

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 553 del 30/04/2018 ed approvazione del Bilancio di esercizio 2017 V2

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24/05/2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Protedimento Dott. Carlo Valentini

Il Direttore UO Ecoponico Finanziaria

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore UOC Economico - Finanziaria Responsabile della della della contabile

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE

visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009";
- la 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)";

richiamati:

- la D.G.R. n. X/4474 del 10 dicembre 2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco";
- la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2017";
- la D.G.R. n. X/6592 del 12.05.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017";
- la D.G.R. n. X/6577 del 12/05/2017 "Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2016";
- il Decreto DG Welfare n. 1221 del 07/02/2017 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017" che riporta in allegato le linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2017;
- il Decreto DG Welfare n. 12412 dell'11/10/2017 ad oggetto "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017 alle ASST e AREU, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei Decreti n 1221 del 7 febbraio 2017 e n. 1292 dell'8 febbraio 2017 e contestuale allineamento degli impegni";
- il Decreto DG Welfare n.13819 dell'8/11/2017 ad oggetto "Rettifica del decreto n. 12412 dell'11.10.2017 avente ad oggetto «Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017 alle ASST e AREU, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica e integrazione dei Decreti n. 1221 del 7.2.2017 e n. 1292 dell'8.2.2017 e contestuale allineamento degli impegni»";



Sistema Socio Sanitario



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

- la D.G.R. XI\127 del 17/05/2018 "Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017";
- il Decreto DG Welfare n. 7266 del 21/05/2018 "Modifiche e/o integrazioni ai decreti n. 4725 del 4 aprile 2018 e n. 5261 del 12 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";

vista la nota prot. A1.2018.0073409 del 10/05/2018 della Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, Risorse Economico Finanziarie ad oggetto "Bilancio di esercizio 2017" con la quale, essendo in corso di approvazione la deliberazione di Giunta Regionale sulle funzioni non coperte da tariffe e in corso un'istruttoria da parte dell'U.O. Economico Finanziaria di Regione, è stata rappresentata la necessità di ripresentare il bilancio consuntivo 2017 V2 il giorno 28 maggio 2018 tramite il portale S.C.R.I.B.A.;

vista la nota prot. A1.2018.0070013 del 17/05/2018 della Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, Risorse Economico Finanziarie ad oggetto "Parere in ordine alla Delibera n. 553 del 30/04/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017" dell'ASST Fatebenefratelli Sacco" con la quale vengono richiesti chiarimenti al Bilancio di Esercizio 2017;

dato atto che i chiarimenti richiesti sono stati inseriti nell'allegata nota integrativa descrittiva al paragrafo "Chiarimenti e integrazioni al bilancio di esercizio 2017";

dato atto altresì, che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, se non evidenziato in nota integrativa descrittiva, è invariato rispetto all'atto precedente;

esaminato l'allegato Bilancio d'Esercizio 2017 V2 costituito da:

- 1. atto di approvazione del bilancio di esercizio;
- 2. delibera aggiornamento inventario di costituzione;
- 3. relazione sulla gestione;
- 4. nota integrativa descrittiva;
- 5. nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- 6. bilancio di esercizio ce:
- 7. schema di dettaglio contributi vincolati;
- 8. tabella dettaglio altre prestazioni;
- 9. tabella di dettaglio accantonamenti;
- 10. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- 11. bilancio di esercizio sp;
- 12. crediti e debiti verso rl e intercompany;
- 13. conti d'ordine e debiti verso fornitori;
- 14. debiti verso personale;
- 15. crediti e debiti verso stato;
- 16. fondi quote inutilizzate contributi;

Mo To

6

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

- 17. oggetti d'arte;
- 18. modello A: dettaglio costi del personale;
- 19. tabella di dettaglio personale;
- 20. tabella costi personale su beni e servizi D.G.R. 5954/2016;
- 21. tabella stranieri STP;
- 22. modello la;
- 23. allegati alla relazione di gestione;
- 24. modello UDO asst;

visti gli schemi riepilogativi di conto economico e stato patrimoniale sotto riportati:

A.) Valore della produzione A.1) Contributi in o'lesercizio A.2) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti 0 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.036 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 353.787 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.540 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.520 A.7) Quota contributi c'otapitale imputata all'esercizio 15.155 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0.0 A.9) Altri ricavi e proventi 0.0 A.9) Altri ricavi e proventi 0.0 A.9) Altri ricavi e produzione (A) 511.177 B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 10.397 B.6) Personale del ruolo sanitario 10.319 B.7) Personale del ruolo professionale 16.9) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneni diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 3.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 3.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni e dei crediti 0.12) Altri proventi 0.13) Accantonamenti delle immobilizzazioni materiali 0.14) Assintazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0.10) Interessi attivi 0.11) C.2) Altri proventi 0.12) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0.13) Rivalutazione delle immobilizzazioni on one di crediti 0.14) Rivalutazioni 0.15) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0.17) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0.18) Proventi e oneri finanziari 0.19) Proventi e oneri finanziari 0.10) Proventi e oneri straordinari 0.11) Contenti traordinari 0.12) Proventi e oneri straordinari	CE MIN	Valore al 31/12/2017 €/1.000
A.1) Contributi in Cesercizio A.2) Rettifica contributi desercizio per destinazione ad investimenti A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.6) Compartecipazione alla spessa per prestazioni sanitarie (Ticket) B.520 A.7) Quota contributi decapitale imputata all'esercizio A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.000 Totale valore della produzione (A) B.1) Acquisti di beni B.1) Acquisti di beni B.1) Acquisti di beni B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.5) Personale del ruolo sanitario B.6) Personale del ruolo professionale B.7) Personale del ruolo professionale B.8) Personale del ruolo professionale B.9) Oneni diversi di gestione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni e dei crediti D.1) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.2) Altri oneri D.3) Interessi attivi C.2) Altri oneri D.3) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) D.3) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E. Proventi e oneri finanziari C.1) Proventi e oneri straordinari C.2) Proventi e oneri straordinari C.3) Proventi e oneri straordinari C.3) Proventi e oneri straordinari C.4) Altri oneri	A) Valore della produzione	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.9 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 353.787 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.540 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.520 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 15.155 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0.40) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione (A) 511.177 B) Costi della produzione B.1) Acquisti di servizi 5.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 73.479 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo teonico 24.210 B.7) Personale del ruolo teonico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.2.77 B.9) Onen diversi di gestione 1.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 3.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 3.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni e dei crediti 0.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni e dei crediti 0.1) Interessi attivi 0.1) Personale costi di pestione 0.1) Rivarione delle rimanenze 0.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 0.7) Proventi e oneri finanziari (C) 0.7) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0.8) Proventi e oneri finanziari (C) 0.1) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0.1) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0.2) Proventi e oneri straordinari 0.1) Proventi e oneri straordinari 0.2) Proventi e oneri straordinari 0.3) Personati e oneri finanziari (C) 0.1) Proventi e oneri straordinari 0.2) Proventi e oneri straordinari 0.3) Personati e oneri finanziari (D) 0.4) Personati e oneri finanziari (D) 0.5) Proventi e oneri straordinari		125.079
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.096 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 353.787 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.540 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.520 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 1.51.55 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0.0 A.9) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione (A) 511.177 B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni 151.177 B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni 151.177 B) Costi della produzione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.397 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.9) Oneri diversi di gestione 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 26.73 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 13.139 B.14) Svalutzione delle immobilizzazioni materiali 0.01 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti delle esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) D.1) Rivalutazioni 1500 controli troventi taroneri troventi and controli di controli troventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E. Proventi e oneri straordinari 0.00 E. 1) Proventi e oneri straordinari 0.00		0
