0					0

3.20.50.00.000.000.00.000	B.V) Altri fondi per oneri e spese	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0			0		0
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0			0		0
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	0	0	0	0			0		0

3.30.00.00.000.000.00.000	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.30.10.00.000.000.00.000	C.I) Fondo per premi operosità	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€.	0	0	0	0			0		0
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	0	0	0	0			0		0
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	0	0	0	0			0		0

000982/44

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti	Consistenza finale
3.30.20.00.000.090.00.000	C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	€	0	0	0	0			0		0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.00.00.000.000.00.000	D) DEBITI	€	4.037	2.231	(1.806)	4.037	0	0	5.914	0	3.059	4.461	2.231	276	0	0	0	0	0	2.231	2.231	0	0
3.40.10.00.000.000.00.000	D.I. Debiti per Mutui passivi	€	0	0	0	0							0							0	0		
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garanzia I debiti.																						
3.40.20.00.000.000.00.000	D.II. Debiti v/Stato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.20.10.000.030.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.30.000.030.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.00.000.000.00.000	D.III. Debiti v/Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.40.00.000.000.00.000	D.IV. Debiti v/Comuni	€	476	183	(293)	476			601		476	418	183							183	183		
3.40.50.00.000.000.00.000	D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	€	98	3	(95)	98	0	0	10	0	97	8	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	98	3	(95)	98	0	0	10	0	97	8	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1 a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.011.00.000	Debiti v/ats della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.010.021.00.000	Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1 d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipo mobilità attiva privata extraregione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1 f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€	98	3	(95)	98	0	0	10	0	97	8	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€	2	0	(2)	2					2		0							0	0		
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	96	3	(93)	96			10		95	8	3							3	3		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1 g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.10.080.000.00.000	D.V.1 h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.00.000.000.00.000	D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€	0	0	0	0							0							0	0		

000982/442

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
70.00.000.000 00.000	D.VII. Debiti v/Fornitori	€	1.380	760	(620)	1.380	0	0	3.963	0	1.407	3.176	760	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII 1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII 2) Debiti verso altri fornitori	€	1.380	760	(620)	1.380	0	0	3.963	0	1.407	3.176	760	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€	1.380	760	(620)	1.380			3.963		1.407	3.176	760							760	760		
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€	0	0	0	0							0							0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.80.00.000.000.00.000	D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere	€	0	0	0	0							0										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.90.00.000.000.00.000	D.IX. Debiti Tributari	€	0	3	3	0			12			9	3							3	3		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.93.00.000.000.00.000	D.X. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	€	0	0	0	0							0							0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Ulteriori trasferimenti / aggiornamenti LR23/2015	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2017 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.00.000.000.00.000	D.XI. Debiti v/Altri	€	2.083	1.282	(801)	2.083	0	0	1.328	0	1.079	1.050	1.282	276	0	0	0	0	0	1.282	1.282	0	0
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€	2.083	1.282	(801)	2.083	0	0	1.328	0	1.079	1.050	1.282	276	0	0	0	0	0	1.282	1.282	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€	968	731	(237)	968			276		43	470	731	276						731	731		
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€	1.036	472	(564)	1.036			1.052		1.036	580	472							472	472		
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€	79	79	0	79							79							79	79		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€	0	0	0	0							0							0	0		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€	0	0	0	0							0							0	0		

3.50.00.00.000.000.00.000	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
3.50.10.00.000.000.00.000	E.I Ratei passivi	€	0	0	0	0	0	0
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.011.000.00.000	Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	0	0		
3.50.10.20.031.000.00.000	Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0		
	Per input ratei passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Sec (Riga C426)							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore netto al 31/12/2016	Entro 12 mesi (2017)	Oltre 12 mesi (2017)
3.50.20.00.000.000.00.000	E.II Risconti passivi	€	0	0	0	0	0	0
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€	0	0	0	0	0	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	0	0		
	Per input risconti passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-Sec (Riga C456)							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al 31/12/2017	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.60.00.00.000.000.00.000	F) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0				
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€	0	0	0	0			0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€	0	0	0	0			0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€	0	0	0	0	0	0	0
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€							
3.60.40.10.010.000.00.000	Garanzie prestate: di cui fideiussioni		0	0	0				0
3.60.40.10.020.000.00.000	Garanzie prestate: di cui avalli		0	0	0				0
3.60.40.10.030.000.00.000	Garanzie prestate: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0	0			0
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€							
3.60.40.20.010.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui fideiussioni		0	0	0				0
3.60.40.20.020.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui avalli		0	0	0				0
3.60.40.20.030.000.00.000	Garanzie ricevute: di cui altre garanzie personali e reali		0	0	0	0			0
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€							

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

Costi di Impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OKI

Costi di Ricerca e sviluppo

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

000982/444

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

Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
Beni non sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Beni sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

0009827/45

Elenco dei lavori relativi alle immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	Quadratura OK!			Totale	0

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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

000982/4

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

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

000982/448

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

000982/448

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
Quadratura OK!	0	**Totali**		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2017			78			78
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
Quadratura OK!	78	**Totali**		78	0	0	78
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0
	2017						0

000982/450

Quadratura OK!	0	**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OK!	0	**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OK!	0	**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
	2017					0
Quadratura OK!	0	**Totali**	0	0	0	0

154/286000

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	0	0	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

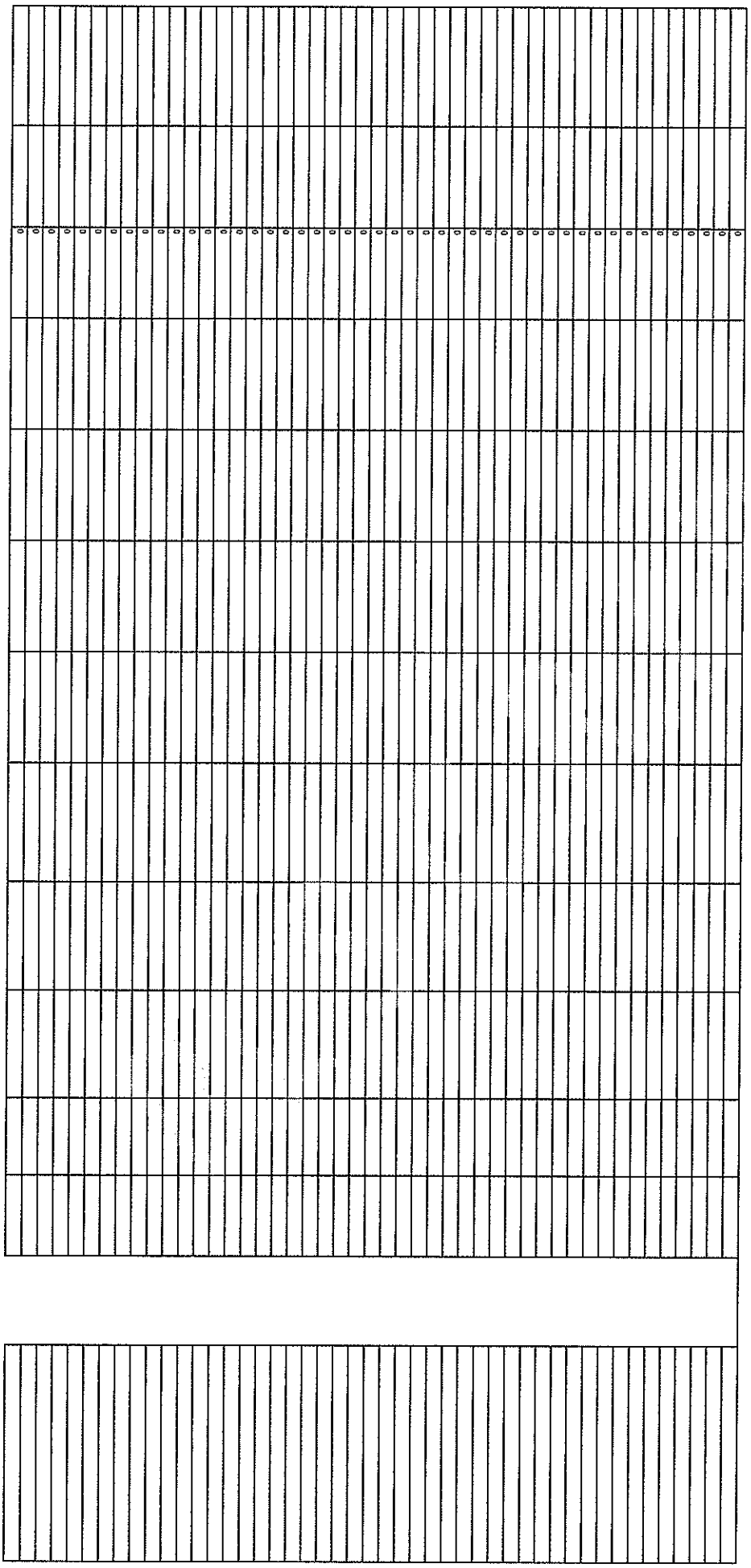
Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	0	0	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

000982/2024

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
Per beni di prima dotazione:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015...dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
Da Stato:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015...dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
Da Regione:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015...dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0

										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da altri soggetti pubblici:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	0	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2015											0		
... assegnati a partire dal 1/1/2015..dettagliare						0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		

000982/454



DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali	
TOTALE MUTUI				0		0	Quadratura OKI		0

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	0	0	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

000982/456

462

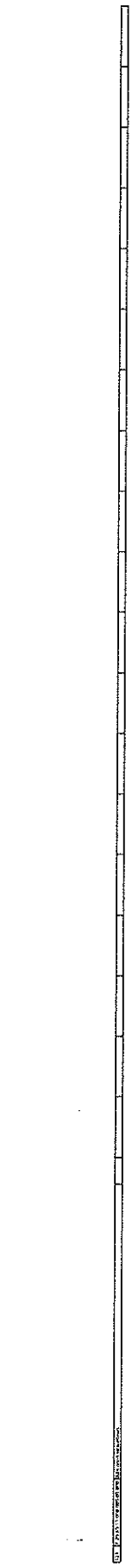
RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	0	0	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

000982 /457

463

000982/458

467



coo_cosz	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA
	(Valori in migliaia di Euro)			323		321	322	323	324	325	326	327
	Voci Stato Patrimoniale Attivo											
1.20.20.40.010.010.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità interregionale in compensazione	€	0	0	323							
1.20.20.40.010.020.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	323							
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€	2046	2046	323	214	1778		24	24		6
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	11490	11490	323							
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	323							
1.20.20.40.010.040.00.000	B.III.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	323							
1.20.20.40.010.050.00.000	B.III.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	8290	8290	323							
1.30.10.20.030.000.00.000	Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	323							
1.30.20.20.000.000.00.000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	323							
	Voci Stato Patrimoniale Passivo											
3.40.50.10.010.011.00.000	Debiti v/ats della Regione - per quota FSR	€	0	0	323							
3.40.50.10.010.021.00.000	Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€	0	0	323							
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	323							
3.40.50.10.020.000.00.000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	323							
3.40.50.10.030.000.00.000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	323							
3.40.50.10.040.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità interregionale	€	0	0	323							
3.40.50.10.050.000.00.000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	323							
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€	786	786	323	73	101		28	584		
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	37454	37454	323							
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	0	0	323							
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	323							
3.40.50.10.080.000.00.000	D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€	0	0	323							
3.40.50.30.000.000.00.000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	323							
3.50.10.20.011.000.00.000	Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	323							
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	323							
3.50.10.20.081.000.00.000	Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€	0	0	323							
3.50.20.20.000.000.00.000	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	323							

478/2860000

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)

		ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE
	(Valori in migliaia di Euro)	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717
Voci Stato Patrimoniale Attivo																			
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																		
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€																		
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€																		
Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€									1					11419	68	2		
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																		
(B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																		
(B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€														6889	1401			
Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																		
Voci Stato Patrimoniale Passivo																			
Debiti vlats della Regione - per quota FSR	€																		
Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€																		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																		
Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale	€																		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																		
Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€																		
Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€														27034	10415			
Debiti verso Ircss e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																		
D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																		
D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																		
Diegenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																		
Diegenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																		
Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																		

479/286000

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Consuntivo 2017 (Valori in migliaia di Euro)		ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
		718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	939	922	923	924	925	991	982
Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																	
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione	€																	
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	€																	
Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€																	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																	
B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																	
B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																	
Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																	
Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
Debiti v/ats della Regione - per quota FSR	€																	
Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR	€																	
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																	
Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale	€																	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																	
Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	€																	
Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	€	5																
Debiti verso Ircss e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																	
D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																	
D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	€																	
Debiti v/Azienda sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																	
Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																	
Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	€																	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																	

474/286000

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2016	Bilancio Consuntivo Totale 2017	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	106.359	110.988	18.155	13.526	84	85	18.239	13.611
A) IMMOBILIZZAZIONI	240	317	427	350	83	85	510	435
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32	28	25	29	2	4	27	33
Costo storico	1.908	1.933	25	0	19	81	44	81
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0		81	0	81
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	1.908	1.933	25	0	19		44	0
F.di Ammortamento	1.876	1.905	0	29	-17	-77	17	-48
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	2	-77	2	-77
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	1.876	1.905	0	29	-19		19	29
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	208	289	402	321	81	81	483	402
Costo storico	3.563	3.610	235	188	231	2	466	190
Terreni	79	79	0	0			0	0
Fabbricati	0	0	0	0			0	0
Impianti e macchinari	1.053	991	0	62			0	62
Attrezzature sanitarie e scientifiche	363	464	101	0	131		232	0
Mobili e arredi	391	361	0	30	84	2	84	32
Automezzi	609	513	0	96			0	96
Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni materiali	1.068	1.202	134	0	16		150	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
F.di Ammortamento	3.355	3.321	167	133	-150	79	17	212
F.do Amm.to Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.015	962	53	0	-150		97	0
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	342	331	11	0			11	0
F.do Amm.to Mobili e arredi	398	354	34	0			34	0
F.do Amm.to Automezzi	579	510	69	0		79	69	79
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.031	1.164	0	133			0	133
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0			0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti finanziari	0	0	0	0			0	0
Titoli	0	0	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	106.119	110.657	17.714	13.176	1	0	17.715	13.176
B.I) RIMANENZE	59	0	0	59	0	0	0	59
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	59	0	0	59			0	59
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0			0	0
B.II) CREDITI	82.513	99.075	17.714	1.252	1	0	17.715	1.252
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	59	1.071	1.012	0			1.012	0
Crediti parte corrente v/Regione	56.097	72.574	16.477	0			16.477	0
Crediti parte corrente v/Comune	52	42	0	10			0	10
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	22.820	22.399	0	421	1		1	421
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	2	25	23	0			23	0
Crediti parte corrente v/Erario	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Altri	2.026	2.228	202	0			202	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.557	736	0	821			0	821
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0			0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0			0	0
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.447	11.582	0	11.865	0	0	0	11.865
Cassa	5	3	0	2			0	2
Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Tesoreria Unica	23.426	11.564	0	11.861			0	11.861
Conto corrente postale	17	15	0	2			0	2
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	14	14	0			14	0
PASSIVO	106.359	110.988	5.143	9.772	0	-1	5.143	9.771
A) PATRIMONIO NETTO	1.203	1.346	100	243	0	-1	100	242
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0			0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	212	454	1	243	0	-1	1	242
Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	211	454	0	243		-1	0	242
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1	0	1	0			1	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0			0	0
A.IV) ALTRE RISERVE	983	884	99	0			99	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0			0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8	8	0	0			0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2016	0	[redacted]	0	0			0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2017	[redacted]	0	0	0			0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	9.755	8.288	2.026	559	0	0	2.026	559
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0			0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	672	687	0	15	0	0	0	15
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	229	244	0	15			0	15
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0			0	0

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0			0	0
Altri fondi rischi	443	443	0	0			0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**6.059**	**4.523**	**1.536**	**0**	**0**	**0**	**1.536**	**0**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.854	1.392	1.462	0			1.462	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.185	3.120	65	0			65	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	20	11	9	0			9	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**3.024**	**3.078**	**490**	**544**	**0**	**0**	**490**	**544**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	941	1.485	0	544			0	544
Altri fondi per oneri e spese	2.083	1.593	490	0			490	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**30**	**30**	**0**	**0**			**0**	**0**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**95.371**	**101.320**	**3.017**	**8.966**	**0**	**0**	**3.017**	**8.966**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	35.489	35.873	0	384			0	384
Debiti verso Comune	667	183	484	0			484	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	31.211	38.243	0	7.032			0	7.032
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	21.835	20.508	1.327	0			1.327	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	201	1.271	0	1.070			0	1.070
Debiti verso istituti di previdenza	1.399	1.879	0	480			0	480
Altri debiti	4.569	3.363	1.206	0			1.206	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**0**	**4**	**0**	**4**			**0**	**4**
		Totali	**23.298**	**23.298**	**84**	**84**	**23.382**	**23.382**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**0**	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**103**	212
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**1.626**	-48
Ammortamenti		**1.729**	**164**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-998**	-1
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**0**	-99
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-998**	**-100**
(+)	accantonamenti SUMAI	**0**	0
(-)	pagamenti SUMAI	**0**	0
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**	**0**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	**0**	0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	**0**	0
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	**2.175**	559
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-302**	-2.026
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**1.873**	**-1.467**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**2.604**	**-1.40**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**9.010**	384
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**-501**	-484
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**17.735**	7.032
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**0**	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**10.429**	-1.327
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**190**	1.070
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**697**	480
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**-15.630**	-1.206
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**21.930**	**5.949**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**0**	**4**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	**171**	-1.012
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	**-22.448**	-16.477
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**25**	10
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**-3.442**	420
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**1**	-23
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**14.524**	-202
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-11.169**	**-17.284**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**30**	59
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**30**	**59**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**0**	**-14**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**13.395**	**-12.689**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	**0**	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	**0**	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	**0**	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	**0**	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	**-1.621**	-44
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-1.621**	**-44**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	**0**	81

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	0	81
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-51	-232
(-)	Acquisto mobili e arredi	-3	-84
(-)	Acquisto automezzi	-10	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-150
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	-54	-466
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	239	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	45	62
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	32
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	96
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	151	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	435	190
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0	0
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	0	0
B - Totale attività di investimento		***-1.250***	***-239***
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.075	821
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	138	242
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	776	0
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	914	242
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		1.989	1.063
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***14.134***	***-11.865***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.134	-11.865
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/4

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]
TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**317**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**28**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	-	+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***28***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.894	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.866	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**289**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***79***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	79	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	-	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***29***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	991	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	962	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***133***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	464	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	331	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***7***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	353	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	346	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***3***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	485	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	482	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***38***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.193	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.155	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/48

