



Deliberazione n.	<b>457</b>	Seduta del	<b>31 MAR. 2017</b>
<b>Inventario di costituzione della ASST di Monza</b>			

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

**Richiamata** la delibera n. 1 del 02.01.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Preso atto** che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo alle ex ASL di Monza e Brianza e dell'ASL Milano 1;

**Vista** la DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016*" Sub Allegato 1 "*Indicazioni e passaggi procedurali amministrativi e contabili ai fini dell'attuazione del nuovo modello di gestione del servizio socio sanitario regionale (LR 23/2015)*" "Punto 2 "*Identificazione delle fattispecie di costituzione delle nuove Aziende*" per quanto attiene le fattispecie di costituzione delle nuove Aziende;

**Considerato** che, con delibera del Direttore Generale dell'ASST di Monza n. 1175 dell'11.10.2016, sono state stralciate le posizioni debitorie e creditorie dell'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo non più sussistenti,

**Visto** il verbale n. 15 del 18.10.2016 con il quale il Collegio Sindacale approva l'elenco delle partite stralciate;

**Precisato** che l'ASST, in seguito all'incontro del 09.11.2016 di verifica del consuntivo 2015 V2 con i competenti funzionari regionali e alle linee guida pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 14.11.2016 a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le ASST e la Regione, ha effettuato le seguenti operazioni:



- chiusura delle partite debitorie stralciate con la rilevazione di *insussistenze attive*
- azzeramento del fondo di dotazione attraverso la chiusura degli “*acconti da regolarizzare*” riferiti alle annualità 2011 e precedenti;
- chiusura dei debiti per ferie non godute con la rilevazione di *insussistenze attive*;
- chiusura dei ratei attivi per degenze in corso con la rilevazione di *insussistenze passive*;
- chiusura del debito verso gestioni liquidatorie/stralcio con incremento del *debito verso Regione annualità 2011 e precedenti*
- regolarizzazione contabile degli “*Acconti da regolarizzare*” sulla base dei documenti GSA comunicati da Regione per le annualità 2012-2015;

**Premesso** che il bilancio 2015 V2 dell'ex AO San Gerardo di Monza, adottato con delibera n. 1363 del 21.11.2016 dal Direttore Generale dell'ASST di Monza, è la base contabile per l'apertura dei conti al 01.01.2016 della nuova ASST di Monza;

**Atteso** che le Aziende Sanitarie (ex ASL ed ex AO) hanno trasmesso tramite il portale SMAF i dati relativi al trasferimento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché i dati relativi ai trasferimenti delle rimanenze di materiale sanitario e non sanitario;

**Preso atto** che, nota prot. n. A1.2017.0048619 del 02.03.2017, Regione Lombardia ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio di apertura delle nuove aziende (ATS ed ASST) ex L.R. 23/2015;

**Considerato** che, in data 16.03.2017 con nota protocollo n. A1.2017.0063104, l'Azienda ha caricato sulla piattaforma SCRIBA il modello che consente di tracciare tutte le operazioni che determinano l'inventario di costituzione, rilevando anche le voci dell'attivo e del passivo patrimoniale da trasferire dalla gestione sanitaria dell'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo alla nuova ASST di Vimercate;

**Preso atto** degli esiti delle rilevazioni, restituite da Regione in data 20.03.2017, che riportano per l'ASST di Monza l'elenco dettagliato delle attività e passività che riceve dall'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo, dall'ex Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate, dall'ex Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza e dall'ex Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano 1;

**Considerata** la richiesta formulata da Regione Lombardia, con nota prot. n. A1.2017.0048619 del 02.03.2017, di formalizzare con atto l'inventario di costituzione della nuova ASST di Monza;

**Considerato** che sono state riscontrate delle incongruenze tra gli esiti trasmessi da Regione in data 20.03.2017 e i dati trasmessi precedentemente dalle Aziende cedenti tramite il portale SMAF;