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.00 Totale valore della produzione (A) B.1) Acquisti di beni B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.5) Personale del ruolo sanitario B.6) Personale del ruolo sanitario B.7) Personale del ruolo professionale B.9. Personale del ruolo amministrativo B.9. Personale del ruolo amministrativo B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle rimmobilizzazioni de dei crediti B.15) Variazione delle immobilizzazioni dei crediti B.16) Accantonamenti delle immobilizzazioni materiali B.17) Proventi e oneri finanziari C.2) Altri proventi C.2) Altri proventi O.2) Altri proventi O.3) Interessi passivi Totale costi della produzione (B) D.1) Rivalutazioni D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni D.1) Rivalutazioni D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni D.3) Proventi e oneri finanziari (C) D.1) Rivalutazioni D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni D.3) Proventi e oneri straordinari D.3) Proventi e oneri straordinari D.4) Proventi e oneri straordinari D.5) Proventi e oneri straordinari D.6) Proventi e oneri straordinari		2.096
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) B.520 A.7) Quota contributi c'acpitale imputata all'esercizio 15.155 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 A.9) Altri ricavi e proventi 1.000 A.9) Altri ricavi e proventi 2.000 A.9) Altri ricavi e proventi 3.1000 A.9) Altri ricavi e proventi 3.1000 A.9) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione B.1) Acquisti di beni 8.1) Acquisti di beni 8.1) Acquisti di beni 8.2) Acquisti di servizi 8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 8.4) Godimento di beni di terzi 8.5) Personale del ruolo sanitario 8.6) Personale del ruolo sanitario 8.7) Personale del ruolo sanitario 8.8) Personale del ruolo lo sanitario 8.8) Personale del ruolo lo enministrativo 8.8) Personale del ruolo amministrativo 8.9) Oneri diversi di gestione 8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 8.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8.14) Svalutazione delle rimbolizzazioni dei crediti 9.15) Variazione delle rimanenze 9.690 8.16) Accantonamenti delle attre immobilizzazioni materiali 9.15) Variazione delle rimanenze 9.690 8.16) Accantonamenti dell'esercizio 9.1568 7.101 Interessi passivi 9.102 9.101 Interessi passivi 9.102 9.101 Interessi passivi 9.103 9.103 9.104 9.107 9.		
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.520 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 15.155 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 A.9) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione (A) 511.177 B. Costi della produzione 511.177 B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11		
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 15.155 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 A.9) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione (A) 511.177 B. Costi della produzione 150.371 B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo professionale 691 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 17.780 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni edei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni in ateriali 4.641 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588		
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 4.000 A.9 Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione 511.177 B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria estemalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo amministrativo 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0		
A.9) Altri ricavi e proventi 4.000 Totale valore della produzione (A) 511.177 B. Costi della produzione 150.371 B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazzione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo amministrativo 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C.) Proventi e oneri finanziari 0 C.2) Altri		
Totale valore della produzione (A) 511.177 B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo tecnico 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 26.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.2) Altri proventi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi attivi 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 D.3) Proventi e oneri straordinari 0 C.5) Proventi e oneri straordinari 0 C.6) Proventi e oneri straordinari 0 C.7) Proventi e oneri straordinari 0 C.8) Proventi e oneri straordinari 0 C.9) Proventi e oneri straordinari 0		4.000
B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di beni B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.5) Personale del ruolo sanitario B.6) Personale del ruolo sanitario B.7) Personale del ruolo professionale B.7) Personale del ruolo tecnico B.8) Personale del ruolo maministrativo B.8) Personale del ruolo amministrativo B.9) Oneri diversi di gestione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.11) Ammortamento dei fabbricati B.12) Ammortamento dei fabbricati B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti D.8.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti D.8.16) Accantonamenti dell'esercizio B.16) Accantonamenti dell'esercizio B.17) Proventi e oneri finanziari D.1) Rivialutazioni D.2) Proventi e oneri finanziari (C) B.2) Proventi e oneri finanziari (C) D.3) Interessi passivi D.4) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.5) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.606		
B.1) Acquisti di beni 150.371 B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C.) Proventi e oneri finanziari 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D.) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
B.2) Acquisti di servizi 72.479 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 C.1) Proventi e one		150.371
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.319 B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi attivi 0 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0		
B.4) Godimento di beni di terzi 10.397 B.5) Personale del ruolo sanitario 182.165 B.6) Personale del ruolo professionale 691 B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 0 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 E.1) Proventi e on		10.319
B.5) Personale del ruolo sanitario B.6) Personale del ruolo professionale B.7) Personale del ruolo tecnico C.24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo B.8) Personale del ruolo amministrativo C.2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali C.381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali C.1780 B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali C.2.1 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali C.3.1 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali C.3.1 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali C.4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti C.5) Variazione delle rimanenze C.6.690 B.15) Variazione delle rimanenze C.6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio C.7) Interessi della produzione (B) C.8) Proventi e oneri finanziari C.9) C.9 Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.2) Altri proventi C.3) Interessi passivi C.4) Altri oneri C.5) Proventi e oneri finanziari (C) C.6) Rettifiche di valore di attività finanziarie C.7) Di Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) C.8) Svalutazioni C.9) Proventi e oneri straordinari C.1) Proventi e oneri straordinari C.1) Proventi e oneri straordinari C.2) Proventi e oneri straordinari C.3) Proventi e oneri straordinari C.4) Proventi e oneri straordinari C.5) Proventi e oneri straordinari		10.397
B.7) Personale del ruolo tecnico 24.210 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.13) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E.) Proventi e oneri straordinari 0	B.5) Personale del ruolo sanitario	182.165
B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamento dei fabbricati 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle rimanenze 6.690 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E.) Proventi e oneri straordinari 0	B.6) Personale del ruolo professionale	691
B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.271 B.9) Oneri diversi di gestione 2.673 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamento dei fabbricati 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E.) Proventi e oneri straordinari 0	B.7) Personale del ruolo tecnico	24.210
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 381 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamento dei fabbricati 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E. Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.271
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 17.780 B.12) Ammortamento dei fabbricati 13.139 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.641 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 B.15) Variazione delle rimanenze -6.690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 6066	B.9) Oneri diversi di gestione	2.673
B.12) Ammortamento dei fabbricati B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti C.1) Variazione delle rimanenze B.16) Accantonamenti dell'esercizio Totale costi della produzione (B) C.2) Proventi e oneri finanziari C.3) Interessi attivi C.4) Altri proventi C.5) 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 C.1) Proventi straordinari C.2) Proventi straordinari C.3) Proventi straordinari C.4) Altri oneri C.5) Svalutazioni C.6) Concenti e oneri straordinari	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	381
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti D.15) Variazione delle rimanenze D.16, Accantonamenti dell'esercizio Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari C) 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 D.1) Proventi straordinari D.2) Proventi straordinari D.3) Proventi straordinari D.4) Proventi straordinari D.5) Proventi straordinari D.66	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17.780
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze B.16) Accantonamenti dell'esercizio Totale costi della produzione (B) 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 606	B.12) Ammortamento dei fabbricati	13.139
B.15) Variazione delle rimanenze B.16) Accantonamenti dell'esercizio 11.588 Totale costi della produzione (B) 494.635 C) Proventi e oneri finanziari 0.1) Interessi attivi 0.2) Altri proventi 0.3) Interessi passivi 0.4) Altri oneri 0.5) Altri oneri 100 C.4) Altri oneri 101 Totale proventi e oneri finanziari (C) 102 Proventi e oneri finanziari (C) 103 Proventi e di valore di attività finanziarie 104 D.1) Rivalutazioni 105 Svalutazioni 106 Proventi e oneri straordinari 107 C.1) Proventi e oneri straordinari 108 C.2) Proventi straordinari 109 C.3) Proventi straordinari 110 C.4) Altri oneri 110 C.4) Altri oneri 111 C.4) Altri oneri 111 C.4) Altri oneri 111 C.5) Proventi e oneri finanziari (C) 111 C.5) Proventi e oneri straordinari 111 C.6) C.6) C.6) C.6) C.6) C.6) C.6) C.6)	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.641
B.16) Accantonamenti dell'esercizio Totale costi della produzione (B) 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 11.588 494.635 494.635 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
Totale costi della produzione (B) 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 494.635 494.635 C) C.3) Interessi passivi 0 170 - 0 - 170	B.15) Variazione delle rimanenze	-6.690
C) Proventi e oneri finanziari 0 C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 170 C.4) Altri oneri 170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	11.588
C.1) Interessi attivi 0 C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 170 C.4) Altri oneri 170 Totale proventi e oneri finanziari (C) 170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606	Totale costi della produzione (B)	494.635
C.2) Altri proventi 0 C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606	C) Proventi e oneri finanziari	0
C.3) Interessi passivi 170 C.4) Altri oneri 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606		0
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	C.2) Altri proventi	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) -170 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606	C.3) Interessi passivi	170
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606		
D.1) Rivalutazioni 0 D.2) Svalutazioni 0 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606		-170
D.2) Svalutazioni Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari E.1) Proventi straordinari 0		0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari E.1) Proventi straordinari 606		0
E) Proventi e oneri straordinari 0 E.1) Proventi straordinari 606		0
E.1) Proventi straordinari 606		0
		0
E.2) Oneri straordinari 744		606
	E.2) Oneri straordinari	744

NA FE 60

Sistema Socio Sanitario



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

Totale proventi e oneri straordinari (E)	-138
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.234
Imposte e tasse	0
Y.1) IRAP	16.004
Y.2) IRES	230
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale imposte e tasse	16.234
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

SP MIN – ATTIVITA'	Valore al 31/12/2017 €/1.000
A) IMMOBILIZZAZIONI	143.029
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	515
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.335
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	179
B) ATTIVO CIRCOLANTE	226.900
B.I) RIMANENZE	23.296
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	23.080
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	216
B.II) CREDITI	201.479
B.II.1) Crediti v/Stato	22.164
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	90.471
B.II.3) Crediti v/Comuni	104
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	72.701
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
B.II.6) Crediti v/Erario	1.092
B.II.7) Crediti v/altri	14.947
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.125
B.IV.1) Cassa	66
B.IV.2) Istituto Tesoriere	0
B.IV.3) Tesoreria Unica	1.851
B.IV.4) Conto corrente postale	208
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
C.I) RATEI ATTIVI	0
C.I.1) Ratei attivi	0
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
C.II) RISCONTI ATTIVI	0
C.II.1) Risconti attivi	0
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
D) CONTI D'ORDINE	58.852
D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
D.III) BENI IN COMODATO	2.074
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	56.778

W-F 60

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

SP MIN - PASSIVITA'	Valore al 31/12/2017 €/1.000
A) PATRIMONIO NETTO	128.092
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	120.002
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	120.453
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.146
A.IV) ALTRE RISERVE	1.522
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3.971
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	28.376
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
B.II) FONDI PER RISCHI	13.883
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.539
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.954
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	179
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	179
D) DEBITI	213.282
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.256
D.II) DEBITI V/STATO	0
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	75.570
D.IV) DEBITI V/COMUNI	183
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	41.212
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	60.467
D.VIII) DEBITI VISTITUTO TESORIERE	0
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.750
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.516
D.XI) DEBITI V/ALTRI	23.327
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
E.I) RATEI PASSIVI	0
E.II) RISCONTI PASSIVI	0
F) CONTI D'ORDINE	58.852
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
F.III) BENI IN COMODATO	2.074
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	56.778

dato atto che, come attestato dal Direttore della UOC Economico-Finanziaria, il bilancio d'esercizio 2017 V2 ed i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico dell'esercizio in base all'art. 2423 del Codice Civile e al principio contabile OIC 12;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dr. Carlo Valentini, proponente il presente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69:

visto il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.);

M

6N

8



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario acquisiti per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1. di revocare la deliberazione n. 553 del 30/04/2018 "Approvazione del bilancio di esercizio 2017";
- 2. di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 V2, come da schemi di conto economico e stato patrimoniale sopra riportati, costituito dalla seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - atto di approvazione del bilancio di esercizio;
 - delibera aggiornamento inventario di costituzione;
 - relazione sulla gestione;
 - nota integrativa descrittiva;
 - nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
 - bilancio di esercizio ce:
 - schema di dettaglio contributi vincolati;
 - 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;
 - tabella di dettaglio personale;
 - tabella costi personale su beni e servizi D.G.R. 5954/2016;
 - tabella stranieri STP;
 - modello la;
 - allegati alla relazione di gestione;
 - modello UDO asst;
- 3. di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, se non evidenziato in nota integrativa descrittiva, è invariato rispetto all'atto precedente;



A

Sistema Socio Sanitario



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

- 4. di riservarsi di acquisire il parere del Collegio Sindacale e di inoltrarlo tempestivamente agli Organi Regionali competenti;
- 5. di dichiarare il presente atto soggetto a controllo preventivo da parte della Giunta Regionale (art. 17, comma 4, L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.);
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dando atto che l'esecutività dello stesso è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale (art. 17, comma 6, L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.) e che, nelle more del citato esito, non si procede alla pubblicazione dei relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Alessandro Visconti

Il Direttore Amministrativo (Dott. Domenico Versace)

Il Direttore Sanitario (Dott. Tommaso Saporito)

Il Direttore Sociosanitario (Dott.ssa Gemma Lacaita)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 672 del 28/05/2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo di questa Azienda e pubblicata sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009 dal 2016 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Nelle more dell'esito positivo del controllo da parte della Giunta Regionale, non si procede alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento.

Il presente atto si compone di n. $\overline{\mathcal{A}}$ pagine , di cui	n. +38	pagine di allegati e,
--	--------	-----------------------

UOC Affari Generali e Legali Il Funzionadio addetto

Per copia	conforme	all'originale	per uso	amministrativo
Milano, lì			_	

UOC Affari Generali e Legali il Funzionario addetto

No A