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**106.603**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	-	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	-	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	-	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	-	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**97.930**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/481

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [ ][ ][ ]	AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

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

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***73.861***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	73.203	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	64.838	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.371	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.994	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	658	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	658	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/482

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	7	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***21.841***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.826	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	21.826	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	15	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***25***	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	25	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	-	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***2.196***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.232	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	75	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	889	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**8.673**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	3	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	-	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	8.655	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	15	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**14**	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**14**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	14	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	-	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	-	+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/4

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**1.268**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**454**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	454	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	-	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	-	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***806***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	-	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	806	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	-	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	-	+
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	8	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**6.547**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**687**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	244	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	-	+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	-	+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	443	+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**2.782**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	1.392	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	1.379	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	11	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**3.078**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***1.485***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	597	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	888	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	1.593	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**30**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	30	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/48

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**99.085**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	-	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**35.873**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	10.196	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	25.677	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	-	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**38.240**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	38.240	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	38.240	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	-	+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	-	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**19.748**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	18.205	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	1.543	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	1.268	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	1.879	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**2.077**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	1.482	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	595	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**4**	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	**4**	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	4	+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	-	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	-	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

000982/485

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

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

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

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

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

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		57.988	**57.988**	
DEBITI NON COMMERCIALI		41.097	**41.097**	
TOTALE	-	99.085	**99.085**	(PDZ999)

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

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	DECRETO REGIONALE DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE ATTO	OGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2017	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	SAN	2017	DECRETO 4725/2018 - 7266/2018	ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE QUOTA CAPITARIA DECRETO 4725/2018 - 7266/2018	Quota capitaria	32910	323		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2008	DGR 8/9765 - 2009	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2008	Quota capitaria	2800	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2009	DGR 9/133 - 2010	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2009	Quota capitaria	980	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2010	DGR 9/2117 - 2011	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2010	Quota capitaria	987	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2011	DGR 4231/2011	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2011	Quota capitaria	1023	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2013	DGS 9969/2014	ASSEGNAZIONE 2014	Quota capitaria	144	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2015	DDG 11911/2016	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2015	Quota capitaria	121	313		SAN
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2017	DECRETO 7266/2018	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2017	Quota capitaria	49	323		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2001	NOTA REGIONALE PROT. 11115/2002	PSN 2001 screening	Contributi vincolati	119	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2006	DGS 9010/2006	FINANZIAMENTO EMERGENZE VETTURARIA	Contributi vincolati	5	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2007	DGS 5365/2008	ASSEGNAZIONE FONDO 2007 - ONERI FINANZIARI	Contributi vincolati	13	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2007	DGS 5365/2008	CONTRIBUTO RAR MMG 2007	Contributi vincolati	460	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2007	DGS 5365/2008	CONTRIBUTO SISS ANNO 2007	Contributi vincolati	370	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2007	DGS 5365/2008	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CHIUSURA 2007 PER MAGGIORI COSTI MMG E CONTRATTI	Contributi vincolati	4	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	CONTRIBUTO SISS ANNO 2008	Contributi vincolati	360	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI ANNO 2008	Contributi vincolati	1350	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG ANNO 2008	Contributi vincolati	1183	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	CONTRIBUTO RAR ANNO 2008	Contributi vincolati	593	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RAR ANNO 2008	Contributi vincolati	148	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO VACCINAZIONE ANTI HPV -	Contributi vincolati	49	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	ANNO 2008 - CONTRIBUTO VINCOLATO INTERESSI PASSIVI TESORERIA	Contributi vincolati	17	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	ANNO 2008 - COPERTURA MAGGIORI COSTI SISS RISPETTO AD ASSEGNAZIONE	Contributi vincolati	191	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2008	DDG 5360/2009	ANNO 2008 INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RAR	Contributi vincolati	425	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	CONTRIBUTI SISS (MMG FARMACIE) - ASSEGNAZIONE ANNO 2009	Contributi vincolati	360	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	CONTRIBUTO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERS. DIPENDENTE - ASSEGNAZIONE ANNO 2009	Contributi vincolati	741	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	CONTRIBUTO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI MMG PLS MCA - ASSEGNAZIONE ANNO 2009	Contributi vincolati	1500	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	CONTRIBUTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PERSONALE - ASSEGNAZIONE ANNO 2009	Contributi vincolati	532	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 4700/2010	ANNO 2009 - I ANNUALITA' - PROGRAMMI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE DI AREA TERRITORIALE -	Contributi vincolati	160	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	I SEMESTRE 2009 - CONTRIBUTO VINCOLATO INTERESSI PASSIVI -	Contributi vincolati	5	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	ANNO 2009 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER MAGGIORI ONERI SISS	Contributi vincolati	346	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RAR MEDICINA CONVENZIONATA	Contributi vincolati	472	313		SAN

1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	CONTRIBUTO A COPERTURA MAGGIORI ONERI TERMALI - ANNO 2008	Contributi vincolati	54	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2009	DGS 5404/2010	ANNO 2009 CONTRIBUTO PER INCREMENTO ORARIO PERSONALE DI STUDIO MMG	Contributi vincolati	19	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4700/2010	ANNO 2010 - II ANNUALITA' - PROGRAMMI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE DI AREA TERRITORIALE -	Contributi vincolati	160	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE -	Contributi vincolati	395	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE CONVENZIONATO	Contributi vincolati	586	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - RAR PERSONALE DIPENDENTE -	Contributi vincolati	956	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - SISS -	Contributi vincolati	831	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 INDENNIZZI LEGGE 210/92	Contributi vincolati	1	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - MMG - DGR 1321/2011 E 1408/2011	Contributi vincolati	80	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2010	DGS 4739/2011	ANNO 2010 - INTEGRAZIONE COSTI MMG -	Contributi vincolati	87	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2011	DGS 12461/2012	ANNO 2011 - RAR MMG/PDF -	Contributi vincolati	507	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2011	DGS 12461/2012	ANNO 2011 - RAR PERSONALE DIPENDENTE -	Contributi vincolati	437	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2011	DGS 12461/2012	ANNO 2011 - RIMBORSO COSTI SISS -	Contributi vincolati	320	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2014	DGS 872/2014	ANNO 2014 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE - FSR VINCOLATO -	Contributi vincolati	18	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2015	DDG 987/2015	ANNO 2015 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO VINCOLATO AIDS - DDG 987/2015	Contributi vincolati	1	313		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2005	Cirrosi epatica - nota prot.H1.2005.0009753	Progetto screening cirrosi epatica	Attività di screening	80	315		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2013	Promozione prod.agroalimentare DDG 136/2013	Progetto produzione agroalimentare	Attività Dipartimento Prevenzione Veterinario	9	315		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2016	Rinnovi contr.li pers.convenzionato	Rinnovi contr.li pers.convenzionato	CONTRIBUTI VINCOLATI	605	315		SAN
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2005	DECRETO INTERASSESSORILE FINANZIAMENTO 2005	COPERTURA COSTO AMMORTAMENTO ANNO 2005	CREDITI PER INVESTIMENTI	971	313		SAN
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PSSR PSICHIATRIA - DECRETO 4725/2018	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	106	323		SAN
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	SAN	2016	DECRETO 4725/2018	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NPI 2016	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	41	323		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2006	DGR/5159 - 2007	QUOTA FUNZIONI NON TARIFFATE ANNO 2006	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	39	313		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2014	DDG 7203/2015	ASSEGNAZIONE 2014 - VISITE FISCALI	CONTRIBUTI VINCOLATI EXTRA FOND	18	313		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2013	DGS 9796/2013	ISCRIZIONE QUOTA CONTRIBUTO INUTILIZZATO CAMILE SANITARIO ANNO 2013 - EX ASL VALLE CAMONICA	Acquisti nuovo camile sanitario	1	315		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2016	DDG 5650/2017	PROGETTO "ARNICA" - RETE INTEGRATA DI CURA E ASSISTENZA" PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA ASSISTENZA SANITARIA NELLE ZONE	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	749	323		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	SALDO CONTRIBUTO EXTRAFONDO L.210/92 - DECRETO 4725/2018	CONTRIBUTI VINCOLATI EXTRA FOND	84	323		SAN
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EXTRAFONDO STP ONERE 9 - DECRETO 4725/2018	CONTRIBUTI VINCOLATI EXTRA FOND	180	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	DDG 5650/2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SUBACUTI 2016 - DDG 5650 DEL 17/05/2017	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	373	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	DDG 5650/2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO HOSPICE 2016 - DDG 5650 DEL 17/05/2016	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	1713	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FSR INDISTINTO AIDS - DECRETO 4725/2018	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	19	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FSR INDISTINTO RETI SANITARIE - DECRETO 4725/2018	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	81	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	5261/2018	MAR2017	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	16	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FSR INDISTINTO HOSPICE - DECRETO 4725/2018	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	47	323		SAN

1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	DECRETO 4725/2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FSR INDISTINTO SUBACUTI2017 - DECRETO 4725/2018	Contributo Psir, progetti obiettivo, etc. - FSR indistinto	282	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2012	ANNO 2012 - COMANDO DR. TARANTOLA -	ANNO 2012 - COMANDO DR. TARANTOLA -	Altri crediti per spesa corrente	22	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2013	GENNAIO/GIUGNO 2013 - COMANDO DR. TARANTOLA -	GENNAIO/GIUGNO 2013 - COMANDO DR. TARANTOLA -	Altri crediti per spesa corrente	12	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2011	ANNO 2011 - COMANDO DR.TARANTOLA -	ANNO 2011 - COMANDO DR.TARANTOLA -	Altri crediti per spesa corrente	27	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2014	ANNO 2014 -COMANDO DR. TARANTOLA	ANNO 2014 -COMANDO DR. TARANTOLA	Altri crediti per spesa corrente	14	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	1998	Linee guida regionali	fondo sumai	altri crediti spesa corrente	259	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2012	DGS 3912/2014	PIANI INVESTIMENTI 2012	altri crediti spesa corrente	318	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	1997	Indicazioni regionali	potenziali passività ante 1997	altri crediti spesa corrente	787	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2017	DECRETO 7266/2018	ASSEGNAZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE 2017	altri crediti spesa corrente	608	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	DDG 5650 /2016	MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	SALDO MOBILITA' ATTIVA STRANIERI	1330	323		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2013	DDG 763/2013	RESTITUZIONE PAY BACK ANNO 2013	altri crediti spesa corrente	19	313		SAN
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	DECRETO 4725/2018	DECRETO 4725/2018	CREDITI PER STP 2016	67	323		SAN
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	SAN	2016	DDG 5650 /2016	MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	SALDO MOBILITà EXTRAREGIONALE	2371	323		SAN
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2010	DGR 8986/2009	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MORBEGNO	CREDITI PER INVESTIMENTI	217	313		SAN
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2014	DGR 1521/2014	investimenti c/capitale	CREDITI PER INVESTIMENTI	126	313		SAN
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2013	DGR 821/2013	PIANO INVESTIMENTI 2012	CREDITI PER INVESTIMENTI	29	313		SAN
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	1998	DGR VI/39381/1998	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI MORBEGNO	CREDITI PER INVESTIMENTI	136	313		SAN
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2017	DGR 7539/2017	ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI CONSEGUENTI L.P. 20/2017 E L.R. 7/2017 - DGR 7539 DEL 18/12/2017	CREDITI PER INVESTIMENTI	150	323		SAN
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	SAN	2017	DECRETO 248/2018	ANTICIPO FINANZIARIO CREG ANNO 2017	Sperimentazione CREG anno 2017	421	323		SAN
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitana A.S.S.I.	SAN	2017	assegnazione 2017	QUOTA CAPITARIA ASSI	Quota capitana	8668	323		SAN

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	DECRETO REGIONALE DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE ATTO	OGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2017	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	SAN	2017	decreto 5650/2017 assegnazione 2016	Chiusure G3s anno 2016 competenza 2015 (quota cap. incapiente)	G35	8 708	323		SAN
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	SAN	2015	acconti non regolarizzati ASSI	maggiori erogazioni di cassa	Quota capitaria	1 488	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	nota prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018	sanzioni	ANNO 2017 - SANZIONI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	69	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	nota prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018	quota annua d lgs. 194/08	ANNO 2017 - INTROITI QUOTA ANNUA D.LGS 194/08 ALL. A SEZ. 6 IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE	96	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	irap Direttori	irap su premi direttori	ACCANTONAMENTO IRAP SU PREMI DIRETTORI	8	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	irap	irap 2017	irap	291	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	irap	irap ratiste da ricevere	irap	15	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	accantonamento recupero NOC ASST Valtellina Alto Lario	recupero Noc	recupero noc	61	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2014	Contributi incentivo Direttore Sociale Peratzo	Contributi Peratzo	contributi	3	313		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	quota 3,5% DLGS 194/08	quota 3,5% DLGS 194/08	quota 3,5%	2	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2016	accantonamento recupero NOC ASST Valtellina Alto Lario	recupero Noc	recupero noc	60	323		SAN
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	SAN	2011	Stranieri STP onere 9	stranieri anni 2003-2011	Stranieri	213	313		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	SAN	2011	Saldo partite debito credito 2011 e precedenti	Saldo partite debito credito 2011 e precedenti	Saldo partite debito credito 2011 e precedenti	74 502	313		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2016	accantonamento minori costi personale	minori costi personale	restituzione minori costi personale	128	323		SAN
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	SAN	2016	Stranieri STP anno 2016	stp 2016	Stranieri	62	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2016	Call center	CALL CENTER ANNO 2016	ACCANTONAMENTO QUOTE CALL CENTER (NETTO IVA) DA RESTITUIRE A REGIONE ANNO 2016 (QUOTE DI	86	323		SAN
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2017	Call center	CALL CENTER ANNO 2017	ACCANTONAMENTO QUOTE CALL CENTER (NETTO IVA) DA RESTITUIRE A REGIONE ANNO 2017 (QUOTE DI	67	323		SAN
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	SAN	2015	Stranieri STP anno 2015	stp 2015	Stranieri	10	323		SAN
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	SAN	2016	Stranieri STP anno 2016	stp 2016	Stranieri	4	323		SAN

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SOGGETTO CLIENTE	IMPORTO AL 31 12 2017	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	680	30/12/2016	STRANIERI STP 2016	714	14	714		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	681	30/12/2016	RIMBORSO DIRITTI DPM - PSAI	714	4	714		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	682	30/12/2016	INCASSO DIRITTI DPV	714	1	714		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	128	18/12/2017	CALL CENTER REGIONALE	714	33	714		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	612	15/11/2017	RIMBORSO DIRITTI SANITARI PER SCIA ERRONEAMENTE VERSATA A ASST VALC	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1021	22/3/2011	VISITE FISCALI 01 GENNAIO -16 GIUGNO 2010	715	2	960		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	228	26/1/2011	2009 VISITE FISCALI	708	0	975	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1014	22/3/2011	2010 VISITE FISCALI	708	0	975	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1372	18/4/2015	2011 VISITE FISCALI	708	1	975		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	11336	30/12/2015	SISTEMAZIONE PATRIMONIO NETTO - RICLASSIFICA A CREDITI VERSO AOVV	713	10.692	580		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	17	8/2/2017	ANNO 2016 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' COMMESSI	713	32	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	102	27/9/2017	ANALISI URINE	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	120	29/11/2017	ANALISI URINE	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	121	29/11/2017	RICERCA SOSTANZE STUPEFACENTI	713	37	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	123	5/12/2017	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	124	5/12/2017	VERIFICHE IMPIANTI A PRESSIONE	713	0	713	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	127	18/12/2017	CALL CENTER REGIONALE	713	63	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	134	27/12/2017	ANALISI URINE	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	75	19/8/2015	2015 - VISITE FISCALI	715	0	965	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1	9/1/2018	IV TRIMESTRE 2017 - RICERCA SOSTANZE STUPEFACENTI -	713	32	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	2	9/1/2018	STORNO PARZIALE FATTURA N. VP 2017000012	713	-6	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	6	15/1/2018	DICEMBRE 2017 - ANALISI URINE -	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	10	31/1/2018	NOVEMBRE 2017 - VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA -	713	1	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	33	1/3/2018	ANNO 2017 - CALL CENTER REGIONALE	713	33	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	643	30/12/2017	COMPENSI COMMISSIONE MEDICA 2° SEMESTRE 2017	713	2	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	35	2/3/2018	RIMBORSO COSTI INERCOMPANY	713	503	713		SAN
1.20.20.40.010.030.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	32	1/3/2018	ANNO 2017 - CALL CENTER REGIONALE -	714	17	714		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	2804	9/11/2010	III TRIMESTRE 2010 - MALATI DI AIDS	321	12	908		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	506	15/2/2011	IV TRIMESTRE 2010 - MALATI DI AIDS	321	1	908		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1879	13/5/2011	I TRIMESTRE 2011 - MALATI DI AIDS	321	6	908		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	2343	8/8/2011	II TRIMESTRE 2011 - MALATI DI AIDS	321	7	908		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1839	4/5/2012	I TRIMESTRE 2012 - MALATI DI AIDS	321	10	908		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Nota credito	3855	31/10/2012	II TRIMESTRE 2012 - MALATI DI AIDS	321	0	908	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1423	11/8/2014	APRILE 2014 - FORNITURA PRESIDI AD ASSORBENZA	321	0	908	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1526	17/9/2014	MAGGIO 2014 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	908	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN

1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1844	31/10/2014	LUGLIO 2014 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	90	23/4/2015	NOVEMBRE 2014 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	203	20/7/2015	MARZO 2015 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	283	31/8/2015	MAGGIO 2015 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	308	13/10/2015	LUGLIO 2015 - RIMBORSO PRESIDI AD ASSORBENZA -	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Nota credito	351	4/12/2015	STORNO FATTURE 2014	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Nota credito	352	4/12/2015	STORNO FATTURE ANNO 2015	321	0	308	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1045	31/1/2010	SETTEMBRE/NOVEMBRE 2008 - RIMBORSO FARMACI DPC	321	0	310	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	13	19/2/2016	IV TRIMESTRE 2015 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	12	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	170	10/5/2016	I TRIMESTRE 2016 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	20	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	199	29/7/2016	II TRIMESTRE 2016 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	27	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	263	14/11/2016	III TRIMESTRE 2016 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	26	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	35	8/2/2017	IV TRIMESTRE 2016 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	24	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	41	8/5/2017	GENNAIO 2016 - MALATI DI AIDS	321	2	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	45	18/5/2017	I TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	28	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	73	17/7/2017	MARZO 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	1	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	87	18/8/2017	II TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	12	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	114	21/11/2017	III TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	321	11	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Nota credito	182	5/12/2017	NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FATTURA 114	321	-1	321		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	116	22/12/2017	III TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	322	12	322		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	117	22/12/2017	III TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	323	12	323		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13784	30/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4° TRIMESTRE 2017 - ATS INSUBRIA	322	12	322		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13785	31/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4° TRIMESTRE 2017 - ATS INSUBRIA	322	12	322		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13074	30/12/2016	CREDITO PER FUNZIONI A EROGATORI PRIVATI SUL TERRITORIO	322	1740	322		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	113	22/11/2017	III TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO MALATI DI AIDS	324	34	324		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13781	30/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4° TRIMESTRE 2017	324	12	324		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1246	12/6/2007	FARMACI DOPPIO CANALE NOV. 04	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1335	25/7/2007	FARMACI "DOPPIO CANALE" FEBBRAIO 06	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1543	4/9/2007	FARMACI DOPPIO CANALE (DA APRILE A LUGLIO 05	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1705	18/9/2007	FARMACI "DOPPIO CANALE" ANNO 05	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	483	21/2/2008	FARMACI "DOPPIO CANALE" ANNO 06	321	1	309		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	2414	5/11/2008	RIMBORSO FARMACI "DOPPIO CANALE" ANNO 2007	321	1	309		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	930	25/3/2009	FARMACI DOPPIO CANALE ANNO 2008	321	1	309		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1428	29/4/2009	FARMACI DOPPIO CANALE ANNO 2008	321	1	309		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1870	4/6/2009	RIMBORSO FARMACI DOPPIO CANALE	321	1	309		SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1042	31/3/2010	SETTEMBRE/NOVEMBRE 2008 - RIMBORSO FARMACI DPC	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20.20.40.010.030.11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1851	12/7/2010	GENNAIO/NOVEMBRE 2009 - RIMBORSO FARMACI DPC	321	1	309		SAN

1 20 20 40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	3112	8/4/2010	GENNAIO/GIUGNO 2009 - PRESIDI WEB CARE	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1.20 20 40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	2975	26/10/2011	ANNO 2010 - PRESIDI WEB CARE -	321	1	309		SAN
1 20 20 40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	3513	28/12/2011	DICEMBRE 2009 - RIMBORSO FARMACI DPC -	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1 20 20 40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	4	7/1/2013	GIUGNO/SETTEMBRE 2017 - FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO -	321	0	309	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
1 20 20 40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13782	30/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4^ TRIMESTRE 2017 - ATS MILANO	321	7	321		SAN
1 20.20.40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13786	30/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4^ TRIMESTRE 2017	325	24	325		SAN
1 20.20.40 010 030 11.000	Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	13783	30/12/2017	RILEVAZIONE CREDITO PER AIDS 4^ TRIMESTRE 2017	327	6	327		SAN
1.20.20.40 010.050.00 000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	SAN	Altro	12929, 13044	1/1/2016	CESSIONE CESPITI - CREDITO COSTITUZIONE ATS	713	6.586	713		SAN
1 20 20 40 010.050 00 000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	SAN	Altro	12932	1/1/2016	CESSIONE RIMANENZE INIZIALI - CREDITO COSTITUZIONE ATS	713	302	713		SAN
1.20 20.40 010 050 00.000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	SAN	Altro	12906	28/12/2017	TRASFERIMENTI PATRIMONIALI ATTIVITA' VACCINALI	713	1	713		SAN
1 20.20.40 010 050 00 000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	SAN	Altro	vari	1/1/2016	CREDITI CONFERIMENTO/SCORPORO L. 23/2015	714	43	714		SAN
1 20.20 40 010.050 00 000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	SAN	Altro	vari	1/1/2016	CREDITI CONFERIMENTO/SCORPORO L. 23/2015	714	1.358	714		SAN

000982/482

498

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SOGGETTO CLIENTE	IMPORTO AL 31 12 2017	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
3 40 50.10 060 011.00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	4811	25/8/2011	GIUGNO 2011 - FORNITURA DOPPIO CANALE	321	2	308		SAN
3 40 50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	5987	24/10/2011	ANNO 2010 FORNITURA DOPPIO CANALE -	321	0	308	importo inferiore a 500 euro - arrotondato a zero	SAN
3 40 50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	021/206	15/11/2017	CORSI DI FORMAZIONE "I MONITORAGGI AMBIENTALI"	324	0	324	importo inferiore a 500 euro - arrotondato a zero	SAN
3 40 50.10 060 011.00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	021/205	15/11/2017	CORSI DI FORMAZIONE "I MONITORAGGI AMBIENTALI"	324	0	324	importo inferiore a 500 euro - arrotondato a zero	SAN
3 40.50.10.060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	020-3/2018	9/3/2018	RITENUTE E ONEI PREVIDENZIALI DIRETTORE 4°TRIM 2017 E INCENTIVO 2016	324	20	324		SAN
3 40 50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	110518	30/12/2017	RITENUTE E ONEI PREVIDENZIALI DIRETTORE INCENTIVO 2017	324	8	324		SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1917-715	19/11/2017	DICEMBRE 2017 COMSO R.SUP E R.UP DEC NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	321	0	321	importo inferiore a 500 euro - arrotondato a zero	SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	3962	19/12/2017	DICEMBRE 2017 RITENUTE SU COMPENSO ED INCENTIVO ECONOMICO DIRETTORE GENERALE	321	5	321		SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	3964	19/12/2017	DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	321	4	321		SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	3965	19/12/2017	INCENTIVO ECONOMICO 2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	321	6	321		SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	1413/715	18/12/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE ONERI DIRETTORE GENERALE	321	10	321		SAN
3 40.50.10 060 011 00 000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Altro	9473	31/12/2009	PSICHIATRIA NON A CONTRATTO FBF	321	46	321		SAN
3 40 50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	2017000000151	20/12/2017	FLUSSI REGISTRO TUMORI CONTRIBUTO SOFTWARE - DECRETO N.753/2017	714	6	714		SAN
3.40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	EE/2017/90	15/11/2017	IMPLEMENTAZIONE PERCORSI DI ACCOGLIENZA DGR 5879/2016	713	1	713		SAN
3 40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	3967	19/12/2017	INCENTIVO ECONOMICO 2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	713	5	713		SAN
3 40.50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E/2017/359	2/10/2017	ACCONTO DRG OTTOBRE 2017	713	3.680	713		SAN
3 40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E/2017/475	1/12/2017	DICEMBRE 2017 CESSIONE BUONI PASTO	713	1	713		SAN
3 40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2017/489	21/12/2017	OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE III TRIM/17	713	137	713		SAN
3 40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	3966	19/12/2017	DICEMBRE 2017 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	713	3	713		SAN
3 40 50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	3426	11/11/2017	NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.M.A.	713	3	713		SAN
3 40 50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	3956	18/12/2017	DICEMBRE 2017 RITENUTE SU COMPENSO ED INCENTIVO ECONOMICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	713	4	713		SAN
3.40.50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	3424	21/11/2017	NOVEMBRE 2017 - RITENUTE SU COMPENSO DIRETTORE AMM.VO	713	1	713		SAN
3.40.50.10 060.021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	13724	30/12/2017	CONTRIBUTI DIRETTORE OBIETTIVI 2017	713	5	713		SAN
3 40.50.10 060.021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/9	8/1/2018	OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 CONSULENZA MEDICINA DELLO SPORT	713	1	713		SAN
3.40.50.10 060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/13	9/1/2018	CESSIONE EMOCOMPONENTI NOV/2017 COR CITTA' DI CHIAVENNA	713	0	713	importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3 40.50.10 060 021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/52	19/1/2018	CESSIONE EMOCOMPONENTI DICEMBRE 2017 COR CITTA' DI TIRANO	713	0	713	importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10 060 021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	NCEE/2018/53	22/1/2018	STORNO TOTALE FAT. EE-2017 N 298 DEL 25/7/2017 CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE	713	-119	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	NCEE/2018/54	22/1/2018	STORNO TOTALE FAT. EE-2017 N 353 DEL 19/9/2017 CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE	713	-124	713		SAN
3 40.50.10 060 021 00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	NCEE/2018/55	22/1/2018	STORNO TOTALE FAT EE-2017 N 489 DEL 21/12/2017 CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE	713	-137	713		SAN
3 40.50.10 060.021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/78	6/2/2018	SCREENING MAMMOGRAFICO IV TRIMESTRE 2017	713	21	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/9	9/2/2018	VISITE MEDICO COLLEGIALI L.274/91 ANNO 2017	713	0	713	importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3 40.50.10.060.021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/4	6/2/2018	RIMBORSO SPESE PER PULIZIE PRESSO MAL ANNO 2017 DITTA DUSSMANN	713	18	713		SAN
3 40.50.10 060.021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/77	6/2/2018	CONGUAGLIO ANNO 2016 BUONI PASTO	713	3	713		SAN
3.40.50.10 060.021.00 000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/92	26/2/2018	ACCONTO FILE F ANNO 2017	713	8 000	713		SAN

3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/96	27/2/2018	SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA DEL LAVORO DIPENDENTI ATS MONTAGNA	713	1	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/99	28/2/2018	PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE -FILE Q - IV TRIMESTRE 2017	713	1	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/134	2/3/2018	ANNO 2017 RIMBORSO COSTI INTERCOMPANY	713	124	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/159	17/4/2018	DRG SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	2.863	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/160	17/4/2018	- AMBULATORIALI SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	1.788	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	EE/2018/161	17/4/2018	PSICHIATRIA SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	494	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/162	17/4/2018	PSI PROGETTI INNOVATIVI SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	174	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/163	17/4/2018	NPI SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	45	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/164	17/4/2018	NPI PROGETTI INNOVATIVI SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	154	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/165	17/4/2018	FRE F SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	3.175	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/166	17/4/2018	HCV SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	713	338	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/167	17/4/2018	DOPPIO CANALE SALDO ATTIVITA' 2017	713	5.261	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/168	17/4/2018	PRIMO CICLO SALDO ATTIVITA' 2017	713	31	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/169	17/4/2018	SCREENING SALDO ATTIVITA' 2017	713	537	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/170	17/4/2018	RETI SALDO ATTIVITA' 2017	713	14	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/171	17/4/2018	SUBACUTI SALDO ATTIVITA' 2017	713	327	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EE/2018/172	17/4/2018	HOSPICE SALDO ATTIVITA' 2017	713	1.232	713		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000001	3/1/2018	PAGANTI ATS MONTAGNA ANNO 2017- DECRETO N.523/2016-SETTEMBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000002	4/1/2018	SETTEMBRE 2017 ESAME DELL'OBBLIGATORIO DIPENDENTI ATS DELLA MONTAGNA D.LGS 81/2008 ATS MONTAGNA 2017 DECRETO	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000004	15/1/2018	PAGANTI ATS MONTAGNA ANNO 2017- DECRETO N.523/2016 - OTTOBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000009	15/1/2018	D.LGS 81/2008 ATS MONTAGNA 2017 DECRETO N.681/16-DICEMBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000006	15/1/2018	D.LGS 81/2008 ATS MONTAGNA 2017 DECRETO N.681/16-NOVEMBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000008	15/1/2018	PAGANTI ATS MONTAGNA ANNO 2017- DECRETO N.523/2016-DICEMBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000005	15/1/2018	D.LGS 81/2008 ATS MONTAGNA 2017 DECRETO N.681/16-OTTOBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000007	15/1/2018	PAGANTI ATS MONTAGNA ANNO 2017- DECRETO N.523/2016-NOVEMBRE	714	0	714	Importo inferiore a € 500 e arrotondato a 0	SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000018	25/1/2018	ULTERIORE ACCONTO DGR ANNO 2017-FL	714	2.100	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000030	22/2/2018	ULTERIORE ACCONTO DRG ANNO 2017-FL	714	1.704	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000046	26/3/2018	ULTERIORE ACCONTO DRG ANNO 2017 FL	714	521	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	2018000000001	9/4/2018	COSTI PASTI ATS ANNO 2017	714	69	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000070	31/12/2017	PRODUZIONE PRIMO CICLO 2017	714	54	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000062	31/12/2017	AMBULATORIALI/SCREENING	714	1.342	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000063	31/12/2017	SCREENING	714	307	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000064	31/12/2017	NPI 2017	714	100	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000066 -65	31/12/2017	PSICHIATRIA 2017	714	100	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000067	31/12/2017	FRE F	714	4.223	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000068	31/12/2017	HCV	714	191	714		SAN

0009827/498

3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000069	31/12/2017	DOPPIO CANALE	714	1.753	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000071	31/12/2017	NRS	714	8	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	1800000072	31/12/2017	HOSPICE	714	621	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	1800000060	31/12/2017	DRG	714	-2.860	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	1800000073	31/12/2017	PRESTAZIONI NPI 2017	714	-77	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Nota credito	1800000061	31/12/2017	SUBACUTI	714	-14	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	2018000009[illegible]	9/4/2018	ALTRI COSTI ATS ANNO 2017	714	267	714		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FE/2018/39	22/1/2018	NOVEMBRE 2017 PREST. RICERCA DONAT. COMP. PAZIENTI TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO	718	2	718		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FE/2018/45	22/1/2018	DICEMBRE 2017 PREST. RICERCA DONATORE COMP. PAZIENTI CANDIDATI TRAPIANTO MID. OSSEO	718	2	718		SAN
3.40.50.10.060.021.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FE/2018/72	9/2/2018	SETTEMBRE 2017 PREST. RICERCA DON. COMP. PAZIENTI TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO	718	2	718		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	50151	15/1/2018	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PHT X I FARMACI PHT CON METODICA INDPC DICEMBRE 2017	325	584	325		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	FT.6/24	5/2/2018	OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 RETTE CASA ALLOGGIO MALATI AFFETTI DA AIDS	322	8	322		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	FT.29/24	2/3/2018	DICEMBRE 2017 - RETTE CASA ALLOGGIO MALATI AIDS	322	5	322		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	FT.23/24	2/3/2018	ANNO 2017 - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI	322	67	322		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Fattura	FT.57/24	4/4/2018	ANNO 2017 RIMBORSO ONERI RELATIVI A MMG	322	26	322		SAN
3.40.50.10.060.011.00.000	Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	SAN	Nota credito	FT.58/24	18/4/2018	ANNO 2017 - SALDO MOBILITA' AIDS	322	-5	322		SAN

000982/435

501

CONTO MISAN	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SCADENZA (GG/MM/AAAA)	SOGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2017	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE, SEZIONALE DI CC DI RIFERIMENTO

000982/498

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO DI COMPETENZA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	IMPORTO AL 31 12 2017	FONTE: SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	SAN	2016	SERVIZI SANITARI	2.786	SAN
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	1.261	SAN
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	SAN	2012	SERVIZI SANITARI	704	SAN
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	2.330	SAN
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	7.065	SAN
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	0	SAN
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	4.059	SAN
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	0	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2016	SERVIZI SANITARI	100	SAN
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	SAN	2017	BENI NON SANITARI	462	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2017	SERVIZI SANITARI	981	SAN

000982/437

503

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA "DEBITI V/DIPENDENTI" **CONSUNTIVO**

D.XI.2) Debiti v/dipendenti

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione "DEBITI V/DIPENDENTE"		ANNO DI COMPETENZA	SEZIONE BILANCIO	VALORE AL 31.12.2016	VALORE AL 31.12.2017	Variazione	Sezionale di origine del dati
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	**Tot. Debiti verso dipendenti**	€.			*1.971*	*1.482*	*(489)*	
		Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2015	SAN	-		*0*	*SAN*
		Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2016	SAN	763		*(763)*	*SAN*
		Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2017	SAN	-	812	*812*	*SAN*
		Produttività Comparto	€.	2015	SAN	-	-	*0*	*SAN*
		Produttività Comparto	€.	2016	SAN	227	-	*(227)*	*SAN*
		Produttività Comparto	€.	2017	SAN	-	291	*291*	*SAN*
		Risorse Aggiuntive Regionali Comparto	€.	2016	SAN	67	-	*(67)*	*SAN*
		Risorse Aggiuntive Regionali Comparto	€.	2017	SAN	-	64	*64*	*SAN*
		Risorse Aggiuntive Regionali Dirigenza	€.	2016	SAN	54	-	*(54)*	*SAN*
		Risorse Aggiuntive Regionali Dirigenza	€.	2017	SAN	-	71	*71*	*SAN*
		Fondo Fasce Comparto	€.	2015	SAN	-	-	*0*	*SAN*
		Fondo Fasce Comparto	€.	2016	SAN	15	-	*(15)*	*SAN*
		Fondo Fasce Comparto	€.	2017	SAN	-	6	*6*	*SAN*
		Competenze accessorie mese di dicembre 2017	€.	2017	SAN	-	29	*29*	*SAN*
		Competenze stipendiali mese di dicembre 2017	€.	2017	SAN	-	1	*1*	*SAN*
		Competenze fisse personale ESACRI	€.	2017	SAN	-	-	*0*	*SAN*
		Competenze accessorie personale ESACRI	€.	2017	SAN	-	-	*0*	*SAN*
		Altri costi del personale mese di dicembre 2017	€.	2017	SAN	-	1	*1*	*SAN*
		Altri costi del personale	€.	2017	SAN	-	20	*20*	*SAN*
		Straordinario	€.	2017	SAN	-	24	*24*	*SAN*
		Retribuzione di posizione	€.	2017	SAN	-	2	*2*	*SAN*
		PROGETTI AREA PAGAMENTOI	€.	2016	SAN	80	80	*0*	*SAN*
		PROGETTI AREA PAGAMENTOI	€.	2017	SAN	-	40	*40*	*SAN*
		LIBERA PROFESSIONE	€.	2017	SAN	-	7	*7*	*SAN*
		FONDO PEREQUAZIONE 2013-2017	€.	2013-2017	SAN	29	34	*5*	*SAN*