**Tenuto conto** dei confronti intercorsi con gli enti cedenti per chiarire le incongruenze riscontrate;

**Precisato** che con l'ex ASL provincia di Monza e Brianza sono state concordate le modifiche da apportare al fine di pervenire ad una situazione patrimoniale di apertura corretta e di seguito riportate:



ex ASL MONZA e BRIANZA					
Modifiche apportate rispetto dati trasmessi dall'ex ASL MB tramite portale SMAF					
CONTO NISAN	DESCRIZIONE	DATI SMAF	MODIFICHE DA APPORTARE	IMPORTO DA INDICARE INVENTARIO	Note
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	7.820.671,93	86.067,54	7.906.739,47	Inserimento di un edificio non indicato nei dati SMAF
Modifiche apportate rispetto dati trasmessi dall'ex ASL MB tramite portale SCRIBA					
CONTO NISAN	DESCRIZIONE	DATI ESITI 20.03.2017 €/1.000	MODIFICHE DA APPORTARE €/1.000	IMPORTO DA INDICARE INVENTARIO €/1.000	Note
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	2.288	3	2.291	Adeguamento dati SMAF
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	3.556	-3	3.553	Adeguamento dati SMAF
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	419	4	423	Adeguamento dati SMAF
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	3.944	-4	3.940	Adeguamento dati SMAF
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	381	4	385	Adeguamento dati SMAF
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	2.387	-4	2.383	Adeguamento dati SMAF
Modifiche apportate rispetto dati trasmessi dall'ex ASL MB tramite portale SCRIBA per assegnazioni contributi					
CONTO NISAN	DESCRIZIONE	DATI ESITI 20.03.2017 €/1.000	MODIFICHE DA APPORTARE €/1.000	IMPORTO DA INDICARE INVENTARIO €/1.000	Note
1.20.20.40.010.050.00.000	B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	359	359	Finanziamento cespiti acquistati ante 1998 e Contributo per Presidio Corberi Piano Investimenti
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.309	359	7.668	Sistemazione con nuovi contributi assegnati



Preso atto che, in seguito alle modifiche concordate con l'ex ASL provincia di Monza e Brianza, le attività e le passività cedute dall'ex ASL sono le seguenti:

	ENTE CEDENTE	
	311	
	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	Importi in €/1.000
<b>1.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>19.816</b>
<b>1.10.00.00.000.000.00.000</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>19.195</b>
<b>1.20.00.00.000.000.00.000</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>621</b>
<b>1.20.10.00.000.000.00.000</b>	<b>B.I. Rimanenze</b>	<b>262</b>
<b>1.20.20.00.000.000.00.000</b>	<b>B.II. Crediti</b>	<b>359</b>
	B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	
1.20.20.40.010.050.00.000		359
<b>1.60.00.00.000.000.00.000</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>523</b>
<b>1.60.30.00.000.000.00.000</b>	<b>D.III) Beni in comodato</b>	<b>523</b>
<b>3.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>19.816</b>
<b>3.10.00.00.000.000.00.000</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.148</b>
<b>3.10.20.00.000.000.00.000</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>11.434</b>
	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
3.10.20.10.000.000.00.000		5.573
	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	
3.10.20.30.000.000.00.000		4.210
	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	
3.10.20.50.000.000.00.000		1.651
<b>3.10.30.00.000.000.00.000</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>714</b>
<b>3.40.00.00.000.000.00.000</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>7.668</b>
	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	
3.40.50.10.070.000.00.000		7.668
<b>3.60.00.00.000.000.00.000</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>523</b>
<b>3.60.30.00.000.000.00.000</b>	<b>F.III) Beni in comodato</b>	<b>523</b>

Precisato che il fabbricato di cui sopra risulta già inserito nel decreto n. 5215 del 7 giugno 2016 che assegna a questa ASST i beni immobili;

Tenuto conto che l'ex AO di Desio e Vimercate, come dichiarato dal responsabile dell'UO Economico Finanziaria della ASST di Vimercate, ha necessità di verificare ulteriormente il



patrimonio netto trasferito che potrebbe essere suscettibile di altre variazioni, al fine della corretta quadratura con il valore contabile dei cespiti oggetto di sterilizzazione e delle quote di contributi in conto capitale ancora da investire;

**Ritenuto** di definire i valori dell'inventario di costituzione dell'ASST di Monza relativi all'ex AO di Desio e Vimercate considerando i dati trasmessi dall'ente cedente tramite SMAF (immobilizzazioni e rimanenze), così come riportati:

ENTE CEDENTE		
976		
A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE		Importi in €/1.000
1.00.00.00.000.000.00.000	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>43.582</b>
1.10.00.00.000.000.00.000	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>41.708</b>
1.20.00.00.000.000.00.000	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.874</b>
1.20.10.00.000.000.00.000	<b>B.I. Rimanenze</b>	<b>1.874</b>
3.00.00.00.000.000.00.000	<b>PASSIVITA'</b>	<b>43.582</b>
3.10.00.00.000.000.00.000	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>30.363</b>
3.10.20.00.000.000.00.000	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>29.918</b>
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	11.640
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	16.536
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.742
3.10.30.00.000.000.00.000	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>324</b>
3.10.40.00.000.000.00.000	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>121</b>
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	121
3.40.00.00.000.000.00.000	<b>D) DEBITI</b>	<b>13.219</b>
3.40.50.10.080.000.00.000	D.V.1.h) Debiti w/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	13.219

**Considerato** che con l'ex ASL della provincia di Milano 1 non è stato possibile pervenire ad una condivisione della partita del patrimonio netto relativa alla voce "Finanziamenti da Regione per investimenti" e dei debiti che presentano valori diversi tra il dato inviato tramite SMAF rispetto a quello trasmesso sul portale SCRIBA, come di seguito riportato:



CONTO NISAN	DESCRIZIONE	DATI SMAF Importi in €	DATI SCRIBA Importi in €/1.000	Note
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.377.285,43	2.977	
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	15.313,96	415	
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015		3	Dato SCRIBA comprensivo valore di €3/1.000 di rimanenze

Vista la proposta dell'ex ASL della provincia di Milano 1 di indicare nell'inventario di costituzione un credito nei confronti dell'ASST di Monza per euro 400.000,00 quale quota parte di un cespite ceduto, per il quale l'ex ASL Milano 1 non ha sufficiente capienza nella voce "Finanziamenti da Regione per investimenti", procedendo in data successiva all'1.01.2016 a far chiudere il debito che ha l'ASST di Monza con "Finanziamenti da Regione per investimenti";

Ritenuto di non poter accogliere la proposta avanzata dall'ex ASL della provincia di Milano 1, non potendo iscrivere in contabilità un contributo senza la presenza di un provvedimento di assegnazione;

Ritenuto di definire i valori dell'inventario di costituzione dell'ASST di Monza relativi all'ex ASL della provincia di Milano 1 considerando i dati trasmessi dall'ente cedente tramite SMAF (immobilizzazioni e rimanenze), così come riportati:

ENTE CEDENTE		
		309
	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	Importi in €/1.000
1.00.00.00.000.000.00.000	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.395</b>
1.10.00.00.000.000.00.000	A) IMMOBILIZZAZIONI	3.392
1.20.00.00.000.000.00.000	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3
1.20.10.00.000.000.00.000	B.I. Rimanenze	3
3.00.00.00.000.000.00.000	<b>PASSIVITA'</b>	<b>3.395</b>
3.10.00.00.000.000.00.000	A) PATRIMONIO NETTO	3.377
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3.377
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.377
3.40.00.00.000.000.00.000	D) DEBITI	18
3.40.50.10.070.000.00.000	D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	18



**Precisato** che, in caso di discordanza dei dati e di mancato accordo con gli enti cedenti, sono stati considerati i dati trasmessi tramite SMAF in quanto trattasi di dati analiticamente individuati in termini di valori e conti economici

**Preso atto** dell'attestazione del Direttore F.F. Economico Finanziario circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

**Acquisiti i pareri favorevoli** del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015

### **DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di prendere atto dei valori concordati con l'ex ASL della provincia di Monza e Brianza;
2. di considerare, per l'inventario di costituzione dell'ASST di Monza dei valori ceduti dall'ex ASL della provincia di Milano 1 e dall'ex AO di Desio e Vimercate, i dati trasmessi dai due enti cedenti tramite SMAF relativi alle immobilizzazioni e alle rimanenze;
3. di approvare l'inventario di costituzione della nuova ASST di Monza, formato dalle attività e passività trasferite dall'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo, dall'ex Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate, dall'ex Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza e dall'ex Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano 1, come risulta dallo Stato Patrimoniale Sintetico, parte costitutiva ed integrante del presente atto;
4. di assicurare a cura del Responsabile del Procedimento Direttore F.F. Economico Finanziario la trasmissione del presente provvedimento e dello Stato Patrimoniale Sintetico, nei termini e nei modi di rito, precipuamente e specificamente in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;



