



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 146

SEDUTA DEL 20-06-2014

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri
Stefano Cecchin
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 24 DEL 30 MAGGIO 2014
AD OGGETTO: "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013"

Il Direttore Amministrativo Osvaldo Basilico

L'atto si compone di n. 15 pagine di cui n. 13 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 143/2014 all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA l'Ordinanza presidenziale d'urgenza n. 24, adottata in data 30 maggio 2014, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013";

LETTO l'art. 15 dello Statuto della Fondazione IRCCS "Ca' Granda";

RITENUTO di ratificare la predetta ordinanza;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 24 del 30 maggio 2014, "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013" e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
20 GIU. 2014 146
IN DATA



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atti 143/2013 all. 37

30/05/2014

ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 24

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013**

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto profonde innovazioni nel S.S.N, tra cui l'adozione della contabilità economico patrimoniale;
- il Decreto Legislativo n. 288/2003 ad oggetto: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.42, comma 1 della Legge 16/1/2003, n.3";
- il DM Economia e Finanze 23/12/2009 di introduzione della codifica SIOPE;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto: "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 artt.1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42";
- l'art. 6 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- la DGR IX/4334 del 26 ottobre 2012 avente per oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitari Regionale per l'esercizio 2013";
- la circolare della Direzione Generale Sanità prot. H1.2012.0036178 del 17 dicembre 2012 ad oggetto: "Circolare attuativa DGR 4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni gestione servizio socio-sanitario esercizio 2013";
- i decreti del Direttore Generale Sanità del 4 febbraio 2013 e del 25 ottobre 2013 aventi ad oggetto le assegnazioni del finanziamento di parte corrente per l'anno 2013 e successive modifiche e/o integrazioni;
- la nota prot. H1.2013.0004143 del 4 febbraio 2013 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione 2013";
- la nota prot. H1.2013.0011021 del 10 aprile 2013 "Linee guida per la redazione del CET I trimestre 2013";



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la nota prot. H1.2013.0020710 del 11 luglio 2013 "Linee guida per la redazione del CET II trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2013.0028468 del 11 ottobre 2013 "Linee guida per la redazione del CET III trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2014.0001040 del 13 gennaio 2014 "Linee guida per la redazione del CET IV trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2014.0017881 del 14 maggio 2014 "Linee guida all'utilizzo e alla compilazione del modello di Bilancio d'esercizio 2013";
- le note prot. H1.2014.0018793 e prot. H1.2014.0018790 del 23 maggio 2014 con cui sono state fornite disposizioni e dati necessari per la redazione dei bilanci di esercizio 2013;
- la nota prot. H1.2014.0018804 del 23 maggio 2014 "Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2013";

RICHIAMATO inoltre il Decreto n. 4509 del 28 maggio 2014 ad oggetto: "Assegnazione definitiva alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS pubbliche, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2013";

RITENUTO quindi - stante l'urgenza - di adottare specifico provvedimento di approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 con riserva di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per la conseguente ratifica;

ESAMINATO il Bilancio 2013 redatto dall'U.O.C. Economico Finanziaria di questa Fondazione secondo le disposizioni del Codice civile artt. 2423 e seguenti, i Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri collegati, il Decreto legislativo n. 118/2011 e le indicazioni regionali contenute nelle sopracitate circolari, alle quali ci si è attenuti, composto da:

- Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;
- Modello LA;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio sanitario;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio della Ricerca;



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACCERTATO che il suddetto Bilancio complessivo presenta la seguente situazione contabile:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	+ € 809.593.000
PASSIVITA'	- € 300.686.000
PATRIMONIO NETTO	€ 508.907.000

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	+ € 420.502.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 403.235.000
DIFFERENZA	+ € 17.267.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+ € -1.025.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- € 0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+ € -367.000
IMPOSTE SUL REDDITO	- € 15.875.000
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	0

VISTI gli allegati prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide dei dati SIOPE del mese di dicembre 2013 - ALL. 1 e ALL. 2 - parti integranti della presente deliberazione, così come disposto dal Decreto n.38666 del 23/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CON riserva di acquisire il parere del Collegio Sindacale;

DISPONE

1. Di approvare le risultanze contabili del Bilancio dell'esercizio 2013 come sintetizzate in premessa, i contenuti delle Note integrative e gli allegati sottoelencati che sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia




FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;

- Modello LA;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio sanitario;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio della Ricerca;

2. Di prendere atto degli allegati prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide dei dati SIOPE del mese di dicembre 2013 - ALL.1 e ALL.2 - parti integranti della presente deliberazione;

3. Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per la ratifica e al Collegio Sindacale per quanto di competenza


F.to Il Presidente
Giancarlo Cesana
Ai sensi del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 1

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO GESTIONE CORRENTE

Importo nel
periodo

Importo a tutto
il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

60.879.795,43 330.447.282,11

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	469.354,92	7.538.509,86
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	36.911.155,63
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	57.429.356,96	251.440.793,13
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.558,86	85.264,86
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.450,80	91.069,90
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	115.592,77	1.032.216,08
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	580.145,92	7.423.573,47
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.786.713,04	20.875.021,96
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	439.252,23	4.865.958,35
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	15.369,93	183.718,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

3.465.907,35 57.526.515,84

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.636.911,91	8.729.103,58
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	42.975.498,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	7.725,00	722.520,04



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	1.033,06
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	67.238,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	21.825,00	118.122,02
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	53.376,35
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	8.775,52	148.442,71
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	180.540,59	570.549,68
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	493.669,33	2.105.858,76
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	100,00	41.607,53
2204	Donazioni da famiglie	350,00	559.378,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	18.000,00	1.237.768,11
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	98.010,00	196.020,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI

1.025.496,25 19.850.491,60

3101	Rimborsi assicurativi	12.362,50	293.731,57
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	415.322,98
3105	Riscossioni IVA	65.717,28	1.020.057,03
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	451.927,54	2.955.709,26
3201	Fitti attivi	482.974,34	14.738.320,53
3202	Interessi attivi	1.208,97	30.914,65
3204	Altri proventi	11.305,62	396.435,58

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

0,00 17.280.000,00

4102	Alienazione di fabbricati	0,00	17.268.000,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	12.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

468,61 6.021.536,57

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	1.230.019,37
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	468,61	4.573.512,63
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0,00	218.004,57

OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00 4.066,41

6100	Prelevi da conti bancari di deposito	0,00	150,00
6400	Depositi cauzionali	0,00	3.916,41



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		0,00	25.184.034,68
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	21.948.642,89
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0,00	3.235.391,79

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

65.371.667,64 456.313.927,21

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO GESTIONE CORRENTE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

20.411.790,92 185.620.188,75

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	11.595.236,75	80.401.441,08
1102	Arretrati di anni precedenti	326.748,84	10.622.933,86
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.333.063,26	15.250.338,96
1202	Ritenute erariali a carico del personale	3.854.620,33	40.113.088,71
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	151.913,35	1.867.303,10
1301	Contributi obbligatori per il personale	3.120.748,76	37.147.589,32
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	17.836,46	67.407,09
1599	Altri oneri per il personale	11.623,17	150.086,63

ACQUISTO DI BENI

8.666.322,32 90.033.049,07

2101	Prodotti farmaceutici	5.285.732,68	50.639.842,68
2102	Emoderivati	33.351,99	1.161.218,72
2103	Prodotti dietetici	725,12	20.367,16
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	198.536,02	1.199.956,45
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.269.049,90	15.425.081,17
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	35.134,39	413.959,37
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.223.689,00	13.694.769,26



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2108	Materiali protesici	330.124,29	4.119.063,57
2109	Materiali per emodialisi	161.632,47	1.703.902,69
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	4.531,45
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	62.566,76	594.534,36
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.790,00	104.594,48
2204	Supporti informatici e cancelleria	31.024,52	563.284,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.457,67	337.998,31
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	0,00	1.185,10
2298	Altri beni non sanitari	10.507,51	48.616,34
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	143,96

ACQUISTI DI SERVIZI

12.381.862,77 82.280.666,84

3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	45.933,08
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	1.256,53	1.256,53
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	350,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	13.299,43	96.151,22
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	131.016,18	1.732.268,84
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	10.413,76
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.344.812,35	11.113.538,66
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	73.526,07
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	160.860,76	4.710.825,71
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.519,33	21.758,69
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.167,82	29.265,99
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri	174.558,55	2.907.979,27



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	soggetti		
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	75,75
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	4.803,62
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	111.192,99	1.720.874,71
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.303.569,67	8.035.841,31
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	144.257,66	1.641.886,68
3206	Mensa per degenti	338.794,33	5.013.626,88
3207	Riscaldamento	4.463.684,50	14.688.340,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47.976,71	754.869,89
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.000,20	325.127,16
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.639,09	1.214.050,92
3211	Assicurazioni	1.919.112,50	8.006.549,26
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	215.288,62	2.124.767,35
3213	Corsi di formazione externalizzata	30.500,53	91.678,38
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	298.494,87	5.930.793,20
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	0,00	107,84
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.006.280,01	6.137.212,35
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	11.942,67
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.297,17	234.501,68
3219	Spese legali	62.856,90	570.800,53
3220	Smaltimento rifiuti	110.748,74	1.324.161,59
3299	Altre spese per servizi non sanitari	452.677,33	3.705.386,81

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00 2.535.852,24

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	0,00	2.535.852,24
------	--	------	--------------

ALTRE SPESE CORRENTI 4.345.451,40 32.298.816,47

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	2.052,19
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	27.128,53	587.741,05



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	82.734,18	294.146,30
5201	Noleggi	180.856,19	1.310.829,62
5202	Locazioni	1.863,66	365.581,13
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	465,67
5305	Interessi su mutui	119.503,94	700.858,65
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	33.202,36
5308	Altri oneri finanziari	0,00	2.810,87
5401	IRAP	1.188.905,26	13.726.667,07
5402	IRES	25.326,00	1.877.960,00
5404	IVA	100.984,36	1.608.939,30
5499	Altri tributi	1.964.054,34	3.468.763,03
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	67.491,68
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	71.927,29	1.133.909,44
5504	Commissioni e Comitati	900,00	11.374,45
5505	Borse di studio	406.242,72	4.419.824,57
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	38.748,99	562.788,34
5598	Altri oneri della gestione corrente	136.276,00	2.123.410,75

INVESTIMENTI FISSI

494.176,17 15.893.894,67

6102	Fabbricati	20.899,03	6.337.977,81
6103	Impianti e macchinari	0,00	37.372,86
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	450.597,52	8.543.075,76
6105	Mobili e arredi	4.537,50	331.235,32
6199	Altri beni materiali	11.190,39	348.231,93
6200	Immobilizzazioni immateriali	6.951,73	296.000,99

OPERAZIONI FINANZIARIE

25.578,81 364.360,52

7400	Depositi cauzionali	0,00	2.900,02
7500	Altre operazioni finanziarie	25.578,81	361.460,50

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.492.639,96 24.454.790,75

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	21.948.642,89
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.492.639,96	2.506.147,86



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 20.460,23

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	20.460,23

TOTALE GENERALE

47.817.822,35 433.502.079,54



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 2

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
GESTIONE CORRENTE

Importo a
tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.354.726,21
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	456.313.927,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	433.481.619,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	34.187.034,11
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	138.300,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO	0,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	IL MESE (7)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	34.048.733,90



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia