



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
DI ESERCIZIO AL 31.12.2017**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le direttive formulate dalla Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2013 e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.M del 20/03/2013 di attuazione Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	–	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 NO	–	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	---	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------------	---	--

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. I costi per diritti di brevetti e di utilizzazione delle opere di ingegno sono ammortizzati in un periodo quinquennale. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del costo di acquisto. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e successi-

	vamente ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale

	residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.
--	--

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
		T1			T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	Di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	407,02		409,03			14.849.999	13.808.083
- Sanitaria	14,89		16,33			372.561	250.529
Comparto							
- Categoria Ds	23		21			634.426	220.180
- Categoria D	786,27	7	809,85	7		17.105.201	4.018.741
- Categoria C	17		15			388.069	53.908
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2			79.959	102.404
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		1				
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	2		2			53.726	7.342
- Categoria C	8		8			112.382	50.897
- Categoria Bs							
- Categoria B	27		25			487.600	100.319
- Categoria A	24		23			407.573	11.988
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		3			80.001	160.489
Comparto							
- Categoria Ds	6		6			145.935	59.393
- Categoria D	17		19			335.543	60.579
- Categoria C	22	1	22	1		494.222	84.763
- Categoria Bs	4		4			79.704	16.130
- Categoria B	37		38			691.746	99.582
- Categoria A	8		8			138.107	16.467

(*) I dati occupazionali comprendono, oltre ai dati rilevati nella tabella 1 del conto annuale relativa al personale a tempo indeterminato, anche i dati del personale del comparto assunto a tempo determinato, rilevati nella tabella 2 del conto annuale con il diverso criterio di calcolo delle unità "uomo/anno".

Il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, rilevato nella tabella 14 del conto annuale, ammonta a complessivi € 10.811.322

Dati sull'occupazione al 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T3	T4	T3	T4
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	3	1	0	0
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	3	1	5	0
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1		1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	DI cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	15		15	
Comparto	2		2	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	2		2	

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2015	uomini - anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERS.LE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMM.NE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2015	uomini - anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2015	uomini - anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per M M G e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
MEDICINA DI BASE		
M M G		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

Immobilizzazioni materiali e immateriali

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalut.ni	Svalut.ni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif.	Rivalut.ni / Svalut.ni	riallineam. Fondi D. Lgs 118/2011	Acquisiz. e costruz. in economi a	Manut. Incrém.ve	Int. capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Amm.ti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	578.196			527.143	51.053	14.256			13.420					46.340	32.389
	di cui soggetti a sterilizzazione	139.983			89.210	50.773	14.256			13.420					46.340	32.109
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA160	Migliorie su beni di terzi															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA180	Pubblicità															
	di cui soggette a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	578.196			527.143	51.053	14.256			13.420					46.340	32.389
	di cui soggette a sterilizzazione	139.983			89.210	50.773	14.256			13.420					46.340	32.109

Tab. 1 – dettaglio e movimenti delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

Tab. 2 – Dettaglio dei costi d'impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
software	578.196	27.676	605.872	acquisizione con fondi PSN 2014, linea prog. 2 azione 2.12 e	n. 56 18/05/2018

Tab. 3 – Dettaglio diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

Tabella 4 – dettaglio dei costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZ. MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalut.	Svalut.	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giro conti e riclassif.	Rivalut. / Svalut.	rialineam. Fondi D. Lgs 118/2011	Acquisiz. e costr. in economia	Manut. ni incrementi	Interessi capitalizzati	Dismiss. (valore netto)	Amm.ti	
AAA290	Terreni disponibili					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA300	Terreni indisponibili	539.330				539.330									539.330
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	77.193.021			28.600.673	48.592.342	3.185.704							2.870.808	48.907.239
	di cui soggetti a sterilizzazione	18.885.782			5.493.341	13.391.941	3.185.704							2.318.738	14.258.907
AAA380	Impianti e macchinari	12.839.712			11.656.229	1.183.484	1.407.937			338.733	7.930		12.438	706.991	2.218.654
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.942.351			6.938.199	4.152	1.407.937		0	338.733	7.930		12.438	667.853	1.078.460
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.938.181			42.675.042	5.263.139	93.429		0	2.050.570				2.034.651	5.372.485
	di cui soggette a sterilizzazione	13.067.000			11.518.873	1.549.027	93.429			2.040.570				1.946.517	1.736.508
AAA440	Mobili e arredi	6.634.783			5.868.052	766.731			0	343.035				323.373	786.393
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.660.989			1.441.652	219.337				343.035				280.201	282.170
AAA470	Automezzi	395.857			294.238	101.619								40.647	60.971
	di cui soggetti a sterilizzazione	145.590			58.846	86.744								40.647	46.096
AAA500	Oggetti d'arte					0									0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.307.005			2.015.550	291.455			0	207.681			1.940	189.087	308.109
	di cui soggetti a sterilizzazione	436.935			230.277	206.658				207.681			1.940	186.897	225.503
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.757.033				3.757.033	-4.701.325			7.169.949					6.225.656
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	151.604.921	0	0	91.109.789	60.495.132	-14.256	0	0	10.109.967	7.930	0	14.378	6.165.558	64.418.838
	di cui soggette a sterilizzazione	41.139.547	-	-	25.681.689	15.457.859	4.687.070	-	-	2.930.018	7.930	-	14.378	5.440.855	17.627.644

I giroconti e riclassificazioni riportati nei movimenti dell'esercizio fra le immobilizzazioni materiali in corso e acconti si riferiscono ai lavori che, collaudati in corso d'anno, sono stati riportati ad incremento di valore dei fabbricati strumentali. Il valore del Fondo amm.to è determinato al netto delle utilizzazioni conseguenti a dismissioni per fuori uso.