000982/488

Debiti verso INPS riferiti a Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2015	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS riferiti a Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2016	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS riferiti a Retribuzione di Risultato Dirigenza	€.	2017	SAN	-	258	258	SAN
Debiti verso INPS Produttività Comparto	€.	2015	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS Produttività Comparto	€.	2016	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS Produttività Comparto	€.	2017	SAN	-	94	94	SAN
Debiti verso INPS Risorse Aggiuntive Regionali Comparto	€.	2016	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS Risorse Aggiuntive Regionali Comparto	€.	2017	SAN	-	18	18	SAN
Debiti verso INPS Risorse Aggiuntive Regionali Dirigenza	€.	2016	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS Risorse Aggiuntive Regionali Dirigenza	€.	2017	SAN	-	20	20	SAN
Oneri per Fondo Fasce Comparto	€.	2015	SAN	-	-	0	SAN
Oneri per Fondo Fasce Comparto	€.	2016	SAN	-	-	0	SAN
Oneri per Fondo Fasce Comparto	€.	2017	SAN	-	2	2	SAN
Debiti verso INPS per Competenze accessorie mese di dicembre 2017	€.	2017	SAN	-	11	11	SAN
Debiti verso INPS per Competenze stipendiali mese di dicembre 2017	€.	2017	SAN	-	1	1	SAN
Fondo Pensione PERSEO	€.	2017	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS personale ESACRI	€.	2017	SAN	-	-	0	SAN
Debiti verso INPS per pagamento lavoro straordinario	€.	2017	SAN	-	8	8	SAN
I.N.A.I.L.	€.	2017	SAN	-	4	4	SAN
Debiti verso INPS per Retribuzione di Posizione	€.	2017	SAN	-	2	2	SAN
DEBITI ENPAM	€.	2017	SAN		1.461	1.461	SAN

0009827483

CONTO CONTABILE	DESCRIZIONE CONTO CONTABILE	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	N. DECRETO/ATTO ASSEGNAZIONE	ENTE ASSEGNATARIO	OGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2016	IMPORTO AL 31 12 2017	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI RIFERIMENTO
									0				

000982/500

CONTO CONTABILE	DESCRIZIONECONTO CONTABILE	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	N. DECRETO/ATTO ASSEGNAZIONE	ENTE ASSEGNATARIO	OGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2016	IMPORTO AL 31 12 2017	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE: SEZIONALE DI RIFERIMENTO
									0				

105/786000

CONTO CONTABILE	DESCRIZIONE CONTO CONTABILE	SEZIONE BILANCIO	ANNO COSTITUZIONE	N. DECRETO ATTO ASSEGNAZIONE	ENTE ASSEGNATARIO	OBIETTO ATTO	FINALITA' DESTINAZIONE	IMPORTO AL 31 12 2018	IMPORTO AL 31 12 2017	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	FONTE: SEZIONALE DI RIFERIMENTO
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2012	D.5786/2012	323	CASI COMPLESSI II TRANCHE	CASI COMPLESSI II TRANCHE	231	197	-34	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2013	D.3743/2013	323	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2012-2014	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2012-2014	3	3	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2014	D.5430/2014	323	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2014	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2014	42	42	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2015	D.3419/2015	323	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2015	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2015	168	168	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2015	D.3419/2015	323	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2015	SPERIMENTAZIONI WELFARE - 2015	119	119	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2010	D.13735/2010	323	RAFFORZAMENTO ADI	RAFFORZAMENTO ADI	53	53	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2014	D.11955/2014	323	GRAVISSIME DISABILITA	GRAVISSIME DISABILITA	155	143	-12	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2014	DECRETO/2014	323	LUDOPATIA	LUDOPATIA	47	47	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2014	DECRETO/2014	323	AUTISMO	AUTISMO	3	3	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2015	D.4162/2015	323	SOSTEGNO FAMIGLIA COMPONENTI FRAGILI	SOSTEGNO FAMIGLIA COMPONENTI FRAGILI	279	279	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	COSTITUZIONE ADI	323	PROGETTO ANIMAZIONE TERRITORIALE	PROGETTO ANIMAZIONE TERRITORIALE	133	75	-58	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017-V3	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	CASE MANAGEMENT	138	0	-138	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RIABILITAZIONE MINORI SO	46	0	-46	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RIABILITAZIONE MINORI VC	193	0	-193	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RESIDENZIALITA LEGGERA	94	0	-94	UTILIZZO	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017-V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	CASE MANAGEMENT	138	0	138	QUADRATURA DISACCANTONAMENTI	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RIABILITAZIONE MINORI SO	46	0	46	QUADRATURA DISACCANTONAMENTI	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RIABILITAZIONE MINORI VC	193	0	193	QUADRATURA DISACCANTONAMENTI	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2017	BPE2017 - V1	323	DISACCANTONAMENTO RESIDUI ASSI	RESIDENZIALITA LEGGERA	94	0	94	QUADRATURA DISACCANTONAMENTI	SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	bilancio costituzione da valcamonica	323	screening citrosi epatica	screening citrosi epatica	80	80	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	bilancio costituzione da valcamonica	323	dispositivi protezione individuale	dispositivi protezione individuale	2	2	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	bilancio costituzione da valcamonica	323	programma interfacce invalidanti	programma interfacce invalidanti	2	2	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	bilancio costituzione da valcamonica	323	promozione agroalimentare	promozione agroalimentare	9	9	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	bilancio costituzione da valcamonica	323	comitato sanitario	comitato sanitario	2	2	0		SAN
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	SAN	2016	RICLASSIFICHE ESERCIZIO	323	RICLASSIFICHE ESERCIZIO	RICLASSIFICHE ESERCIZIO	3	25	28	riclassifica	SAN
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	SAN	2012	DDG 12284/2011	323	DEL-90*2012 - REACH	progetto reach management	3	3	0		SAN
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	SAN	2010	DECRETO 11572/2011	323	SORVEGLIANZA HIV	progetti sorveglianza hiv	22	19	-3	utilizzo	SAN
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	SAN	2013	DECRETO 5984/2013	323	PANDEMIA	progetti gestione pandemie influenzale	6	-	0		SAN
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	SAN	2016	DGR 5206/2016	323	PROGETTO ARNICA	progetto arnica	1 498	0	-1 498	riclassifica	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2015	bilancio costituzione da valcamonica	323	BORSE DI STUDIO FARMACOVIGILANZA	BORSE DI STUDIO FARMACOVIGILANZA	0	8	8	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RESIDUI	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2017	PROGETTO DOPING MINISTERO SALUTE	323	PROGETTO MEAP	PROGETTO MEAP	0	25	25	assegnazione	SAN
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SAN	2015	CONTRIBUTO PRIVATI	323	CONTRIBUTO PFIZER -CURE PALMARIE	borse di studio	5	3	-2	UTILIZZO	SAN
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SAN	2015	CONTRIBUTI PRIVATI	323	CONTRIBUTO IMS MONITORAGGIO FARMACI	borse di studio	9	4	-5	UTILIZZO	SAN
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SAN	2014	CONTRIBUTO PRIVATI	323	CONTRIBUTO LYONS SCREENING ORTOTTICO	screening ortottico	2	2	0		SAN
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SAN	2015	CONTRIBUTI PRIVATI	323	CONTRIBUTO LYONS SCREENING ORTOTTICO	screening ortottico	2	2	0	autorizzazione utilizzo residui	SAN
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SAN	2016	CONTRIBUTO PRIVATI	323	IL SPA EVENTO FORMATIVO	evento formativo imng	2	0	-2	ASSEGNAZIONE	SAN

3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2015	DECRETO 11516/2015	323	PIANO RANDAGISMO SONDRIO	piano triennale randagismo	40	35	-5	UTILIZZO	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2015	DECRETO 11516/2015	323	PIANO RANDAGISMO VALCAMONICA	piano triennale randagismo	35	2	-33	UTILIZZO	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2015	bilancio costituzione da valcamonica	323	DECRETO 2537/2014	progetti expo 2015	29	0	-29	UTILIZZO	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2015	bilancio costituzione da valcamonica	323	DECRETO 2537/2014	progetti expo 2015	4	4	0		SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2017	PROGETTO DOPING MINISTERO SANITA'	323	progetto lotta doping	progetto lotta duping	0	33	33	ASSEGNAZIONE	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2017	QUADRATURA ARROTONDAMENTI	323	QUADRATURA ARROTONDAMENTI	QUADRATURA ARROTONDAMENTI	4	4	0	ARROTONDAMENTI	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2016	riclassifica d'esercizio	323	riclassifica d'esercizio	Progetto antica	0	1.383	1.383	riclassifica	SAN
3.20.40.20.000.000.00.000	8.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SAN	2016	riclassifica d'esercizio	323	riclassifica d'esercizio	Progetto antica	0	-115	-115	riclassifica	san
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	SAN	2016	riclassifica d'esercizio	323	riclassifica d'esercizio	Progetto antica	0	115	115	riclassifica	SAN

000982/503

CONTO CONTABILE	DESCRIZIONE CONTO CONTABILE	DESCRIZIONE OGGETTO D'ARTE	TIPOLOGIA / UBICAZIONE	COSTO AL 31 12 2017	FONDO AMMORTAMENTO AL 31 12 2017	VALORE NETTO AL 31 12 2017	ONERI DI MANUTENZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO) (ES DONAZIONE / LASCITO, ECC)

505/286000

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS" al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS":
- Area del Comparto = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

DENOMINAZIONE	ATADELLA MONTAGNA
CODICE AZIENDA	328

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo	ATS COMPLESSIVO
ANNO	2017	

	Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE IVMA	4.012	711			4.723	
RIVALUTAZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	37	-			37	
FONDO LAV. STRAORDINARIO ED ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI ASSETTO DEL DANNO	228	-			228	
FONDO FASCE ED INDENNITA' ORG., PART.COMUNE/INDENN. PROF. SPECIFICA	915	132			1.047	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA EQUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	161	5			166	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA' (indicare tipologia di fattore alla colonna)	72	-			72	
QUARTE (ASSEGNI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI)	5	-			5	
PRESTAZIONI RARE AI SENSI DEL PERS. IN PERMESSO RISTORO (L. 336/70) - (barrare la casella se la prestazione è a carico del Fondo)	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - (barrare la casella se a carico del Fondo)					158	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - (barrare la casella se a carico del Fondo)					42	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					40	
ONERI SOCIALI - (indicare la voce non contrattuale) - COMPARTO -					13	
ONERI SOCIALI - (ex compensazione Irpef, IRAP, FONDI Perequazione III, Alte indennità)	1.475	234			1.712	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI RARE AI SENSI DEL PERS. IN PERMESSO RISTORO (L. 336/70)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.425	848			6.473	
TOTALE ONERI SOCIALI - (ESCLUSI IRAP)	1.475	234			1.765	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.900	1.082			8.243	
				IRAP (a carico del Fondo)	13	
				IRAP (a carico Azienda) (Consuntivo)	4	

	Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDI TABELLARE COMPRENSIVO IVMA	2.559	828			3.387	

000982/502

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	209	-			208	
FONDO DI TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	156	97			253	
FONDO INDENNITA' SPECIFICITA' MED., RET POS., STRUTT COMPLESSA ETC	1.389	337			1.726	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRIST INDIVIDUALE	279	7			286	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	922	31			953	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	49	-			49	
RETRIBUZIONE DI "SERVIZIO 116"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	16	-			16	
ONERI DI ARTAMINTHIVI RIVENDALI INTEGRATIVI	1	-			1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					117	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					25	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET					30	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET					7	
ONERI SOCIALI - ex regionale Sicilia, RIA, FONDI Indennità ex comparto, indennità ospedalità diurna, dipendenti ex Psichiatrici, IVS, Altre indennità	1.527	357			1.884	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP	5.578	1.300			7.020	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.527	357			1.921	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALE ESCLUSA IRAP	7.106	1.657			8.942	
IRAP [illegible]					9	
IRAP [illegible]					2	

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA ASM.LVA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.I.M.A	664	200			864	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4	-			4	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	4	4			8	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR. SANITARIA	192	74			266	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR. TP.A	131	65			196	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	79	9			88	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	7	-			7	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	165	4			169	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	43	-			43	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	4	-			4	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					29	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					7	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA					7	
ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA -					1	
ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttori, dipartimento, Retribuzione 118, Ore indennità	351	98			449	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.293	356			1.685	
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	351	98			457	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.644	454			2.142	
				IRAP RAP (Dir. SPTA)	3	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med.Vet. + Dir. SPTA)	15.658	3.193			19.327	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.026	208			1.266	
DI CUI IRAP RAP					25	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					7	

COMPARTO	DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	

		Consuntivo			Consuntivo		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2017 [illegible]		73			50		
[illegible] ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2017 [illegible]		20			21		

	BILANCIO PREVENTIVO	Consuntivo	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	0	-	

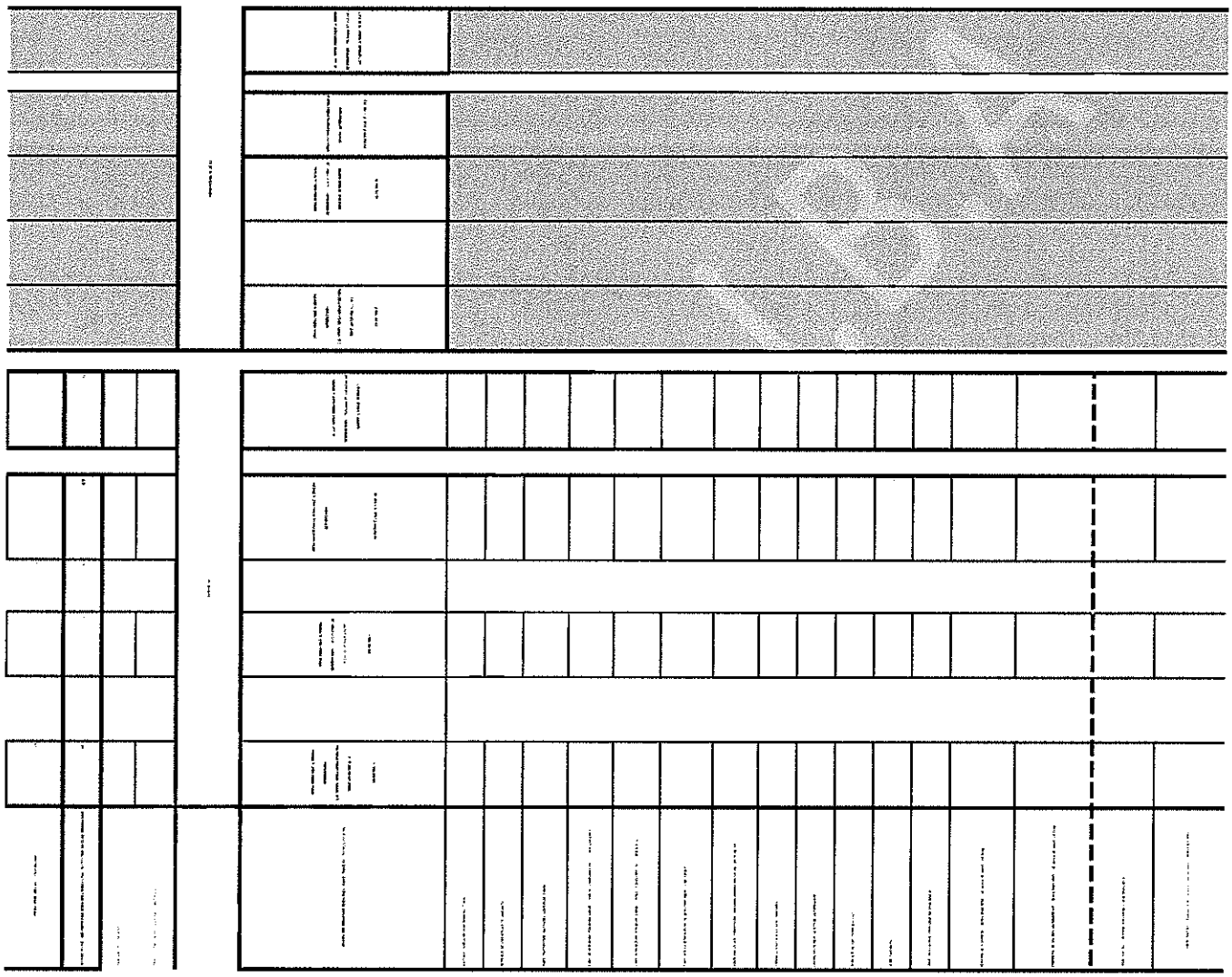
DI CUI ALTRE INDENNITA'

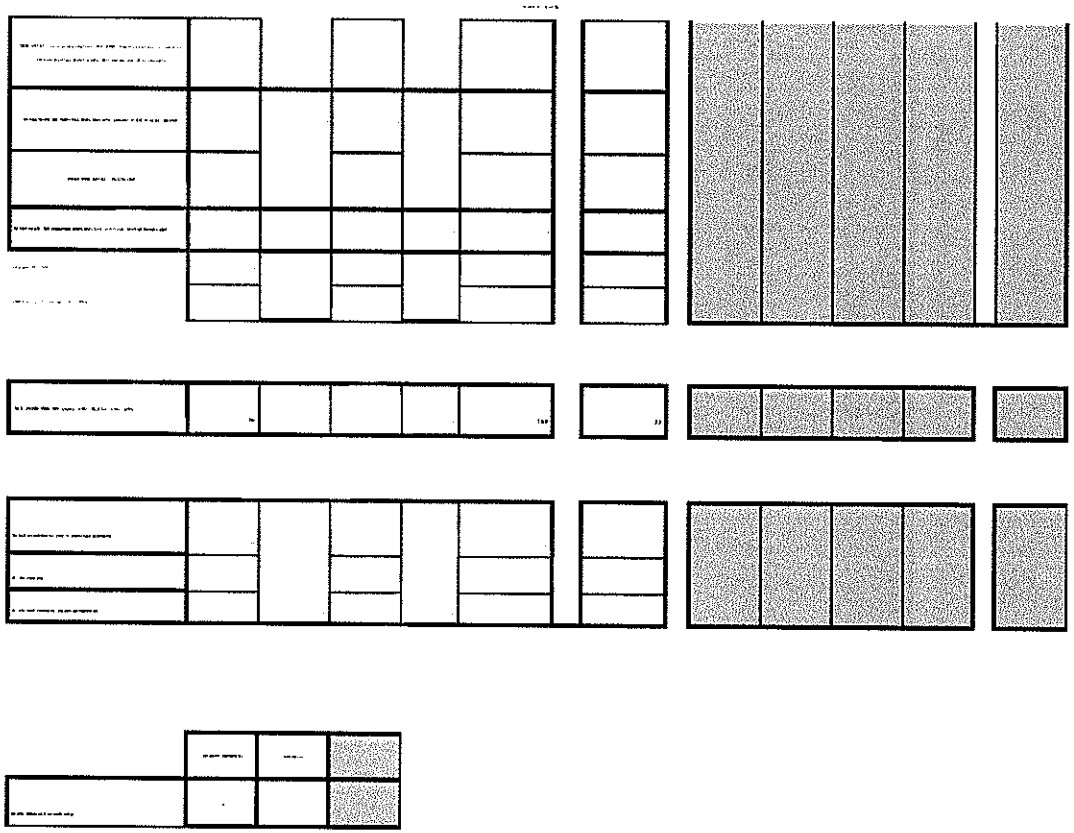
ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	32	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso	29	
ferie non godute	1	
Totale altre Indennità	72	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	16	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4	-

