



437  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 11 OTT. 2016

**OGGETTO: Approvazione delle risultanze definitive degli stralci delle partite creditorie e debitorie insussistenti al 31 dicembre 2015 e di alcune posizioni creditorie e debitorie aperte al 31 dicembre 2015 dell' ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", come da nota regionale del 5 ottobre 2016, prot. n. A1.2016.0103834**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 ottobre 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.  
Dott.ssa Emilia Martignoni

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

437

del 11 OTT. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### viste

-la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

-la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

-la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### premessi

-che la Regione Lombardia, con nota del 7 aprile 2016 prot n. A1.2016.0046494, ha chiesto di effettuare una prima verifica delle partite creditorie e debitorie esistenti al 31 dicembre 2014 aggiornate al 31 dicembre 2015 e di quelle da stralciare in quanto insussistenti dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", al fine di riportare nel Bilancio della nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" una rappresentazione puntuale delle poste attive e passive;

-che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO" con nota del 9 maggio 2016, prot regionale n. A1.2016.0054889, ha trasmesso alla Regione le risultanze della verifica delle posizioni debitorie e creditorie dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" esistenti al 31 dicembre 2014 aggiornate al 31 dicembre 2015;

- che la Regione Lombardia, con nota del 28 giugno 2016, prot. n. A1.2016.0073774, ha restituito all'ASST i primi esiti della ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie dell'ex A.O. "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" per ulteriori verifiche ed aggiornamento dei dati a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2015;

- che la Regione Lombardia, con nota del 5 ottobre 2016, prot. n. A1.2016.0103834, ha richiesto la formalizzazione delle risultanze definitive delle partite creditorie e debitorie da stralciare in quanto non sussistenti al 31 dicembre 2015;

- che la Regione Lombardia, con la stessa nota, ha richiesto la formalizzazione di alcune posizioni creditorie e debitorie aperte al 31 dicembre 2015 dell'ex A.O. "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 437 del 11 OTT. 2016

preso atto:

-che dalla ricognizione dei dati dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" è emersa l'insussistenza di debiti/fondi per l'ammontare di €. 312.110,04.=,

Conto SPMIN	Descrizione	Importo	Motivazione
PBA160	quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.414,03	fondo inerente il contributo per malattie rare non più utilizzabile per il fine per il quale è stato assegnato
PDA300	debito vs. altri fornitori	22.700,51	debito non dovuto
PDA360	debiti vs. dipendenti	279.005,50	insussistenza del debito iscritto in Bilancio per errore materiale dovuto al cambio di procedura informatica, che non ha riportato correttamente le risultanze contabili nel nuovo esercizio. Tale errore è stato rilevato a seguito della ricognizione puntuale dei dati dei fondi del personale dipendente da parte dell'U.O. Gestione delle Risorse Umane e degli altri emolumenti da parte dell'U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie
		<b>312.110,04</b>	

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di 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 approvare lo stralcio delle partite creditorie e debitorie insussistenti al 31/12/2015 dell' ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", come dettagliato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e precisamente:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **437** del **11** OTT. 2016

Conto SPMIN	Descrizione	Importo	Motivazione
PBA160	quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.414,03	fondo inerente il contributo per malattie rare non più utilizzabile per il fine per il quale è stato assegnato
PDA300	debito vs. altri fornitori	22.700,51	debito non dovuto
PDA360	debiti vs. dipendenti	279.005,50	insussistenza del debito iscritto in Bilancio per errore materiale dovuto al cambio di procedura informatica, che non ha riportato correttamente le risultanze contabili nel nuovo esercizio. Tale errore è stato rilevato a seguito della ricognizione puntuale dei dati dei fondi del personale dipendente da parte dell'U.O. Gestione delle Risorse Umane e degli altri emolumenti da parte dell'U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie
		<b>312.110,04</b>	

- di approvare la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie esistenti al 31 dicembre 2015 di alcune voci dello Stato Patrimoniale richieste dalla Regione Lombardia, con nota del 5 ottobre 2016, prot. n. A1.2016.0103834, dettagliate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasmettere telematicamente alla Regione Lombardia l'atto, corredato di tutti i suoi allegati, attraverso il portale SCRIBA secondo le indicazioni della nota regionale del 5 ottobre 2016, prot. n. A1.2016.0103834;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott. Paola Pirolla)

