

<b>Sotto Categoria</b> AZIENDE OSPEDALIERE			
<b>Periodo</b> MENSILE Dicembre 2016			
<b>Prospetto</b> DISPONIBILITA' LIQUIDE			
<b>Tipo Report</b> Semplice			
<b>Data ultimo aggiornamento</b> 09-feb-2017			
<b>Data stampa</b> 16-feb-2017			
<b>Importi in EURO</b>			
<b>030452233000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b>			<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>			
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.263.497,05	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	403.038.329,75	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	397.845.748,79	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.456.078,01	
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>			
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	10.666,08	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>			
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	
<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.</b>			
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. (6)	85.075,42	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	10.520,95	
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	11.381.523,54	

Ente Codice 030452233000000			
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE			
Categoria Strutture sanitarie			
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE			
Periodo ANNUALE 2016			
Prospetto INCASSI			
Tipo Report Semplice			
Data ultimo aggiornamento 11-mag-2017			
Data stampa 18-mag-2017			
Importi in EURO			
<b>030452233000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>290.246.224,69</b>	<b>290.246.224,69</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	9.609.417,25	9.609.417,25
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	229.813.524,51	229.813.524,51
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.284.086,77	38.284.086,77
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	974.735,69	974.735,69
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.161.495,37	1.161.495,37
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.209.954,15	9.209.954,15
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.178.483,43	1.178.483,43
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	14.527,52	14.527,52
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>103.967.086,64</b>	<b>103.967.086,64</b>
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.417,00	2.417,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.442.712,07	102.442.712,07
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	60.143,81	60.143,81
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	2.267,61	2.267,61
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	1.321.620,13	1.321.620,13
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	137.926,02	137.926,02
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>403.038.329,75</b>	<b>403.038.329,75</b>
			<b>A</b>
ORDINATIVI DI INCASSO EMESSI AL 31/12/2016			<b>403.038.329,75</b>
<b>QUADRATURA (A-B)</b>			<b>0,00</b>

**Ente Codice** 030452233000000  
**Ente Descrizione** AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE  
**Categoria** Strutture sanitarie  
**Sotto Categoria** AZIENDE OSPEDALIERE  
**Periodo** ANNUALE 2016  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 13-apr-2017  
**Data stampa** 19-apr-2017  
**Importi in EURO**

030452233000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	--	---------------------	----------------------------

PERSONALE		203.997.761,28	203.997.761,28
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	69.042.711,07	69.042.711,07
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	74.293,94	74.293,94
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	37.050.690,65	37.050.690,65
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.285.805,90	2.285.805,90
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.203.250,32	15.203.250,32
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	33.342.824,11	33.342.824,11
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	966.661,08	966.661,08
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.377.544,25	2.377.544,25
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	39.727.507,80	39.727.507,80
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	38.273,51	38.273,51
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.101.155,41	3.101.155,41
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	523,46	523,46

1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	18,45	18,45
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	80.226,95	80.226,95
1503	Rimborsi spese per personale comandato	30.939,59	30.939,59
1599	Altri oneri per il personale	675.334,79	675.334,79

ACQUISTO DI BENI		91.278.762,95	91.278.762,95
2101	Prodotti farmaceutici	49.803.140,29	49.803.140,29
2102	Emoderivati	2.769.014,47	2.769.014,47
2103	Prodotti dietetici	354.691,14	354.691,14
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	134.359,93	134.359,93
2112	Dispositivi medici	28.703.509,75	28.703.509,75
2113	Prodotti chimici	6.757.071,85	6.757.071,85
2198	Altri acquisti di beni sanitari	8.224,58	8.224,58
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravenienze	7.357,95	7.357,95
2201	Prodotti alimentari	1.080.722,51	1.080.722,51
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	630.747,35	630.747,35
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	480.215,04	480.215,04
2204	Supporti informatici e cancelleria	347.561,38	347.561,38
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.993,92	21.993,92
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	121.743,98	121.743,98
2298	Altri beni non sanitari	58.408,81	58.408,81

<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>56.973.132,79</b>	<b>56.973.132,79</b>
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.160,00	2.160,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.289.590,17	1.289.590,17
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	12.113,92	12.113,92
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	1.537.483,48	1.537.483,48
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	742.979,82	742.979,82
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.348.695,59	1.348.695,59
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.030,20	3.030,20
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	2.313.073,74	2.313.073,74
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	261.174,02	261.174,02
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.017.657,33	2.017.657,33
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	598.869,40	598.869,40
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	476.654,09	476.654,09
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravenienze	21.246,91	21.246,91
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	260.699,03	260.699,03
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	11.259.259,28	11.259.259,28
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.873.436,65	1.873.436,65
3206	Mensa per degenti	2.756.592,57	2.756.592,57
3207	Riscaldamento	3.342.503,15	3.342.503,15
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	947.559,68	947.559,68
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.708.125,36	3.708.125,36
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.942.757,93	1.942.757,93
3211	Assicurazioni	2.800.569,58	2.800.569,58
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.698.111,90	2.698.111,90
3213	Corsi di formazione esternalizzata	106.385,28	106.385,28
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.730.093,98	3.730.093,98
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.442.682,05	3.442.682,05
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.011,33	9.011,33
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	249.786,99	249.786,99
3219	Spese legali	97.607,70	97.607,70
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.693.025,99	1.693.025,99
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	98.377,55	98.377,55
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravenienze	75,00	75,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.331.743,12	5.331.743,12

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>939,89</b>	<b>939,89</b>
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	373,70	373,70
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	566,19	566,19

<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>41.916.970,75</b>	<b>41.916.970,75</b>	
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	13.402,40	13.402,40	
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	79.754,21	79.754,21	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	9.351,45	9.351,45	
5201	Noleggi	3.023.665,34	3.023.665,34	
5203	Leasing operativo	608.841,38	608.841,38	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	98,22	98,22	
5306	Interessi passivi v/fornitori	13.752,41	13.752,41	
5308	Altri oneri finanziari	20,65	20,65	
5401	IRAP	12.896.717,58	12.896.717,58	
5402	IRES	154.522,00	154.522,00	
5404	IVA	19.345.900,34	19.345.900,34	
5499	Altri tributi	1.299.990,49	1.299.990,49	
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	19.039,81	19.039,81	
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	560.949,56	560.949,56	
5504	Commissioni e Comitati	70.534,86	70.534,86	
5505	Borse di studio	71.466,53	71.466,53	
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	608.848,15	608.848,15	
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	27.218,40	27.218,40	
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	245.079,56	245.079,56	
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	10.250,52	10.250,52	
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	2.143.740,24	2.143.740,24	
5598	Altri oneri della gestione corrente	682.560,09	682.560,09	
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	31.266,56	31.266,56	

<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>3.668.800,12</b>	<b>3.668.800,12</b>	
6102	Fabbricati	566.083,10	566.083,10	
6103	Impianti e macchinari	184.640,48	184.640,48	
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.368.288,95	2.368.288,95	
6105	Mobili e arredi	105.291,90	105.291,90	
6199	Altri beni materiali	444.495,69	444.495,69	

<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>9.381,01</b>	<b>9.381,01</b>	
7400	Depositi cauzionali	9.381,01	9.381,01	
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>397.845.748,79</b>	<b>397.845.748,79</b>	<b>A</b>
ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI AL 31/12/2016			<b>397.845.748,79</b>	<b>B</b>
QUADRATURA (A-B)			0,00	