000982/513





Firmato Il Dirigente II O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

ATS Montagna
IL DIRETTORE "AD INTERIM"
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Avv. Monica Anna Fumagalli

0009827/514

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	0

000982/516

DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA
CODICE AZIENDA	323

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo	ATS SANITARIO
ANNO	2017	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Consuntivo					
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE IVA/A	4.012	711			4.723	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	37	-			37	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RISULTANZE/CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO	228	-			228	
FONDO PRODUTTIVITA' FISSE E/O PERM. - PARTE COMUNE/INDENN. PROF. SPECIFICA	915	132			1.047	
FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E/O QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	161	5			166	
ALTRE INDENNITA' (es.di rischio,reperibilità,lavoro notturno,festivo)	72	-			72	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5	-			5	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INTERMITTENTE (d.l. 112/2008) - Quota da assoggettare a IRAP	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri e IRAP					158	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri e IRAP					42	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO					49	
ONERI SOCIALI Ind.anzid.di vacanza contrattuale COMPARTO					13	
ONERI SOCIALI (ex.compr.quota fond. RIA, FONDI Produttività, FIS, d.lgs. 165/2001)	1.478	234			1.712	
ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INTERMITTENTE (d.l. 112/2008)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP	5.425	848			6.493	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.478	234			1.765	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO COMPRESI ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.903	1.082			8.243	
				IRAP(Aliq.compresa)	13	
				IRAP(Aliq.Magg.Comunale compresa)	1	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Consuntivo					
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IVA	2.559	828			3.387	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	208	-			208	

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	156	97			253	
FONDO IND. SITUAZIONE MED., RIT. POS., STRUTT. COMPLESSA GU	1.389	337			1.726	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	279	7			286	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	922	31			953	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	49	-			49	
ALTRE INDENNITA'	16	-			16	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-			1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					117	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					25	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET					30	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET					7	
ONERI SOCIALI - [illegible], RIA, FONDI indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione TD, Altre indennità	1.527	357			1.854	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.578	1.300			7.020	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.527	357			1.921	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7.106	1.657			8.842	
				[illegible]	9	
				[illegible]	2	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Consuntivo COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.I.M.A	664	200			864	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4	-			4	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	4	4			8	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR. SANITARIA	192	74			266	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR. TP.A	131	65			196	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	79	9			88	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC	7	-			7	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	165	4			169	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	43	-			43	
ALTRE INDENNITA'	4	-			4	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					29	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					7	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					7	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA					1	
ONERI SOCIALI - Incarico dirigenza tabellare, RIS, FONDI, Indennità esclusività, [illegible] incarico direttore dipartimento, Retribuzione TP, Altre indennità	351	98			449	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.293	356			1.685	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	351	98			457	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.644	454			2.142	
				IRAP Ind. Dir. SPTA	3	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Dir. Med Vac. + Dir. SPTA)	15.658	3.193			19.327	

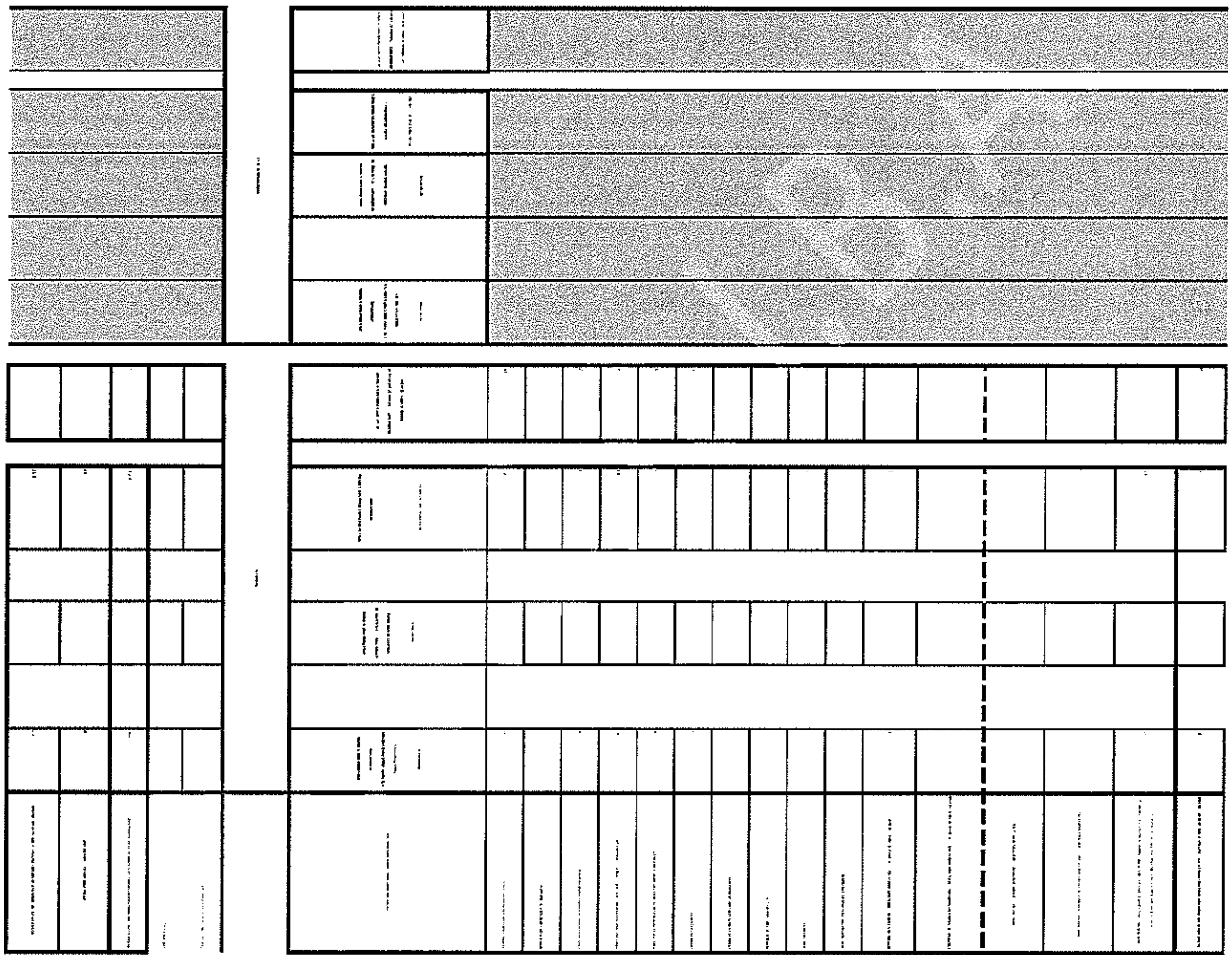
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.026	208			1.266	
DI CUI IRAP RAB					25	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					7	

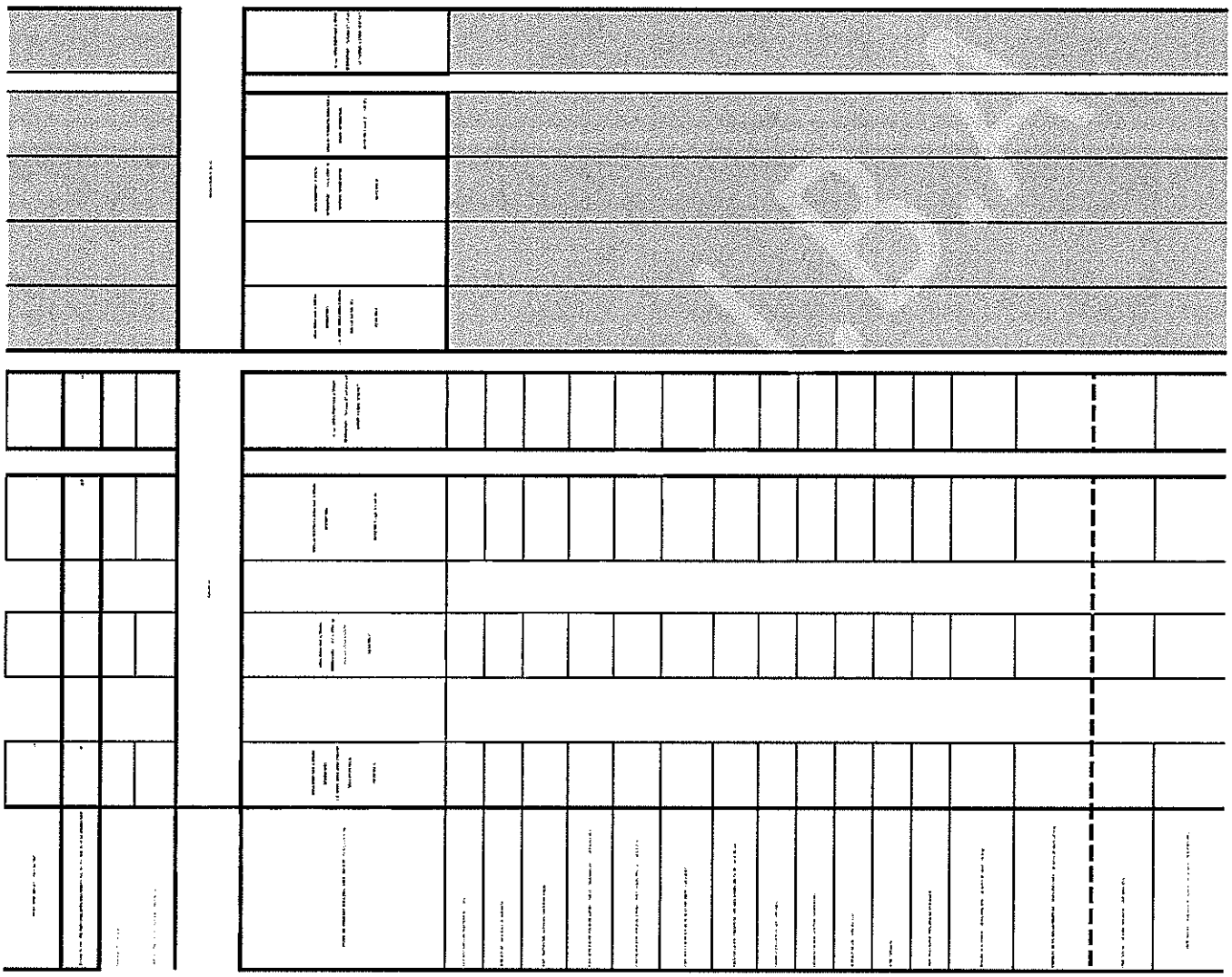
DI CUI ALTRE INDENNITA'

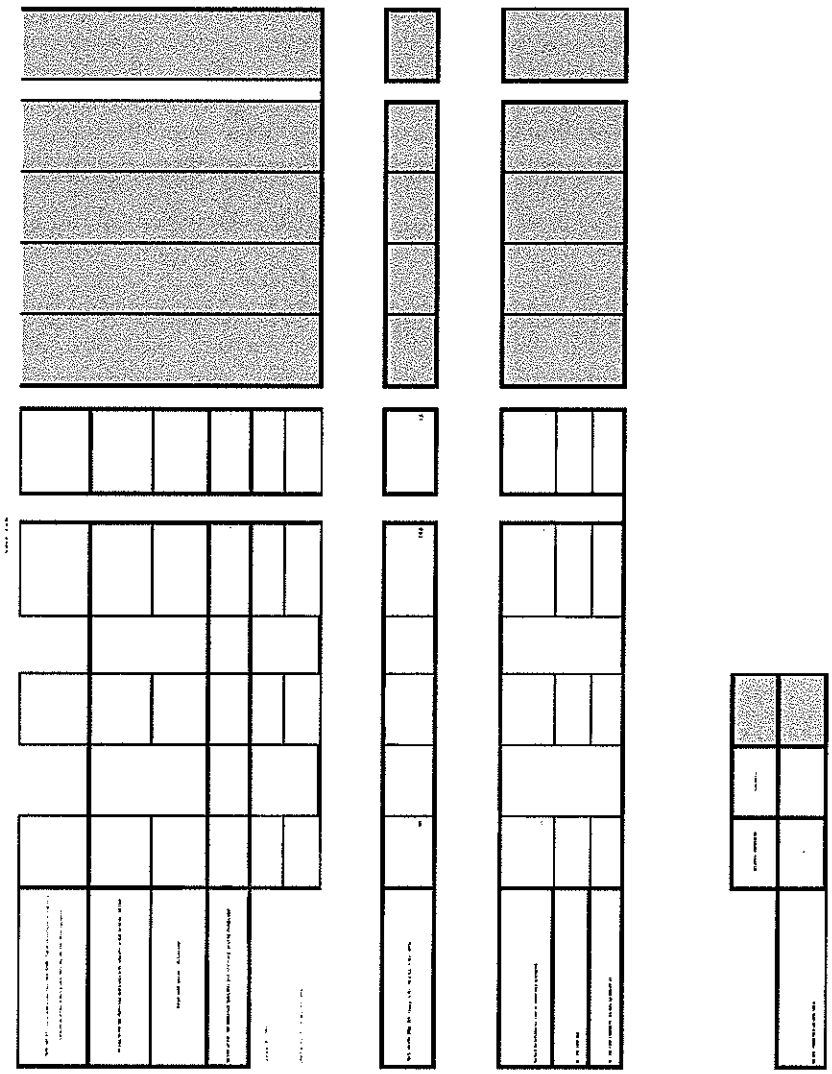
ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	32	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso	29	
ferie non godute	1	
Totale altre Indennità	72	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	16	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4	







DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

0C0982
1515

DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA
CODICE AZIENDA	333

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo	ATS SOCIALE
ANNO	2017	

	Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE I.V.M.A.	-	-			-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, RISCHIO, DANNO	-	-			-	
FONDO SALARIETA' POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	-	-			-	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	-	-			-	
ALTRE INDENNITA' (es.di piena.ne di lavoro alto, indennità)	-	-			-	
ONERI DI RATEAMENTO PER VOCI RETRIBUTIVE	-	-			-	
PRESTAZIONI RARE AGGIUNTIVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 12/2002) - quota a carico azienda - al lordo IRAP	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al lordo di oneri ed IRAP					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al lordo di oneri ed IRAP					-	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI (ex compensazione Ind.Ris, FONDI Produttività, PEO, ALTRE INDENNITA')	-	-			-	
ONERI SOCIALI PRESTAZIONI RARE AGGIUNTIVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 12/2002)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (+) ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
RIEPILOGO ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO COMPRESI ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP (Art. 10 comma 1 D.Lgs. 446/97)	-	
				IRAP (Art. 10 comma 1-bis D.Lgs. 446/97)	-	

	Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.V.M.A.	-	-			-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	

Istituto A

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	-	-			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	-	-			-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.					-	
ONERI SOCIALI - [illegible] RIS. FONDI [illegible]	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
[illegible]					-	
IRAP [illegible]					-	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT.PROFILE TECNICA AMM.VA	Comparto				SPESA COMPLESSIVA	
	COLONNA A	COLONNA W			COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IVC/IA	-	-			-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	
FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR SANITARIA	-	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR T.P.A.	-	-			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (QUOTE INDIVIDUALI)	-	-			-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	-	-			-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PEREQUAZIONALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al lordo di oneri ed Irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al lordo di oneri ed Irap					-	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA					-	
ONERI SOCIALI (a copertura della Quot. RIA, FONDI, Indennità di posizione, ecc., e di quanto dovuto per dipendenti, Retribuzione IIS, Altre indennità	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP a carico Amm. SPTA	-	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	-	

TOT. COSTO PERS. DIR.(Comp. + Dir. Med.Vet. - Dir. SPTA)	-	-			-	

	IRAP riferita alla voce di COLONNA A	IRAP riferita alla voce di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita alla voce di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	-	-			-	
DI CUI IRAP RAR					-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					-	

COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		

ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2017 (compresi oneri riflessi)						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2017 escluso IRAP						

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	

DGR X/5954 DEL 5/12/2016 punti 7.8 e 7.9 -
Andamento dei costi delle Risorse Umane gravanti su Beni e Servizi
2017 rispetto al Bilancio consuntivo 2016

CODICE	323	Denominazione Ente	ATS DELLA MONTAGNA

Regole di sistema 2017 - DGR 5954 del 5 dicembre 2016 - punti 7.8 e 7.9
Monitoraggio costi : Lavoro somministrato e Personale gravante su beni e servizi

Voce di spesa	BILANCIO CONSUNTIVO 2016 Importi/1.000			BILANCIO CONSUNTIVO 2017 Importi/1.000			DIFFERENZA tra BES 2017 rispetto al BES 2016 Importi/1.000			RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO
	IMPORTO /1000 INDICATO IN NOTA INTEGRATIVA	DI CUI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI UE E/O PRIVATI	DI CUI IMPORTI riferiti alla SANITA' PENITENZIARIA	IMPORTO /1000 INDICATO IN NOTA INTEGRATIVA	DI CUI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI UE E/O PRIVATI	DI CUI IMPORTI riferiti alla SANITA' PENITENZIARIA	DIFFERENZA tra i costi imputati nel IV CET 2017 rispetto al BES 2016	DI CUI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI UE E/O PRIVATI	di cui DIFFERENZA importi riferiti alla SANITA' PENITENZIARIA	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - nel BES 2016 e nel BES 2017
	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	
Consulenze sanitarie	10			4			-6	0	0	BES 2016: 4.20.10.10.140.010.10.000 4.20.10.10.140.010.40.000 BES 2017:4.20.10.10.140.010.10.000
Consulenze amministrative e tecniche	0						0	0	0	BES 2016: BES 2017:
Collaborazioni Coordinate Continuative sanitarie e non sanitarie							0	0	0	BES 2016: BES 2017:
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico	50			83			33	0	0	BES 2016:4.20.10.20.020.020.30.000 BES 2017: 4.20.10.20.020.020.50.000
Altre prestazioni lavoro occasionali sanitarie e non sanitarie	39			21	7		-18	7	0	BES 2016 : 4.20.10.20.020.020.50.000 BES 2017:4.20.10.20.020.020.50.000
TOTALE	99	0	0	108	7	0	9	7	0	