S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni  
Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, n. **437** del **11 OTT. 2016**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **11 OTT. 2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 11 pagine e n. 6 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioInformativo.it 11/10/16

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
704	ASST "CENTRO SPECIALISTICO PINI/CTO"

## RIEPILOGO GENERALE

SPMIN	SPMIN_DESCR	TOTALE IMPORTO DA STRALCIARE AL 31 12 2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2011 e precedenti (importi in €)	di cui relativo ad annualità 2012 - 2105 (importi in €)
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni			
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati			
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi			
ACA040	C.II.1) Risconti attivi			
	<b>totale Crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI			
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	22.700,51		22.700,51
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI			
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	279.005,50		279.005,50
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi			
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	<b>Totale totale Debiti</b>	<b>301.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>301.706,01</b>
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi			
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.414,03	10.414,03	
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese			
	<b>Totale totale Fondi</b>	<b>10.414,03</b>	<b>10.414,03</b>	<b>0</b>

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
704	ASST "CENTRO SPECIALISTICO PINI/CTO"

## RIEPILOGO GENERALE

SPMIN	SPMIN_DESCR	TOTALE IMPORTO DA STRALCIARE AL 31 12 2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2011 e precedenti (importi in €)	di cui relativo ad annualità 2012 - 2105 (importi in €)
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni			
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati			
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi			
ACA040	C.II.1) Riscotti attivi			
	<b>totale Crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI			
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	22.700,51	0,00	22.700,51
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI			
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	279.005,50	0,00	279.005,50
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi			
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
<b>Totale</b>	<b>totale Debiti</b>	<b>301.706,01</b>	<b>0</b>	<b>301.706</b>
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi			
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.414,03	10.414,03	
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese			
<b>Totale</b>	<b>totale Fondi</b>	<b>10.414,03</b>	<b>10.414,03</b>	<b>0</b>

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
----------------	---------------------

## RIEPILOGO GENERALE

SPMIN	SPMIN_DESCR	TOTALE IMPORTO DA STRALCIARE AL 31 12 2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2011 e precedenti (importi in €)	di cui relativo ad annualità 2012 - 2105 (Importi in €)
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni			
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati			
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi			
ACA040	C.II.1) Risconti attivi			
	<b>totale Crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI			
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori			
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI			
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti			
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi			
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	<b>Totale totale Debiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi			
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese			
	<b>Totale totale Fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
704	ASST "CENTRO SPECIALISTICO PNI/CTO"