Q

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33 del 30.12.2009

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

*Matteo Stocco*

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

*Silvia Lopiccoli*

Copia non utilizzabile per fini legali





Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 457 del 31.03.2017

**Oggetto: Inventario di costituzione della ASST di Monza**

---

**Il Responsabile del Procedimento**

U.O. Economico Finanziaria

(Toni Genco)

---

**Visto di congruità tecnica di competenza**

Il Direttore Dipartimento Amministrativo

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

U.O. Economico Finanziaria

(Toni Genco)

STATO PATRIMONIALE SINTETICO  
ASST DI MONZA - cod. 716

SPELVA PATRIMONIALE		ASST DI MONZA valore al 01.01.2016	ex AO SAN GERARDO valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MILANO 1 valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MONZA E BRIANZA valori ceduti al 31.12.2015	ex AO DESIDE VIMERCATE valori ceduti al 31.12.2015
<b>ATTIVO</b>						
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		3.944	480	3.390	31	33
A.I.1)	Costi di impianto e di ampliamento	0				
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0				
A.I.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0				
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0				
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.944	480	3.390	31	33
<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		185.936	125.095	2	19.164	41.675
A.II.1)	Terreni	51	51	0	0	0
A.II.1.a)	Disponibili	51	51			
A.II.1.b)	Indisponibili	0				
A.II.2)	Fabbricati	155.669	102.490	0	17.233	35.946
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.114	82		9.372	660
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	145.555	102.408		7.861	35.286
A.II.3)	Immagini e macchinari	13.205	9.472		21	3.712
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.225	2.988	2	1.803	1.432
A.II.5)	Mobili e arredi	1.021	636		56	329
A.II.6)	Automezzi	6				6
A.II.7)	Opere d'arte	358	356			2
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	565	393		51	121
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.836	8.708			127
<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		85	85	0	0	0
A.III.1)	Crediti finanziari	60	60	0	0	0
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0				
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0				
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	60	60			
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0				
A.III.2)	Titoli	25	25	0	0	0
A.III.2.a)	Partecipazioni	25	25			
A.III.2.b)	Altri titoli	0				
<b>TOTALE A)</b>		<b>189.965</b>	<b>125.670</b>	<b>3.392</b>	<b>19.195</b>	<b>41.708</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>B.I) RIMANENZE</b>		15.694	13.445	3	262	1.874
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.758	12.767	3	171	1.817
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	633	485		91	57
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	22				
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	171	171			
<b>B.III) CREDITI</b>		149.385	149.026	0	359	0
B.III.1)	Crediti v/ Stato	1.060	1.060	0	0	0
B.III.1.a)	Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0
B.III.1.a.1)	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	0				
B.III.1.a.2)	Crediti v/ Stato - altro	0				
B.III.1.b)	Crediti v/ Stato - investimenti	0				
B.III.1.c)	Crediti v/ Stato - per ricerca	0				
B.III.1.c.1)	Crediti v/ ministero della Salute per ricerca corrente	0				
B.III.1.c.2)	Crediti v/ ministero della Salute per ricerca finalizzata	0				
B.III.1.c.3)	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0				
B.III.1.c.4)	Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	0				
B.III.1.d)	Crediti v/ Preletture	1.060	1.060	0	0	0
B.III.2)	Crediti v/ Regione	68.187	68.187	0	0	0

STATO PATRIMONIALE SINTETICO  
ASST DI MONZA - cod. 716

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		ASST DI MONZA valore al 01.01.2016
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente		16.947
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto		51.240
B.II.3) Crediti v/Comuni		39
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche		53.464
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		52.794
di cui Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015		359
B.II.4.b) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015		793
B.II.4) Crediti vi aziende san. pubbliche fuori regione		670
B.II.5) Crediti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0
B.II.6) Crediti v/Eraero		59
B.II.7) Crediti v/ altri		26.576
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.419
B.IV.1) Cassa		107
B.IV.2) Istituto tesoriere		5.310
B.IV.3) Tesoreria unica		0
B.IV.4) Conto corrente postale		2
TOTALE B)		170.388
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		12
C.I) Raieri attivi		91
C.III) Riscotti attivi		103
TOTALE C)		115
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		336.477
D) CONTI D'ORDINE		568
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare		2
D.III) Depositi cauzionali		523
D.IV) Beni in comodato		3.389
D.V) Altri conti d'ordine		4.482
TOTALE D)		597
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		0
A.II) Finanziamenti per investimenti		177.788
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		49.577
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		0
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		119.483
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettificca contributi in conto esercizio		8.728
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti		5.992
A.IV) Altre riserve		430
A.V) Contributi per ripiano perdite		0
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo		0
A.VIII) Utile (perdite) dell'esercizio		0
TOTALE A)		184.210
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0
B.I) Fondi per imposte, anche differite		0
B.III) Fondi per rischi		5.974
B.IV) Fondi da distribuire		0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		8.704

ex AO SAN GERARDO valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MILANO 1 valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MONZA E BRIANZA valori ceduti al 31.12.2015	ex AO DESIO E VIMERCATE valori ceduti al 31.12.2015
16.947			
51.240			
39			
53.105	0	359	0
52.435		359	
		359	
793			
670			
59			
26.576			
0	0	0	0
5.419	0	0	0
107			
5.310			
	2		
167.890	3	621	1.874
12			
91			
103	0	0	0
201.663	3.395	18.816	43.582
568			
2			
3.389		523	
3.959	0	523	0
133.059	3.377	11.434	29.918
32.364		5.573	11.640
95.360	3.377	4.210	16.536
5.335		1.651	1.742
4.954		714	324
309			121
138.322	3.377	12.148	30.363
5.974			
8.704			

STATO PATRIMONIALE SINTETICO  
ASST DI MONZA - cod. 716

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		ASST DI MONZA valore al 01.01.2016
B.V) Altri fondi		9.448
<b>TOTALE B)</b>		<b>24.126</b>
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.I) Premi opersità		2.075
C.II) TFR personale dipendente		0
<b>TOTALE C)</b>		<b>2.075</b>
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi		0
D.II) Debiti verso Stato		0
D.III) Debiti verso Regione		39.329
D.IV) Debiti verso Comuni		0
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		26.964
D.V.a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		26.838
di cui Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015		7.686
di cui Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015		13.219
D.V.b) Debiti v/ società partecipate san. pubbliche fuori regione		126
D.VI) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0
D.VII) Debiti verso fornitori		48.338
D.VIII) Deb. verso istituto tesoriere		0
D.IX) Debiti tributari		5.220
D.X) Debiti altri finanziatori		0
D.XI) Debiti verso Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		2.780
D.XII) Altri debiti		23.304
<b>TOTALE D)</b>		<b>145.935</b>
E) RATE E RISCONTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi		0
E.III) Risconti passivi		4.110
<b>TOTALE E)</b>		<b>4.110</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>360.435</b>
F) CONTI D'ORDINE		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare		568
F.II) Depositi cauzionali		2
F.III) Beni in comodato		523
F.IV) Altri conti d'ordine		3.389
<b>TOTALE F)</b>		<b>4.482</b>
Quadratura		0

ex AO SAN GERARDO valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MILANO 1 valori ceduti al 31.12.2015	ex ASL MONZA E BRIANZA valori ceduti al 31.12.2015	ex AO DESID E VIMERCATE valori ceduti al 31.12.2015
9.448	0	0	0
24.126	0	0	0
2.075			
2.075	0	0	0
39.329			
6.059	18	7.668	13.219
5.933	18	7.668	13.219
	18	7.668	13.219
126			
48.338			
5.220			
2.780			
23.304			
125.030	18	7.668	13.219
4.110			
4.110	0	0	0
293.663	3.395	19.816	43.582
568			
2			
3.389		523	
3.959	0	523	0
0	0	0	0