0009821/S30

536

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato
RUOLO SANITARIO	**201,15**	**18,69**	**189,13**	**18**	**2166,28**	**6884393**	**4295394**	**118356**	**35644**
Dirigenza	**94**	**2**	**93,13**	**2**	**1065,34**	**4275747**	**3761040**	**46709**	**23291**
- Medico-Veterinaria	80	2	80,13	2	911,47	3683305	3250695	46709	23291
- Sanitaria	14		13		153,87	592442	510345	0	0
Comparto	**107,15**	**16,69**	**96**	**16**	**1100,94**	**2608646**	**534354**	**71647**	**12353**
- Categoria Ds	32	3	31	3	369,37	899678	220172	0	0
- Categoria D	75,15	13,69	65	13	731,57	1708968	314182	71647	12353
- Categoria C	0				0	0	0	0	0
- Categoria Bs	0				0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	**3**	**0**	**3**	**0**	**36**	**134675**	**73248**	**0**	**0**
Dirigenza	**3**	**0**	3	**0**	**36**	**134675**	**73248**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	3		3		36	134675	73248	0	0
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D					0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	**14**	**2**	**15**	**1**	**173,7**	**341142**	**55370**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale					0	0	0	0	0
Comparto	**14**	**2**	**15**	**1**	**173,7**	**341142**	**55370**	**0**	**0**
- Categoria Ds	2		2		24	59075	18031	0	0
- Categoria D	3		3		36	75297	17621	0	0
- Categoria C	4	1	4		47	87656	6699	0	0
- Categoria Bs	3	1	3	1	34	63630	7920	0	0
- Categoria B	1		2		20,7	35755	3445	0	0
- Categoria A	1		1		12	19729	1654	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	**113,83**	**26,83**	**109,18**	**26**	**1196,8**	**2604426**	**494352**	**45727**	**3273**
Dirigenza	**4**	**0**	**4**	**0**	**48**	**183199**	**187091**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	4	0	4		48	183199	187091		
Comparto	**109,83**	**26,83**	**105,18**	**26**	**1148,8**	**2421227**	**307261**	**45727**	**3273**
- Categoria Ds	15	2	15	2	174,33	424143	74384		
- Categoria D	34	7	33	7	372,73	843593	106650		
- Categoria C	39	10	39,18	12	396,05	796015	94327	29113	1792
- Categoria Bs	10,83	2,83	10	1	114,12	200227	20538	16614	1481
- Categoria B	11	5	8	4	91,57	157249	11362		
- Categoria A	0	0		0	0	0	0		

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

0009821531

Dati sull'occupazione al 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	0	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2016	uomini-anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2016	uomini-anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**1,89**	**2,51**
Dirigenza		
Comparto	**1,89**	**2,51**
TOTALE	**1,89**	**2,51**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2016	uomini-anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017
MEDICINA DI BASE	**326**	**317**
MMG	214	214
PLS	32	31
Continuità assistenziale	80	72
Altro	0	0

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)=(8)-(2)	(10)=(8)-(3)
MEDICI VETERINARI		**2341**	**2302**	**76**	**79**	**2265**	**-76**	**-37**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		1790	1763			1726	-64	-37
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		261	253			253	-8	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		290	286			286	-4	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA		**564**	**563**	**21**	**20**	**565**	**1**	**2**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento		466	466			467	1	1
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		9	89			89	80	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		89	8			9	-80	1
PERSONALE NON DIRIGENTE		**1508**	**1454**	**217**	**211**	**1441**	**-67**	**-13**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica		1096	1060			1047	-49	-13
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno		239	228			228	-11	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali		173	166			166	-7	0
TOTALE		4413	4319	314	310	4271	-142	-48

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

000982/535

All 1) RICOVERI

323	ATS DELLA MONTAGNA	Consuntivo 2017

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ATS (€/1.000)	Residuo debito verso ATS (€/1.000)
2000				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

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

0009821536

All 1) AMBULATORIALE

323 | ATS DELLA MONTAGNA | Consuntivo 2017

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ATS (€/1.000)	Residuo debito verso ATS (€/1.000)
2000				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

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

0009821/S3

ALL 2) FARMACEUTICA

323	ATS DELLA MONTAGNA	Consuntivo 2017

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)
2000				0		0
2001				0		0
2002				0		0
2003				0		0
2004				0		0
2005				0		0
2006				0		0
2007				0		0
2008				0		0
2009				0		0
2010				0		0
2011				0		0
2012				0		0
2013				0		0
2014				0		0
2015				0		0
2016				0		0
2017				0		0
Totale	0	0	0	0	0	0

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

0000982/338

ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

323 | ATS DELLA MONTAGNA | Consuntivo 2017

valori in €/1.000

a	b	c	d	e	f
Esercizio	Rimborsi ricevuti da privati (€/1.000)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€/1.000)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€/1.000)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€/1.000)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€/1.000)
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011		213		213	
2012		15			
2013		12			
2014		22			
2015		21			
2016		4			
2017					
Totale	**0**	**287**	**0**	**213**	**0**

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

0009827/538

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. MMG	214

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	11.725.884	11.725.884
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	133.930	133.930
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	1.134.800	1.134.800
	Assegno non riassorbibile	1.248.223	1.248.223
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	887.089	887.089
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	313.494	313.494
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	60.423	60.423
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	903.179	903.179
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	757.505	757.505
	medicina di rete	477.067	477.067
	collaboratore di studio	469.734	469.734
	indennità informatica	190.793	190.793
	integrazione indennità informatica	47.605	47.605
	infermiere professionale	375.820	375.820
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	320.921	320.921
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	65.731	65.731
	Progetto aumento orario personale di studio	73.284	73.284
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	11.627	11.627
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	219.759	219.759
	N. prestazioni ADP	31.428	31.428
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	593.988	593.988
	PPIP	215.963	215.963
Vaccinazione antinfluenzale		247.158	247.158
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20.462.347,10	20.462.347,10
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	2.122.968,51	2.122.968,51
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	84.426,36	84.426,36
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**22.669.741,98**	**22.669.741,98**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	8.220	8.220
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	0	0
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**22.677.961,98**	**22.677.961,98**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

ATS della Montagna
Il Direttore
Dipartimento Cure Primarie
Dr. Andrea Maraffio

RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. PDF	31

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	2.791.445	2.791.445
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	280.873	280.873
	Assegno non riassorbibile	205.948	205.948
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	102.512	102.512
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	66.317	66.317
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	102.512	102.512
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	48.113	48.113
	medicina di rete	28.908	28.908
	associazione semplice	131.831	131.831
	forme associative evolute	0	0
	collaboratore di studio	86.846	86.846
	indennità informatica	28.512	28.512
	infermiere professionale	56.752	56.752
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	9	9
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	170	170
	N. prestazioni ADP	92	92
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1.739	1.739
	N. prestazioni APA	929	929
	APA (€ 18,90 a prestazione)	17.558	17.558
	PPIP	200.000	200.000
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	29.517	29.517
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	158.226	158.226
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	58.000	58.000
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	92.961	92.961
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4.488.740,57	4.488.740,57
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	420.819,43	420.819,43
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**4.909.560,00**	**4.909.560,00**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	2.440	2.440
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	0	0
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**4.912.000,00**	**4.912.000,00**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

ATS della Montagna
Il Direttore
Dipartimento Cure Primarie
Dr. Andrea Maraffio

RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. MEDICI CA	

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	97.650	97.650
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	2.193.217,20	2.193.217,20
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	97.649,92	97.649,92
	Ore festività	4.263	4.263
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	42.625,00	42.625,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	86.763	86.763
	PPIP Continuità Assistenziale	4.403	4.403
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	11.208	11.208
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	251.720,45	251.720,45
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	11.207,50	11.207,50
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	17.012	17.012
	PPIP Continuità Assistenziale	836	836
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	52.737	52.737
	Progetti Continuità Assistenziale	187.636	187.636
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	2.945.807,31	2.945.807,31
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	305.627,51	305.627,51
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	17.603,55	17.603,55
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**3.269.038,36**	**3.269.038,36**

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

ATS della Montagna
Il Direttore
Dipartimento Cure Primarie
Dr. Andrea Maraffio

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO - ANNO 2017 SOCIO SANITARIO (EX GESTIONE ASSI)

A.T.S.:	ATS DELLA MONTAGNA
codice:	323

Conto Ni		Consuntivo Importi in €/000	Note per compilazione
	RICAVI:		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	61417	
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	721	
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	**62138**	
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo		
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati		
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	**0**	
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	575	
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)		
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	**575**	
	Entrate proprie		Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva
	Altri ricavi e proventi		Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva
	Sopravvenienze attive		Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva
	TOTALE RICAVI	**62713**	
	COSTI:		
	Prestazioni soggette a budget:		
4.20.10.10.110.010.10.010; 4.20.10.10.110.010.20.010; 4.20.10.10.110.020.10.010; 4.20.10.10.110.020.20.010	**RSA**	37577	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private
4.20.10.10.110.010.10.060; 4.20.10.10.110.010.20.060; 4.20.10.10.110.020.10.060; 4.20.10.10.110.020.20.060	**RSD**	5319	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture
4.20.10.10.110.010.10.100; 4.20.10.10.110.010.20.100; 4.20.10.10.110.020.10.100; 4.20.10.10.110.020.20.100	**HOSPICE**	470	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;
	Servizi diurni e C.S.S.	**10852**	

0009821543

4.20.10.10.110.010.10.080; 4.20.10.10.110.010.20.080; 4.20.10.10.110.020.10.080; 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D.	3379	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
4.20.10.10.110.010.10.050; 4.20.10.10.110.010.20.050; 4.20.10.10.110.020.10.050; 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	1651	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati
4.20.10.10.110.010.10.090; 4.20.10.10.110.010.20.090; 4.20.10.10.110.020.10.090; 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S.	273	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private
4.20.10.10.110.010.40.030; 4.20.10.10.110.010.40.050; 4.20.10.10.110.020.40.020	**Assistenza Domiciliare Integrata (solo voucher sociosanitario)**	5549	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato
	Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure intermedie	**2516**	
4.20.10.10.040.010.10.000; 4.20.10.10.040.010.20.000; 4.20.10.10.040.020.10.000; 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	1127	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
4.20.10.10.040.010.30.000; 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.10.110.010.10.110; 4.20.10.10.110.010.20.110; 4.20.10.10.110.020.10.110; 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (compresa assistenza residenziale post acuta)	1389	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private

0009821/154

	Servizi residenziali semiresidenziali e ambulatoriali area dipendenze	**2029**	
4.20.10.10.110.020.50.010; 4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità private (compresi arresti domiciliari e affidati in prova) e compresa unità di offerta bassa intensità	1490	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	142	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione
4.20.10.10.110.020.60.010; 4.20.10.10.110.020.60.020	**SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	397	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione
	consultori privati	**226**	
4.20.10.10.110.020.65.010; 4.20.10.10.110.020.65.015; 4.20.10.10.110.020.65.020	**consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	226	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	**58989**	
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")		
	Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)	**85**	
4.20.10.10.110.010.30.010; 4.20.10.10.110.020.30.010	RSA	85	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private
4.20.10.10.110.010.30.020; 4.20.10.10.110.020.30.020	RSD		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private
4.20.10.10.110.010.40.010; 4.20.10.10.110.020.30.030	HOSPICE		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati
	ADI		
	CONSULTORI		
	.....		
	Piani Integrati Locali di Promozione della Salute	**40**	
		40	
	.....		
	.....		
	Sopravvenienze passive		
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	**90**	
	Quota parte costo direttore sociosanitario	55	
	QUOTA EX OP FASCIA A -(ERRORE SU MATRIVI MOBILITA)	35	
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		

0009821/SS

	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	TOTALE ALTRI COSTI SOGGETTI A BUDGET (inclusi nel budget "altri costi")	**215**	
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	**982**	
4.20.10.10.110.010.10.010; 4.20.10.10.110.010.20.010; 4.20.10.10.110.020.10.010; 4.20.10.10.110.020.20.010	R.S.A. utenza non tipica	957	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private
4.20.10.10.110.010.10.060; 4.20.10.10.110.010.20.060; 4.20.10.10.110.020.10.060; 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	25	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;
4.20.10.10.110.010.10.080; 4.20.10.10.110.010.20.080; 4.20.10.10.110.020.10.080; 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
4.20.10.10.110.010.10.090; 4.20.10.10.110.010.20.090; 4.20.10.10.110.020.10.090; 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private
4.20.10.10.110.010.10.050; 4.20.10.10.110.010.20.050; 4.20.10.10.110.020.10.050; 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I utenza non tipica		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati
	Costi "Misure" A CARICO DEL FONDO CORRENTE	**1952**	
	MISURA Residenzialità leggera	170	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; alloggi protetti; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.
4.20.10.10.150.010.15.000;	Residenzialità assistita per religiose/i ex d.g.r. n. 4086/2015		UdO che possono candidarsi: si veda DGR 4086/2015

00982154

4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità		UdO che possono candidarsi: CSS e RSD
	MISURA RSA aperta	942	UdO che possono candidarsi: RSA
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	119	UdO che possono candidarsi: si veda DGR 5342/2016
	VOUCHER RSA dgr 7012	721	
	.....		
	.....		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	**62138**	
	Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	**575**	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità (UTILIZZO ACCANTONAMENTI)	152	
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità (UTILIZZO ACCANTONAMENTI)		
	MISURA RSA aperta (UTILIZZO ACCANTONAMENTI)		
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**Riabilitazione minori**	239	
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**Case management**	138	
4.20.10.10.110.010.40.030; 4.20.10.10.110.010.40.050; 4.20.10.10.110.020.40.020	**Utilizzo accantonamenti per variazione costi ADI-voucher sociosanitario**	34	
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**Prosecuzione progetto Post Acuta per homeless**		
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**Prosecuzione progetto Counseling Autismo**		
4.20.10.10.110.010.10.080; 4.20.10.10.110.010.20.080; 4.20.10.10.110.020.10.080; 4.20.10.10.110.020.20.080	**CDD- Utilizzo risorse ex dgr 1746/2011 - casi complessi**		
4.20.10.10.110.010.10.050; 4.20.10.10.110.010.20.050; 4.20.10.10.110.020.10.050; 4.20.10.10.110.020.20.050	**CDI- Utilizzo risorse ex dgr 1746/2011 - casi complessi**		
4.20.10.10.110.010.10.090; 4.20.10.10.110.010.20.090; 4.20.10.10.110.020.10.090; 4.20.10.10.110.020.20.090	**CSS- Utilizzo risorse ex dgr 1746/2011 - casi complessi**		

0009828/54
553

4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**Utilizzo risorse ex dgr 2655/2011 - voucher B1**	12	
4.20.10.10.150.010.15.000; 4.20.10.10.150.010.25.000; 4.20.10.10.150.020.15.000	**altro-**		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ES. ED ES. PREC.	**62713**	
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	**0**	
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive		
	TOTALE COSTI	**62713**	
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	**0**	

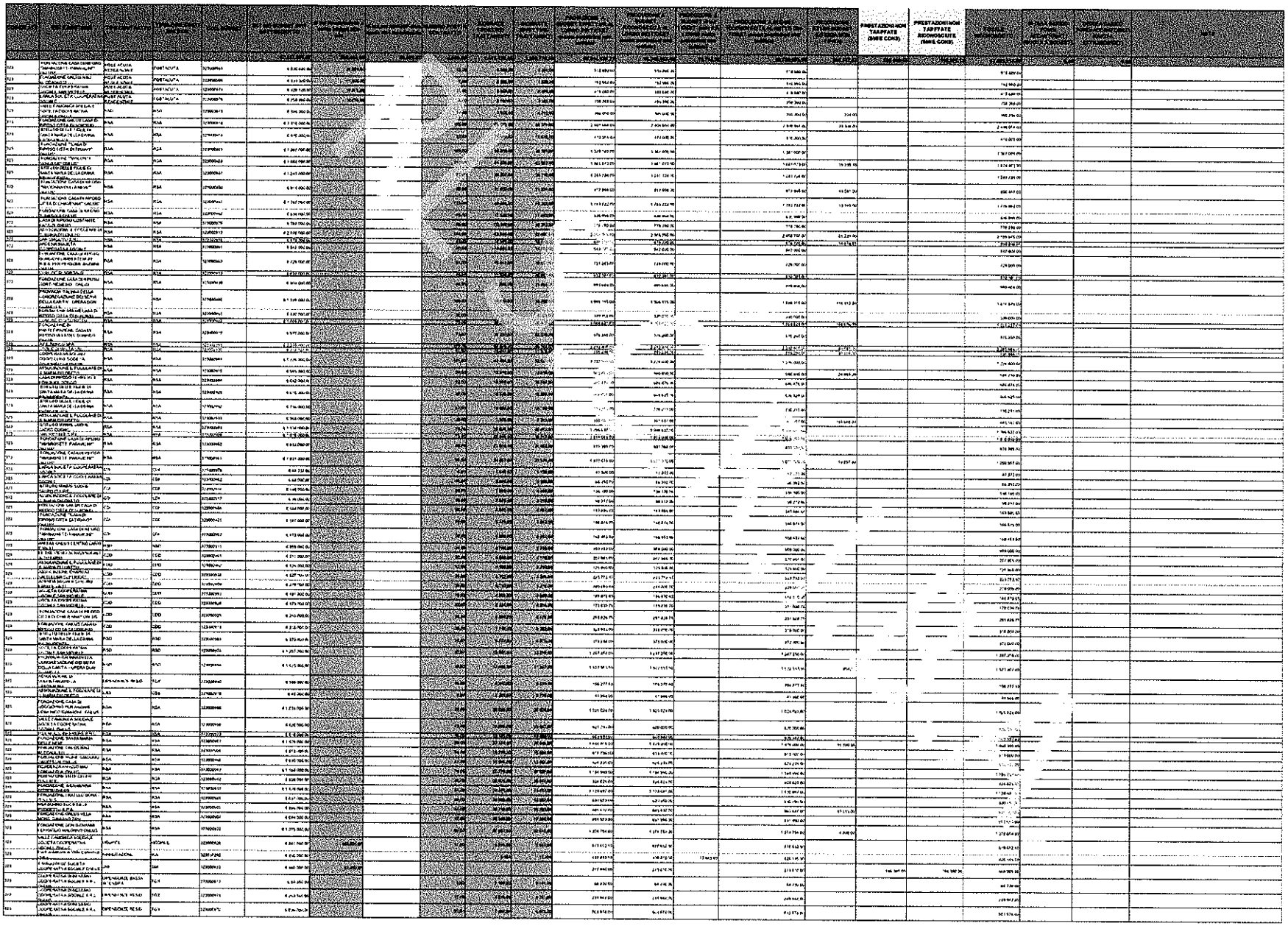
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs.....

000982/548

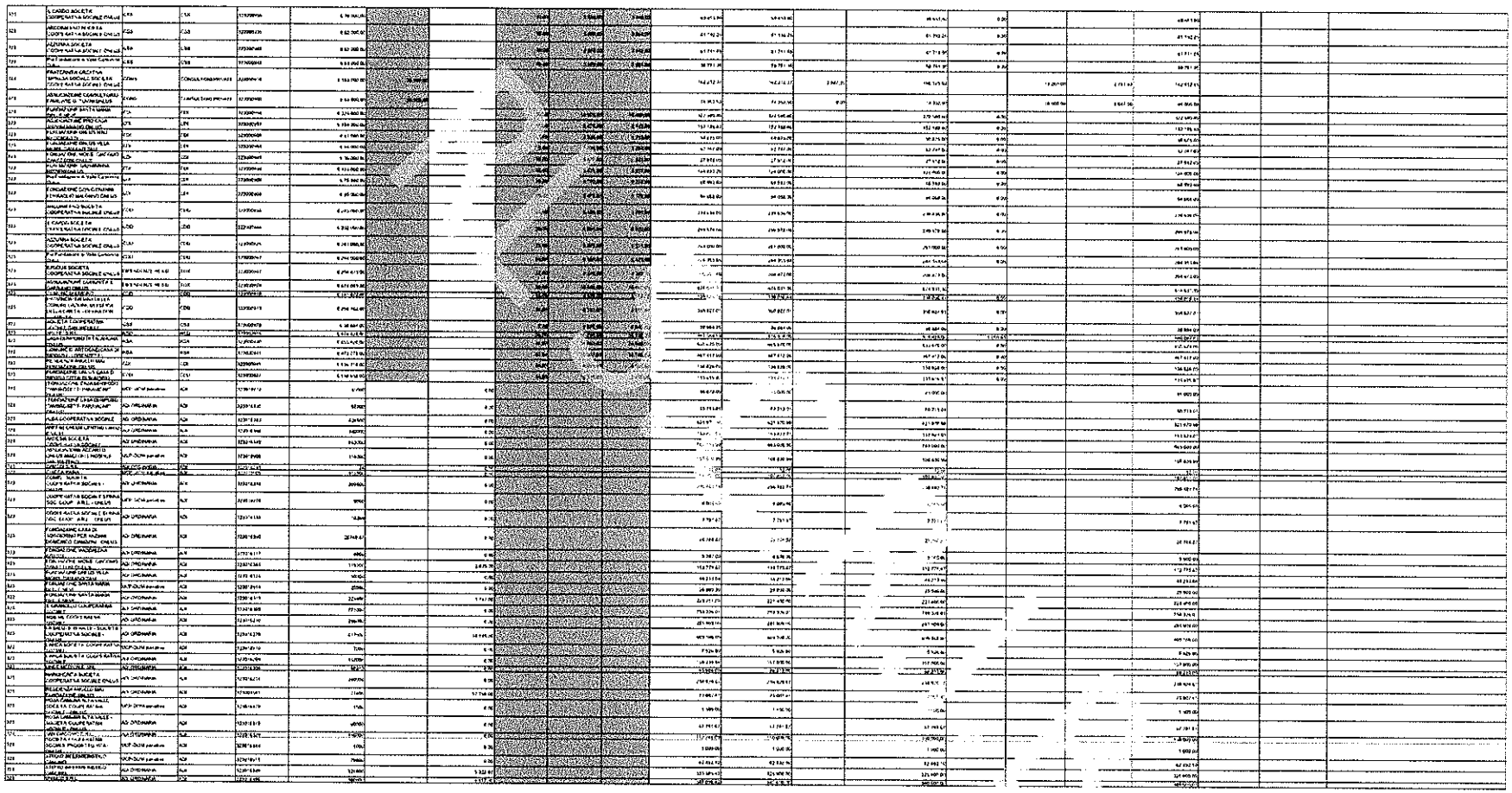
554



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESTAZIONI NON TARIFFATE (IMIE CONS)	PRESTAZIONI NON TARIFFATE RICONOSCIUTE (IMIE CONS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OC0982/545

555



0000982/55

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	19	-	52	391	1.480	13	62	680	9	12	178	2.896
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	13	-	8	243	1.165	7	38	163	6	7	86	1.736
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	23	-	19	403	1.773	184	64	291	9	12	247	3.025
10400	Sanità pubblica veterinaria	122	88	-	473	1.479	6.557	45	168	1.476	34	45	474	10.961
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	196	18	3.733	73	293	1.383	9	46	277	6	8	109	6.151
10600	Servizio medico legale	8	3	323	756	47	231	3	7	29	1	1	17	1.426
19999	**Totale**	**326**	**164**	**4.056**	**1.381**	**2.856**	**12.589**	**261**	**385**	**2.916**	**65**	**85**	**1.111**	**26.195**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	1	3.327	-	21	62	-	2	50	1	1	6	3.471
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	23.131	4	137	412	4	18	418	3	6	41	24.174
20202	--Pediatria di libera scelta	-	2	4.999	35	32	89	1	4	-	1	2	9	5.174
20300	Emergenza sanitaria territoriale	-	1	122	-	-	-	-	-	2	-	-	-	125
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	5	48.947	4	99	302	1	23	252	2	4	31	49.670
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	6.964	7	41.706	4	130	599	2	27	134	3	4	41	49.621
20500	Assistenza Integrativa	-	1	4.799	-	6	27	-	2	10	-	-	2	4.847
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	-	5	42.094	989	63	256	1	18	94	1	2	235	43.758
20602	--Attività di laboratorio	219	12	14.663	7	165	618	5	29	311	4	5	52	16.090
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-	1	11.257	-	16	68	-	5	24	-	-	5	11.376
20700	Assistenza Protesica	-	1	1.348	-	2	8	-	1	3	-	-	1	1.364
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	5.549	12	9	33	-	5	12	1	-	3	5.624
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	226	119	26	136	1	-	17	-	1	8	534
20803	--Assistenza psichiatrica	-	-	4.487	-	4	17	-	1	6	-	-	1	4.516
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	377	5	20	-	1	7	-	-	1	411
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	166	1.363	1	17	-	1	6	-	-	1	1.555
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	-	5.617	-	9	42	-	3	14	1	-	3	5.689
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	3.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.378
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	-	-	6.731	1	10	37	-	4	14	1	1	3	6.802

0000282/557

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	1	6.342	-	10	42	-	3	15	1	1	4	6.419
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	2.029	-	4	13	-	1	5	1	1	1	2.055
21004	--Assistenza agli anziani	12	3	41.131	2.521	60	245	-	17	89	-	1	19	44.098
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	-	-	470	1.777	4	12	-	1	5	-	-	1	2.270
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	800	-	1	4	-	-	1	-	-	-	806
29999	Totale	7.195	40	274.971	7.443	817	3.060	15	165	1.489	20	29	468	295.713
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	-	-	8.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.506
30202	--in degenza ordinaria	-	-	143.736	983	-	-	-	-	-	-	-	-	144.719
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	4.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.065
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	20.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.680
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	3.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.406
39999	Totale	-	-	180.393	983	-	-	-	-	-	-	-	-	181.376
49999	TOTALE	7.521	204	459.420	9.807	3.673	15.649	276	551	4.405	85	114	1.579	503.284

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

SS/ 7860000

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323	CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amminis-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / Insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale		1				51						1	53
A1102	sistema informativo e statistici		3				134	9	176	92	2	1	13	430
A1103	altri oneri di gestione		155				430	93	135	1.898	10	18	86	2.824
A1999	Totale	-	159	-	-	-	615	102	311	1.990	12	19	99	3.307

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	-attiva	
A2102	-passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	-attiva	
A2202	-passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	-attiva	
A2204	-passiva	35.231
	per assistenza specialistica	
A2205	-attiva	
A2206	-passiva	59.636
	per assistenza termale	
A2207	-attiva	
A2208	-passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	-attiva	
A2210	-passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	-attiva	293
A2212	-passiva	2.099
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	-attiva	
A2214	-passiva	3.933
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	-attiva	
A2216	-passiva	4.406
	per assistenza protesica	
A2217	-attiva	
A2218	-passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	-attiva	
A2302	-passiva	127.111

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	-attiva	
A3102	-passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	-attiva	
A3202	-passiva	54
	per assistenza farmaceutica	
A3203	-attiva	
A3204	-passiva	375
	per assistenza specialistica	
A3205	-attiva	
A3206	-passiva	611
	per assistenza termale	
A3207	-attiva	
A3208	-passiva	378
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A3209	-attiva	
A3210	-passiva	122
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A3211	-attiva	
A3212	-passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A3213	-attiva	
A3214	-passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A3215	-attiva	
A3216	-passiva	
	per assistenza protesica	
A3217	-attiva	
A3218	-passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	-attiva	
A3302	-passiva	4.582

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323	CONSUNTIVO ANNO	2017

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	48
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	416
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	655
A5999	TOTALE	1.119

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323	CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	19	-	52	391	1.480	13	62	680	9	12	178	2.896
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	13	-	8	243	1.165	7	38	153	6	7	86	1.736
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	23	-	19	403	1.773	184	64	291	9	12	247	3.025
10400	Sanità pubblica veterinaria	122	88	-	473	1.479	6.557	45	168	1.476	34	45	474	10.961
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	196	18	3.733	73	293	1.383	9	46	277	6	8	109	6.151
10500a	a) Vaccinazioni	196	6	-	2	104	627	3	16	66	2	3	39	963
10500b	b) Attività di "Screening"	-	4	1.445	67	50	180	2	8	124	1	1	19	1.881
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	-	8	2.288	4	139	696	4	23	87	3	4	51	3.307
10600	Servizio medico legale	8	3	323	756	47	231	3	7	29	1	1	17	1.426
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale	-	-	-	686	-	-	-	-	-	-	-	-	655
10600b	b) Visite Fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva	8	3	323	101	47	231	3	7	29	1	1	17	771
99999	**Totale**	326	164	4.056	1.381	2.856	12.589	261	395	2.916	65	85	1.111	26.195
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	1	3.327	-	21	62	-	2	50	1	1	6	3.471
20200	**Medicina generale**													
20201	-- Medicina generica	-	-	23.131	4	137	412	4	18	418	3	6	41	24.174
20201a	a) Attività in convenzione	-	-	22.070	4	133	399	4	18	332	3	6	40	23.009
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP	-	-	814	-	4	13	-	-	11	-	-	1	843
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201d	d) Campagne vaccinali	-	-	247	-	-	-	-	-	75	-	-	-	322
20202	-- Pediatria di libera scelta	-	2	4.999	35	32	89	1	4	-	1	2	9	5.174
20202a	a) Attività in convenzione	-	2	4.997	1	30	89	1	4	-	1	2	9	5.136
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP	-	-	2	34	2	-	-	-	-	-	-	-	38
20202c	d) campagne vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	-	1	122	-	-	-	-	-	2	-	-	-	125
20400	**Assistenza farmaceutica**													
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	5	48.947	4	99	302	1	23	252	2	4	31	49.670
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (compreso "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	6.964	5	11.242	2	87	420	2	15	70	2	3	27	18.839
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)	-	2	30.464	2	43	179	-	12	64	1	1	14	30.782
20500	Assistenza Integrativa	-	1	4.799	-	6	27	-	2	10	-	-	2	4.847
20600	**Assistenza specialistica**													
20601	-- Attività clinica	-	5	42.094	989	63	256	1	18	94	1	2	235	43.758
20602	-- Attività di laboratorio	219	12	14.663	7	165	618	5	29	311	4	5	62	16.090
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-	1	11.257	-	16	88	-	5	24	-	-	5	11.376
20700	Assistenza Protesica	-	1	1.348	-	2	8	-	1	3	-	-	1	1.364
20800	**Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**													
20801	-- Assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	5.549	12	9	33	-	5	12	1	-	3	5.624
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	226	119	26	136	1	-	17	-	1	8	534
20803	-- Assistenza psichiatrica	-	-	4.487	-	4	17	-	1	6	-	-	1	4.516
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	2.980	-	4	17	-	1	6	-	-	1	3.009
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	1.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.507
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	377	5	20	-	1	7	-	-	1	411
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
20806	-- Assistenza agli anziani	-	-	188	1.363	1	17	-	1	6	-	-	1	1.555
20807	-- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
20900	**Assistenza territoriale semiresidenziale**													

0009827SS 590

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20901	-- Assistenza psichiatrica	-	-	5.617	-	9	42	-	3	14	1	-	3	5.689
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	5.617	-	7	31	-	2	11	1	-	2	5.671
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	-	-	2	11	-	1	3	-	-	1	18
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	3.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.378
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	-- Assistenza agli anziani	-	-	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230
20906	-- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	-- Assistenza psichiatrica	-	-	6.731	1	10	37	-	4	14	1	1	3	6.802
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	1	6.342	-	10	42	-	3	15	1	1	4	6.419
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	2.028	-	4	13	-	1	5	1	1	1	2.055
21004	-- Assistenza agli anziani	12	3	41.131	2.521	60	245	-	17	89	-	1	19	44.098
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	-- Assistenza ai malati terminali	-	-	470	1.777	4	12	-	1	5	-	-	1	2.270
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	800	-	1	4	-	-	1	-	-	-	806
29999	Totale	7.195	40	274.971	7.443	817	3.060	15	166	1.489	20	29	468	295.713
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	-- In Day Hospital e Day Surgery	-	-	8.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.506
30202	-- In degenza ordinaria	-	-	143.736	983	-	-	-	-	-	-	-	-	144.719
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	4.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.065
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	20.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.680
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	3.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.406
39999	Totale	-	-	180.393	983	-	-	-	-	-	-	-	-	181.376
49999	TOTALE (SANITARIO)	7.521	204	459.420	9.807	3.673	15.649	276	551	4.405	85	114	1.579	503.284

0009821/SS

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica					71						1		72
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione					43								43
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro				6	72						1		79
10400	Sanità pubblica veterinaria					260						5		265
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	-	-	3.102	63	54	-	-	-	-	-	-	-	3.219
10500a	a) Vaccinazioni					19								19
10500b	b) Attività di "Screening"			1.353	63	9								1.425
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona			1.749		26								1.775
10600	Servizio medico legale	-	-	95	4	9	-	-	-	-	-	-	-	108
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva			95	4	9								108
19999	**Totale**	-	-	3.197	73	509	-	-	-	-	-	7	-	3.786
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica					4								4
20200	**Medicina generale**													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	2	-	27
20201a	a) Attività in convenzione					24						2		26
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP					1								1
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) Campagne vaccinali													-
20202	-- Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	6
20202a	a) Attività in convenzione					5						1		6
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	**Assistenza farmaceutica**													
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate					18						1		19
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (compreso "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")			9.048		16						1		9.065
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)			26.183		8								26.191
20500	Assistenza Integrativa					1								1
20600	**Assistenza specialistica**													
20601	-- Attività clinica			33.997	635	12								34.644
20602	-- Attività di laboratorio			11.843		31								11.874
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini			9.092		3								9.095
20700	Assistenza Protesica													-
20800	**Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**													
20801	-- Assistenza programmata a domicilio (ADI)					2								2
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)					5								5
20803	-- Assistenza psichiatrica	-	-	3.594	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3.595
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;			2.087		1								2.088
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici			1.507										1.507
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili					1								1
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	-- Assistenza agli anziani					1								1
20807	-- Assistenza ai malati terminali													-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	**Assistenza territoriale semiresidenziale**													
20901	-- Assistenza psichiatrica	-	-	3.933	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3.934

SSN/2786000

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE: 030 ATS/ASST/IRCCS: 323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO: 2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici			3.933		1								3.934
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	-- Assistenza agli anziani													-
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	-- Assistenza ai malati terminali													-
21000	**Assistenza territoriale residenziale**													
21001	-- Assistenza psichiatrica			4.354		2								4.356
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili			52		2								54
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti					1								1
21004	-- Assistenza agli anziani	12			2.039	11								2.062
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	-- Assistenza ai malati terminali				1.756	1								1.757
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	12	-	102.096	4.430	151	-	-	-	-	-	5	-	106.694
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
30100a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero													-
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero													-
30200	**Ass. ospedaliera per acuti**													
30201	-- In Day Hospital e Day Surgery			5.972										5.972
30202	-- In degenza ordinaria			100.913										100.913
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti			2.854										2.854
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione			14.519										14.519
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													-
30700	Trapianto organi e tessuti			2.853										2.853
39999	**Totale**	-	-	127.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.111
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	12	-	232.404	4.503	660	-	-	-	-	-	12	-	237.591

0009827/SS

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / Insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita													
10100	Igiene e sanità pubblica		19		12	311	1.480	13	62	680	9	11	119	2.716
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione		13		8	191	1.165	7	38	163	6	7	73	1.671
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro		23		13	322	1.773	184	64	291	9	11	141	2.831
10400	Sanità pubblica veterinaria	122	88		46	1.149	6.557	45	168	1.476	34	40	441	10.166
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	196	18	-	10	239	1.383	9	46	277	6	8	92	2.284
10500a	a) Vaccinazioni	196	6		2	85	527	3	15	66	2	3	33	938
10500b	b) Attività di "Screening"		4		4	41	160	2	8	124	1	1	16	361
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona		8		4	113	696	4	23	87	3	4	43	985
10600	Servizio medico legale	8	3	-	1	30	231	3	7	29	1	1	14	336
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva	8	3		1	38	231	3	7	29	1	1	14	336
19999	**Totale**	326	184	-	90	2.250	12.589	261	385	2.916	65	78	880	20.004
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica		1			16	62		2	50	1	1	6	139
20200	**Medicina generale**													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	4	108	412	4	18	416	3	4	41	1.012
20201a	a) Attività in convenzione				4	105	399	4	18	332	3	4	40	909
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP					3	13			11			1	28
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) Campagne vaccinali									75				75
20202	-- Pediatria di libera scelta	-	2	-	1	25	89	1	4	-	1	1	9	133
20202a	a) Attività in convenzione		2		1	23	89	1	4		1	1	9	131
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP					2								2
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale		1							2				3
20400	**Assistenza farmaceutica**													
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate		5		4	81	302	1	23	252	2	3	31	704
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (compreso "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	6.964	5		2	71	420	2	15	70	2	2	27	7.580
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)		2		2	35	178		12	64	1	1	14	310
20500	Assistenza Integrativa		1			5	27		2	10			2	47
20600	**Assistenza specialistica**													
20601	-- Attività clinica		5		3	51	266	1	18	94	1	2	235	666
20602	-- Attività di laboratorio	219	12		7	134	618	5	29	311	4	5	52	1.396
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini		1			13	68		5	24			5	116
20700	Assistenza Protesica		1			2	8		1	3			1	16
20800	**Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**													
20801	-- Assistenza programmata a domicilio (ADI)					7	33		5	12	1		3	61
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)					21	136	1		17		1	8	184
20803	-- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	3	17	-	1	6	-	-	1	28
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici					3	17		1	6			1	28
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili					4	20		1	7			1	33
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti					3								3
20806	-- Assistenza agli anziani						17		1	6			1	25
20807	-- Assistenza ai malati terminali													-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV						1							1
20900	**Assistenza territoriale semiresidenziale**													
20901	-- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	8	42	-	3	14	1	-	3	71
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici					6	31		2	11	1		2	53

ss/786000

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Canoni e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici					2	11		1	3			1	18
20902	– Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	– Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	– Assistenza agli anziani													-
20905	– Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	– Assistenza ai malati terminali													-
21000	**Assistenza territoriale residenziale**													-
21001	– Assistenza psichiatrica					8	37		4	14	1	1	3	68
21002	– Assistenza riabilitativa ai disabili		1			6	42		3	15	1	1	4	75
21003	– Assistenza ai tossicodipendenti					3	13		1	5	1	1	1	25
21004	– Assistenza agli anziani		3		2	40	245		17	69		1	19	425
21005	– Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	– Assistenza ai malati terminali					3	12		1	5			1	22
21100	Assistenza Idrotermale					1	4			1				6
29999	**Totale**	7.183	40	-	25	659	3.060	15	166	1.489	20	24	468	13.149
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero													-
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero													-
30200	**Ass. ospedaliera per acuti**													
30201	– In Day Hospital e Day Surgery													-
30202	– In degenza ordinaria													-
30300	Interventi ospedalieri a Domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													-
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	**Totale**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	7.509	204	-	115	2.909	15.649	276	551	4.405	85	102	1.348	33.153

0009827/SSS

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di													
10100	Igiene e sanità pubblica				40	9							59	108
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione					9							13	22
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro					9							106	115
10400	Sanità pubblica veterinaria				427	70							33	530
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	-	-	631	-	-	-	-	-	-	-	-	17	648
10500a	a) Vaccinazioni												6	6
10500b	b) Attività di "Screening"			92									3	95
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona			539									8	547
10600	Servizio medico legale	-	-	228	751	-	-	-	-	-	-	-	3	982
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale				655									655
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva			228	96								3	327
19999	**Totale**	-	-	859	1.218	97	-	-	-	-	-	-	231	2.405
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica			3.327		1								3.328
20200	**Medicina generale**													
20201	-- Medicina generica	-	-	23.131	-	4	-	-	-	-	-	-	-	23.135
20201a	a) Attività in convenzione			22.070		4								22.074
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP			814										814
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) Campagne vaccinali			247										247
20202	-- Pediatria di libera scelta	-	-	4.999	34	2	-	-	-	-	-	-	-	5.035
20202a	a) Attività in convenzione			4.997		2								4.999
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP			2	34									36
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale			122										122
20400	**Assistenza farmaceutica**													-
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate			48.947										48.947
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (compreso "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")			2.194										2.194
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)			4.281										4.281
20500	Assistenza Integrativa			4.799										4.799
20600	**Assistenza specialistica**													-
20601	-- Attività clinica			8.097	351									8.448
20602	-- Attività di laboratorio			2.820										2.820
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini			2.165										2.165
20700	Assistenza Protesica			1.348										1.348
20800	**Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare**													-
20801	-- Assistenza programmata a domicilio (ADI)			5.549	12									5.561
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)			226	119									345
20803	-- Assistenza psichiatrica	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici:			893										893
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili				377									377
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	-- Assistenza agli anziani			166	1.363									1.529
20807	-- Assistenza ai malati terminali													-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	**Assistenza territoriale semiresidenziale**													-
20901	-- Assistenza psichiatrica	-	-	1.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684

0009825/SA 586

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ATS)

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE: 030 ATS/ASST/IRCCS: 323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO: 2017

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici			1.684										1.684
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili			3.378										3.378
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	-- Assistenza agli anziani			1.652										1.652
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV				230									230
20906	-- Assistenza ai malati terminali													-
21000	**Assistenza territoriale residenziale**													
21001	-- Assistenza psichiatrica			2.377	1									2.378
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili			6.290										6.290
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti			2.029										2.029
21004	-- Assistenza agli anziani			41.131	480									41.611
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	-- Assistenza ai malati terminali			470	21									491
21100	Assistenza Idrotermale			800										800
29999	**Totale**	-	-	172.875	2.988	7	-	-	-	-	-	-	-	175.870
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero													-
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero													-
30200	**Ass. ospedaliera per acuti**													
30201	-- In Day Hospital e Day Surgery			2.534										2.534
30202	-- In degenza ordinaria			42.823	983									43.806
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti			1.211										1.211
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione			6.161										6.161
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													-
30700	Trapianto organi e tessuti			553										553
39999	**Totale**	-	-	53.282	983	-	-	-	-	-	-	-	-	54.265
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	-	-	227.016	5.189	104	-	-	-	-	-	-	231	232.540

0009827/SA

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	323	CONSUNTIVO ANNO	2017

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**490**	**8.293**	**12.589**	**261**	**385**	**2.916**	**65**	**85**	**1.111**	**26.195**	**5,2%**
2 - Assistenza distrettuale	**7.235**	**283.231**	**3.060**	**15**	**166**	**1.489**	**20**	**29**	**468**	**295.713**	**58,8%**
Guardia medica	1	3.348	62	-	2	50	1	1	6	3.471	
Medicina generale	2	28.338	501	5	22	418	4	8	50	29.348	
Emergenza sanitaria territoriale	1	122	-	-	-	2	-	-	-	125	
Assistenza farmaceutica	6.976	90.890	901	3	50	386	5	8	72	99.291	
Assistenza Integrativa	1	4.805	27	-	2	10	-	-	2	4.847	
Assistenza specialistica	237	69.254	942	6	52	429	5	7	292	71.224	
Assistenza Protesica	1	1.350	8	-	1	3	-	-	1	1.364	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	12.347	224	1	8	48	1	1	14	12.644	
Assistenza territoriale semiresidenziale	-	10.886	42	-	3	14	1	-	3	10.949	
Assistenza territoriale residenziale	16	61.090	349	-	26	128	3	4	28	61.644	
Assistenza Idrotermale	-	801	4	-	-	1	-	-	-	806	
3 - Assistenza ospedaliera	**-**	**181.376**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.376**	**36,0%**
Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per acuti	-	153.225	-	-	-	-	-	-	-	153.225	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	4.065	-	-	-	-	-	-	-	4.065	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	20.680	-	-	-	-	-	-	-	20.680	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trapianto organi e tessuti	-	3.406	-	-	-	-	-	-	-	3.406	
TOTALE	**7.725**	**472.900**	**15.649**	**276**	**551**	**4.405**	**85**	**114**	**1.579**	**503.284**	**100,0%**

0009827/17

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	323
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2016

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**493.119**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***492.786***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	491.288	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	1.498	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***323***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*323*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	323	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*		+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*		+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	10	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	-	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***		-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***		-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***612***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	605	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	7	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***		+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***		+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***1.991***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*125*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*119*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F		+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	119	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	6	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		+

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*		+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*		+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	1.717	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*149*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*		+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	27	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	90	+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*		+
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*		+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	32	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**657**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	11	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*		+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*		+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***550***	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	550	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	-	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*		+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*96*	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	96	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**41**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	41	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***		+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***		+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***98***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***		+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	98	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***		+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***		+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***		+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***		+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***45***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	4	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	29	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	12	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**496.563**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**8.024**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***7.807***	+

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*6.703*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.699	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*182*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	154	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*		+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	731	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*		+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	76	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	6	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	109	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***217***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	9	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	101	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	71	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*		+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	16	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	20	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**463.374**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**460.453**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***31.122***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*31.078*	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	22.912	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	4.937	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3.229	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*		+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	44	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***48.681***	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	48.584	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*		+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	97	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***73.017***	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	59.545	+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	489	+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*		+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*12.983*	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.777	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.735	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.518	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.953	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***1.116***	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	754	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*		+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	362	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***4.452***	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	4.452	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***1.500***	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	1.500	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***180.186***	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	127.740	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	4.045	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*48.401*	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	8.062	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	22.988	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17.351	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+

	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***14.912***	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	10.336	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*		+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	4.255	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	321	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***37.922***	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	32.011	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	159	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	5.752	+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***669***	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	238	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	431	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***77***	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	77	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*		+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***58.639***	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	76	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	5.873	+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*		+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	52.583	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	107	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***108***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*		+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	16	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	60	+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	32	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*		+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***356***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*		+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	16	+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*		+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	323	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	17	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***90***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*		+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*85*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	85	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***7.606***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4.041	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	393	+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	3.172	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*		+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***		+

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***2.921***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***2.658***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*		+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	7	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	275	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	198	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*		+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	19	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	6	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	106	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	106	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*		+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*290*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	225	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	65	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1.651*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	707	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	944	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***212***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*		+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*89*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	50	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	39	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*123*	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***51***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	2	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	49	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**314**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	12	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	13	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	17	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***		+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	11	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	261	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**323**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	18	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***305***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*		+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	305	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*		+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***20.485***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**15.341**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***10.863***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*9.320*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	9.150	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	170	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1.543*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1.543	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*		+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***4.478***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	4.369	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	109	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**273**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***273***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	273	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	-	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*		+

	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**560**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	-	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*		+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***560***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	560	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**4.311**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***583***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	583	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***3.728***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3.706	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	22	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**858**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	123	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***735***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	662	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	73	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***116***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	27	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***89***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	-	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***		+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***		+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	89	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	-	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***		+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***		+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**30**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	24	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	6	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.194**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***50***	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	50	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*		+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*		+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*		+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***		+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***1.500***	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	1.498	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*		+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*		+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	2	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***644***	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*		+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	344	+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*		+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	40	+
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	11	+
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	37	+
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	212	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**495.718**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	-	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***		+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***		+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***		+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***		+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***		+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***		+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	-	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***		+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***		+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***		+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	-	+

	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***		+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	-	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**		+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**		+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**728**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***		+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***728***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*728*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	61	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*667*	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	88	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	344	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	146	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	46	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**84**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***		+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***84***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*84*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*1*	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*83*	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*9*	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*		+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*		+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	9	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	74	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*		+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**644**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**1.489**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**1.480**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1.354	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	119	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	7	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***		+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**9**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	9	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**		+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**1.489**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	-	+/-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [ ][ ][ ]	AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

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

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**240**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**32**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***32***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.869	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.837	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**208**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***79***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	79	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*		+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	-	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***38***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.053	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.015	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***21***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	363	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	342	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***3***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	383	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	380	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***30***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	581	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	551	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***		+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***37***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.059	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.022	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***		+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]
TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**98.331**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**59**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***59***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici		+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici		+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	59	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici		+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	-	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria		+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**81.130**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture		+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***57.575***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56.096	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	45.047	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	7.524	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.525	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	1.479	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.479	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE [ ][ ][ ]	AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

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

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABAS10	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABAS20	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]
TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	17	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***21.534***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.519	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	21.519	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	15	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***2***	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	2	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***		+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***2.002***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	997	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	55	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	950	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	17.142	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	5	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***		+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	17.120	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	17	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	-	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***		+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	-	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***		+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	-	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**		+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**		+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**		+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**1.125**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**		+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**212**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***		+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	211	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***		+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	1	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**		+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***905***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***		+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***		+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***		+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	905	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	-	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***		+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***		+
	PAA200	***A.V.3) Altro***		+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	8	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**6.682**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**672**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	229	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***		+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***		+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***		+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	443	+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***		+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***		+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***		+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***		+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***		+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***		+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***		+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**2.986**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	2.854	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	112	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***		+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	20	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**3.024**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***		+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***941***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	597	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	344	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	2.083	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**30**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	30	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**91.334**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	-	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***		+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***		+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***		+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***		+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***		+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**35.489**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***		+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***		+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***		+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	10.196	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	25.293	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	191	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**31.113**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	31.113	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.113	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***		+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***		+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	-	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***		+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***		+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***		+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**20.455**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	18.506	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	1.949	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**		+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	201	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	1.399	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**2.486**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	1.971	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***		+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	515	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	-	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	-	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***		+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	-	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***		+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	-	+

000982 / 577 583

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO [ ][ ][ ][ ]

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

PASSIVITA' (migliaia di euro)

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

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		51.568	51.568	
DEBITI NON COMMERCIALI		39.575	39.575	
TOTALE	-	91.143	91.143	(PDZ999)

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	1	18	-	47	401	1.816	12	56	953	15	10	154	3.483
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	12	-	3	173	1.141	7	37	31	6	4	65	1.479
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	26	-	12	271	1.664	198	50	6	10	6	115	2.358
10400	Sanità pubblica veterinaria	89	61	-	459	1.353	6.434	41	147	1.055	41	26	416	10.122
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	854	24	798	80	281	1.750	11	60	214	10	6	110	4.198
10600	Servizio medico legale	-	3	116	107	35	236	2	8	10	1	1	14	533
19999	**Totale**	944	144	914	708	2.514	13.041	271	358	2.269	83	53	874	22.173
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	3	3.265	1	55	51	-	1	294	2	1	19	3.692
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	14	23.210	1	83	338	2	7	214	3	2	29	23.903
20202	--Pediatria di libera scelta	-	9	4.991	1	36	129	1	4	90	1	1	13	5.276
20300	Emergenza sanitaria territoriale	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	48.681	-	128	-	-	-	-	-	-	-	48.809
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	6.699	26	37.922	1	98	393	2	33	212	3	2	34	45.425
20500	Assistenza Integrativa	-	-	4.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.452
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	-	1	43.561	936	92	586	4	38	36	3	2	1.595	46.854
20602	--Attività di laboratorio	188	9	15.176	2	119	503	3	9	334	7	3	46	16.399
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-	-	11.651	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11.652
20700	Assistenza Protesica	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1.502
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	1	5.005	5	26	96	1	7	78	-	1	10	5.230
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	1	194	917	41	157	1	11	125	-	1	16	1.464
20803	--Assistenza psichiatrica	-	-	3.001	-	4	15	-	2	22	-	-	2	3.046
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	8
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	1	-	62	9	3	-	58	2	-	1	-	136
20806	--Assistenza agli anziani	-	1	-	994	-	-	-	-	-	-	-	3	998
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	2	7.089	-	4	15	-	1	22	-	-	2	7.135
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	1	3.388	5	26	92	1	7	74	1	1	9	3.605
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	7
20904	--Assistenza agli anziani	-	1	1.659	12	10	33	-	5	26	-	-	3	1.749
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ATS/ASST	323

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	-	1	6.537	-	3	15	-	1	22	-	-	2	6.581
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	1	6.903	75	29	107	1	8	85	1	1	11	7.222
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	1	2.042	-	15	41	-	6	52	1	-	5	2.163
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	40.235	2.025	206	798	5	43	637	8	6	80	44.043
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	295	1	-	-	-	-	-	-	-	296
21006	--Assistenza ai malati terminali	-	1	329	1.713	6	15	-	1	22	-	-	2	2.089
21100	Assistenza Idrotermale	-	1	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
29999	**Totale**	6.887	79	271.537	7.056	993	3.387	21	242	2.347	33	22	1.881	294.485
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso													-
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	-	-	8.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.433
30202	--in degenza ordinaria	-	-	142.501	16	-	-	-	-	-	-	-	-	142.517
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	4.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.030
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	20.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.501
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-	-	-	323
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	4.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721
39999	**Totale**	-	-	180.186	339	-	-	-	-	-	-	-	-	180.525
49999	**TOTALE**	7.831	223	452.637	8.103	3.507	16.428	292	600	4.616	116	75	2.755	497.183

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

0009827/573

000982/586

586

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST	323	CONSUNTIVO ANNO	2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzione di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amminis-trativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale		1				46				1	1	28	77
A1102	sistemi informativi e statistici		5				119		170	73	3	1	85	456
A1103	altri oneri di gestione		23				405	97	109	1.678	11	8	250	2.581
A1999	Totale	-	29	-	-	-	570	97	279	1.751	15	10	363	3.114

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	–attiva	
A2102	–passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	–attiva	
A2202	–passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	–attiva	
A2204	–passiva	32.011
	per assistenza specialistica	
A2205	–attiva	
A2206	–passiva	59.545
	per assistenza termale	
A2207	–attiva	
A2208	–passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	–attiva	
A2210	–passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	–attiva	160
A2212	–passiva	2.061
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	–attiva	
A2214	–passiva	3.918
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	–attiva	
A2216	–passiva	6.414
	per assistenza protesica	
A2217	–attiva	
A2218	–passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	–attiva	
A2302	–passiva	127.740

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	–attiva	
A3102	–passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	–attiva	
A3202	–passiva	44
	per assistenza farmaceutica	
A3203	–attiva	
A3204	–passiva	256
	per assistenza specialistica	
A3205	–attiva	
A3206	–passiva	489
	per assistenza termale	
A3207	–attiva	
A3208	–passiva	238
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A3209	–attiva	
A3210	–passiva	77
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A3211	–attiva	
A3212	–passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A3213	–attiva	
A3214	–passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A3215	–attiva	
A3216	–passiva	
	per assistenza protesica	
A3217	–attiva	
A3218	–passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	–attiva	
A3302	–passiva	4.045

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL IAO	323	CONSUNTIVO ANNO	2016

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica	
A5003	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	31
A5005	certificazioni mediche	58
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	357
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	55
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	323
A5999	TOTALE	824

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

ATS DELLA MONTAGNA

Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Marzo 2017

BIMESTRI						QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI					UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
						Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO	70	108647,05			108647,05				0,00					0,00					108647,05
SECONDO	70	108647,05			108647,05				0,00					0,00					108647,05
TERZO	70	108647,05			108647,05				0,00					0,00					108647,05
QUARTO	70	109955,05			109955,05				0,00					0,00					109955,05
QUINTO	69	107432,39			107432,39				0,00					0,00					107432,39
SESTO	69	111432,39			111432,39				0,00					0,00					111432,39

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

0009827/sa