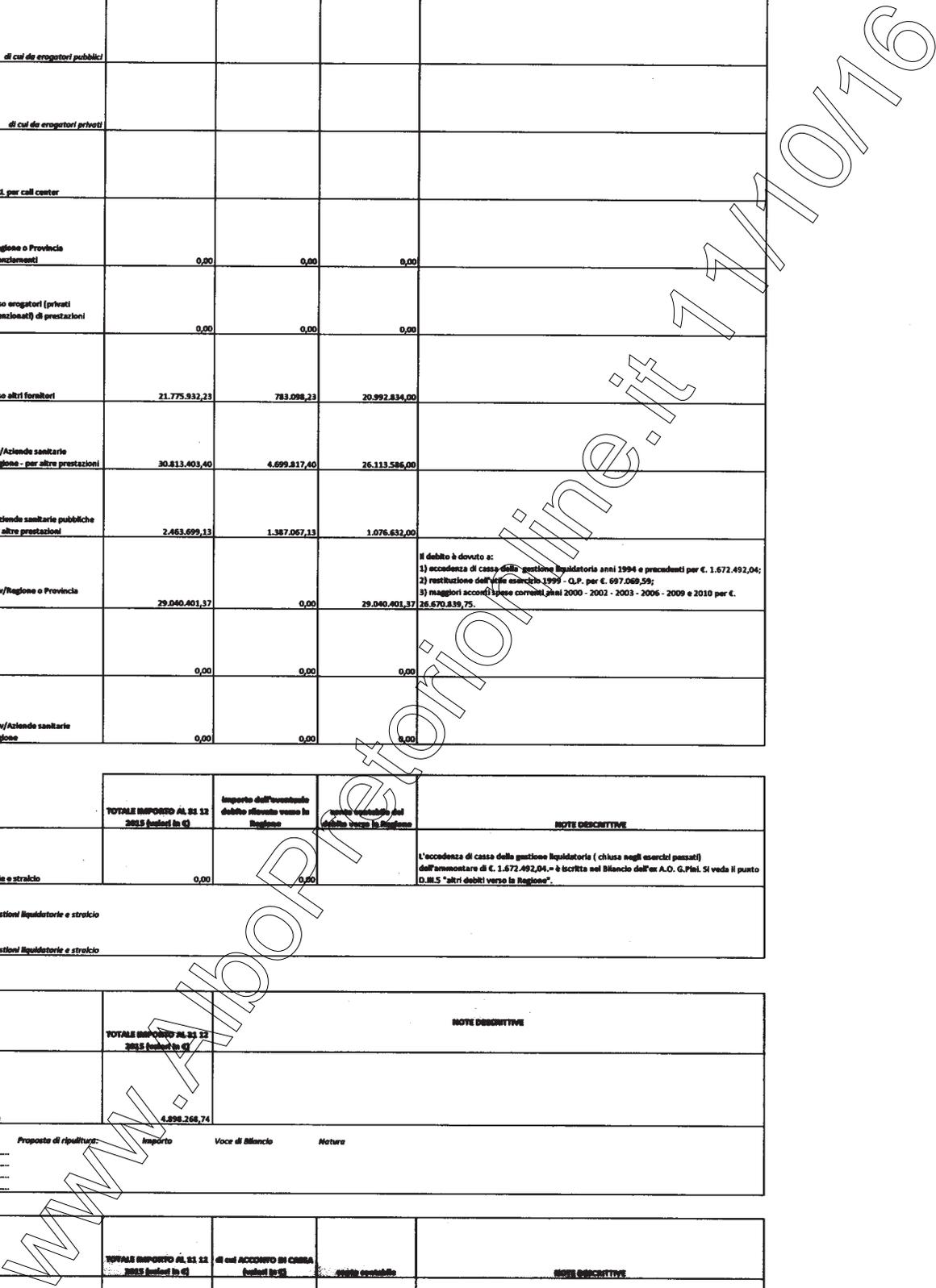
SPM/N	SPM/N DESCR	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2013 e precedenti (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2013 - 2015 (valori in €)	NOTE DESCRITTIVE
1.	Debito vs RL per recupero da prefetture STP	0,00	0,00	0,00	
	di cui da erogatori pubblici				
	di cui da erogatori privati				
2.	Debito/Fondo vs RL per call center				
3.	PDA000 D.II.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	
4.	PDA250 D.VI.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	
5.	PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	21.775.932,23	783.098,23	20.992.834,00	
6.	ABA500 B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30.813.403,40	4.699.817,40	26.113.586,00	
7.	PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.463.699,13	1.387.067,13	1.076.632,00	
8.	PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	29.040.401,37	0,00	29.040.401,37	Il debito è dovuto a: 1) eccedenza di cassa della gestione liquidatoria anni 1994 e precedenti per €. 1.672.492,04; 2) restituzione dell'iva esercizio 1999 - C.P. per €. 697.069,59; 3) maggiori accordi ipoteche contratti negli anni 2000 - 2002 - 2003 - 2006 - 2009 e 2010 per €. 26.670.839,75.
9.a	PEA010 E.I.1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
9b.	PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	

		TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	Importo dell'eventuale debito rilevato verso la Regione	Importo accreditato sul debito verso la Regione	NOTE DESCRITTIVE
10.	Gestioni liquidatorie e stralcio	0,00	0,00		L'eccedenza di cassa della gestione liquidatoria (chiusa negli esercizi passati) dell'ammontare di €. 1.672.492,04, è iscritta nel Bilancio dell'ex A.O. G.Pini. Si veda il punto D.III.5 "altri debiti verso la Regione".
	Crediti per gestioni liquidatorie e stralcio				
	Debiti per gestioni liquidatorie e stralcio				

		TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	NOTE DESCRITTIVE		
11.	Fondo di dotazione	4.898.268,74			
	Proposta di ripartizione:	Importo	Voce di Bilancio	Nota	

		TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui ACCONTO IN CASSA (valori in €)	spazio contabile	NOTE DESCRITTIVE
12.	SP MIN (DIN) Accanto quota FSR da Regione	6.214.857,50	6.214.857,50	3.40.30.40.000.000.00.00	Il debito è dovuto a: 1) bonifici di cassa erogati negli anni 1997 e prec. in eccedenza al dovuto per €. 6.214.857,50.

		TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	spazio contabile	NOTE DESCRITTIVE
13.	Importo del debito vs ASL per recuperi da prefetture	0,00		



CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
704	ASST "CENTRO SPECIALISTICO FIM/CTO"

SPM/N	SPM/N DESCR	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2011 e precedenti (importo in €)	di cui relativo ad annualità 2012 - 2015 (importo in €)	NOTE DESCRITTIVE
1.	Debito vs RL per recupero da prefetture STP	0,00	0,00	0,00	
	di cui da erogatori pubblici				
	di cui da erogatori privati				
2.	Debito/Fondo vs RL per call center				
3.	D.II.1) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	
4.	D.VI.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	
5.	D.VI.2) Debiti verso altri fornitori	21.775.932,23	783.098,23	20.992.834,00	
6.	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30.813.403,40	4.699.817,40	26.113.586,00	
7.	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.463.699,13	1.387.067,13	1.076.632,00	
8.	D.II.5) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	29.040.401,37	0,00	29.040.401,37	Il debito è dovuto a: 1) eccedenza di cassa della gestione liquidatoria anni 1994 e precedenti per € 1.672.492,04; 2) restituzione di cassa esercizio 2009 - C.F. per € 697.069,59; 3) maggiori accenti spese correnti anni 2000 - 2002 - 2003 - 2006 - 2009 e 2010 per € 26.670.839,75
9.a	E.I.1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
9.b	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	

TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	Importo dell'eventuale debito rilevato verso la Regione	(contro contabile del debito verso la Regione)	NOTE DESCRITTIVE
0,00	0,00		L'eccedenza di cassa della gestione liquidatoria (chiusa negli esercizi passati) dell'ammontare di € 1.672.492,04.- è iscritta nel Bilancio dell'ex A.O. G.Pini. Si veda il punto D.II.5 "altri debiti verso la Regione".
Crediti per gestioni liquidatorie e stralcio			
Debiti per gestioni liquidatorie e stralcio			

TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	NOTE DESCRITTIVE
9.898.268,74	Fondo di dotazione
Proposta di ripartizione: Importo Voce di Bilancio Nota	
_____	
_____	
_____	

TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui ACCORDO DI CASSA (valori in €)	contro contabile	NOTE DESCRITTIVE
6.214.857,50	6.214.857,50	3.40.30.40.000.000.00	Il debito è dovuto a 1) bonifici di cassa erogati negli anni 1997 e prec. in eccedenza al dovuto per € 6.214.857,50.

TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	contro contabile	NOTE DESCRITTIVE
0,00		Importo del debito vs ASI per recuperi da prefetture

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA
----------------	---------------------

SPMIN	SPMIN_DESCR	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui relativo ad annualità 2015 e precedenti (Importi in €)	di cui relativo ad annualità 2015 - 2016 (Importi in €)	NOTE DESCRITTIVE
1.	Debito vs RL per recupero da prefetture STP				
	di cui da erogatori pubblici				
	di cui da erogatori privati				
2.	Debito/Fondo vs RL per call center				
3.	PDA089 D.M.1) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				
4.	PDA290 D.VI.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
5.	PDA300 D.VI.2) Debiti verso altri fornitori				
6.	ARAS80 R.II.A.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
7.	PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
8.	PDA320 D.M.5) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma				
9.a	PEAR10 E.1.1) Ratei passivi				
9b.	PEAR20 E.1.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				

	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	Importo dell'ammortato debito rilevato verso la Regione	Importo residuo del debito verso la Regione	NOTE DESCRITTIVE
10.	Gestioni liquidatorie e stralcio			
	Crediti per gestioni liquidatorie e stralcio			
	Debiti per gestioni liquidatorie e stralcio			

	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	NOTE DESCRITTIVE
11.	Fondo di dotazione	
	Proposta di ripartizione:	
	Importo	Voce di Bilancio
		Natura

	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	di cui ACCONTO IN CASSA (valori in €)	costo contabile	NOTE DESCRITTIVE
12.	SP MIN (D14) Accanto quota FSR da Regione			

	TOTALE IMPORTO AL 31.12.2015 (valori in €)	costo contabile	NOTE DESCRITTIVE
13.	Importo del debito vs ASI per recuperi da prefetture		

www.alboprotectoronline.it 17/10/16