Tabella 5 – dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Macchine uff. elettroniche	2.296.173	2.027.329	268.844
Altri beni	199.117	159.851	39.265
TOTALE	2.495.289	2.187.180	308.109

Il valore del Fondo amm.to è determinato al netto delle utilizzazioni conseguenti a dismissioni per fuori uso.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
Eliparto	Fondi propri 2017	30.562,97			30.562,97
Poliambulatorio	art. 20 L. 67/88	52.976,29			52.976,29
progetto manutenzione edif. L	art.71 L.448/98	1.329.292,03	304.563,83		1.633.855,86
Lavori c/o UU.OO. Medicina Generale ed Oncologia c/o ed. L	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	203.659,92	203.659,92	0,00
progettazione impianti termici	art.71 L.448/98	1.151.280,40	39.474,38	1.190.754,78	0,00
progettazione impianti termici (CENTRO GEST.EMERGENZE)	art.71 L.448/98	0,00	248.393,83	233.631,83	14.762,00
progettazione sostituzione impianti elevatori	art.71 L.448/98	42.281,79	820.549,83		862.831,62
copertura tetti danneggiati da eventi atmosferici (prog. A)	ass.ne finalizzata 2014	503.973,03	41.316,21	545.289,24	0,00
copertura tetti danneggiati da eventi atmosferici (prog. A)	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	8.708,85	8.708,85	0,00
compl.to e adeg.to sistema anticendio plessi F E ed L	Utilizzo utili di es. aa 2003, 2005, 2010, 2011	124.521,83	60.668,13		185.189,96
compl.to e adeg.to sistema anticendio plessi F E ed L	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	93.710,67		93.710,67
Realizzazione n. 4 posti letto dell'UTIR	Utilizzo utili di es. aa 2003, 2005, 2010, 2011	9.077,09	504.038,37		513.115,46
numero unico 112	ass.ne finalizzata 2014	227.109,47	422.890,53	650.000,00	0,00
numero unico 112	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	64.459,40	64.459,40	0,00
numero unico 112	Fondi propri 2017	0,00	42.178,90	42.178,90	0,00
Lavori Stroke Unit	PSN 2010	1.799,50	640.200,50		642.000,00
Lavori Stroke Unit	PSN 2012	0,00	155.000,00		155.000,00
Lavori Stroke Unit	ass.ne finalizzata 2014	0,00	366.865,30		366.865,30
Lavori Stroke Unit	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	239.176,91		239.176,91
paviment.piano -2 F3, piano 0 F2 e piastra coll	Fondi propri 2017	30.109,93			30.109,93
Pavimenti PVC per Gruppo operatorio P.S.	Fondi propri 2017	41.568,43			41.568,43
manut.imp.el. Ed. G	Fondi propri 2017	17.690,00		17.690,00	0,00
Imp.Beltrico UO Senologia	Fondi propri 2017	36.598,56		36.598,56	0,00
Imp.Beltrico UO Senologia comp.tecniche	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	595,33	595,33	0,00
imper.terrazze F2 e Radioterapia	Fondi propri 2017	50.507,08		50.507,08	0,00
imper.terrazze F2 e Radioterapia	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	1.235,55	1.235,55	0,00
Attrezzature PMA	PSN 2013	73.322,00		73.322,00	0,00
SW cartelle cliniche	PSN 2012	14.255,70		14.255,70	0,00
agg.elettromiografo synergy	PSN 2013	20.106,67		20.106,67	0,00
rimod. Degenza ed. E, messa in sicurezza USU, sanif.ne Geriatria	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	73.977,56	32.147,50	41.830,06
impermeabilizzazione tunnel e varie aree aziendali	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	34.644,24	34.644,24	0,00
Man. Straor. Impianti elevatori U.O. Onc. Med. Edif. "L"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00
Realizzazione impianti illuminazione presso edif."S,D,C"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	16.750,66	16.750,66	0,00
Rifacimento muro di recinzione parcheggi intorno edif. "G,H,R"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	65.999,93	65.999,93	0,00
messa in sicurezza serbatoio ossigeno e parcheggio edif. "E"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	51.316,97	51.316,97	0,00
Fornitura in opera rifacimento pavimenti e teli rivest.to varie U.O.	Fondi propri 2017	0,00	19.976,87	19.976,87	0,00
impianto elettrico edif. "D"	Fondi propri 2017	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
ristrutturazione edile sala convegni edif. "D"	Fondi propri 2017	0,00	29.113,33	29.113,33	0,00
fornitura porte per Rx del P.S. e U.O. Dipart. Immagini	Fondi propri 2017	0,00	25.350,63	25.350,63	0,00
Lavori di somma urgenza per edif. "D" per infiltrazioni d'acqua	Fondi propri 2017	0,00	23.516,75	23.516,75	0,00
Lavori ripristino delle guaine	Fondi propri 2017	0,00	26.006,50	26.006,50	0,00
messa in sicurezza ingresso cabina elettrica edif. "D"	Fondi propri 2017	0,00	8.723,00	8.723,00	0,00
posa in opera fasce paracolpi c/o U.O. Med. Gen. Edif. "L"	Fondi propri 2017	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
impianti elettrici amb. Di cardiologia e pediatria	Fondi propri 2017	0,00	10.248,00	10.248,00	0,00
Rifacimento terrazze locale pompe e prospetti	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	32.999,96	32.999,96	0,00
bonifica e rifacim.to tratti fognari ed.F e vasche di sollevamento; tratto fognario edificio D e Parcheggio multipiano	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	32.999,95	32.999,95	0,00
Impianti elett. 6 stanze 1° p. edif. "E"	Fondi propri 2017	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Rimod e ripristino degenza ed.F3 (Senologia)	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	35.121,58	35.121,58	0,00
posa in opera di canalizzazione impianto di climatizzazione G.Op. II	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	20.984,00	20.984,00	0,00
Rimozione vecchi serbatoi interrati per olio combustibile	Fondi propri 2017	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00
sistemazione area attigua al PS e camera calda PS	Fondi propri 2017	0,00	32.571,26	0,00	32.571,26
progetto sala operatoria 7	PSN 2014 linea 5.24	0,00	233.639,87	0,00	233.639,87
sub totale		3.757.032,77	5.137.969,50	3.725.235,68	5.169.766,59

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (1/2)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni
riporto		3.757.032,77	5.137.969,50	3.725.235,68
acquisto pavimento	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	5.316,76	0,00
acquisto pavimento	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	47.214,00	0,00
realizz.ne nuovo locale da adibire a deposito rifiuti speciali e di tettoia per ricovero mezzi di servizio area ecologica Aziendale	Fondi propri 2017	0,00	67.029,49	0,00
interventi urgenti area attigua P.S.	Fondi propri 2017	0,00	21.289,81	21.289,81
riparazione pareti lesionate e pavimentazione deposito Farmacia	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	24.749,98	24.749,98
Ristrutturazione ambulatori U.U.OO. Ostetricia e Ginecologia	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	32.783,96	32.783,96
Lavori copertura e ripristino caditoie edif. "M"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	30.042,14	30.042,14
facciata ed. "P", Malattie infettive 2 posti di iperisolamento e ristrutturazione ed. "B"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	103.615,64	103.615,64
Lavori somma urgenza per infiltrazioni al Multipiano, ripristino 6 WC e controsoffittature	Fondi propri 2017	0,00	54.442,96	54.442,96
Rimodulazione cortile Edif. F3	Fondi propri 2017	0,00	42.312,20	42.312,20
Pitturazione piano terra Ginecologia Ed E	Fondi propri 2017	0,00	40.625,57	40.625,57
Impianto Audio/Video Edif. D-P	Fondi propri 2017	0,00	43.978,95	43.978,95
Lavori di rimod. ingresso, segreteria e servizi igienici edif. "R"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	33.987,50	33.987,50
Lavori messa in sicurezza ambulatori "Reumatologia" edif. "L"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	33.087,74	33.087,74
Lavori messa in sicurezza ambulatori "Reumatologia" edif. "L"	Fondi propri 2017	0,00	9.414,59	9.414,59
lavori di rifacimento del terrazzo ed. F1	Fondi propri 2017	0,00	34.113,98	34.113,98
Pensiline porte cancello e scala esterna Radioterapia, ingr.salone riunioni ed. D, nuovi infissi in alluminio e ferro, botole p.-2 ed. F.2	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	37.205,12	37.205,12
Realizzazione locale e tettoia per l'area ecologica	Fondi propri 2017	0,00	17.159,91	17.159,91
messa in sicurezza impianto antincendio della base HEMS	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	1.119,86	1.119,86
manut. straord. colleg. elettrici 2 U.P.S. da 20 KVA c/o Ced - ed.D	Fondi propri 2017	0,00	10.858,00	10.858,00
lavori realizzazione ambulatori ECG UOC cardiologia	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	9.844,19	9.844,19
rimodulazione ed ampliamento PS pediatrico	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	16.486,43	16.486,43
complet.to facciate ed. G e riqualificazione locali Fisica Sanitaria	Fondi propri 2017	0,00	127.641,62	127.641,62
vari lavori edili edificio F-UTIC e cardiologia, diagn.per immagini	Fondi propri 2017	0,00	31.140,95	31.140,95
refacimento facciate dell'edificio "D"	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	419.402,49	419.402,49
realizzazione imp. elettrici nuove stanze degenza ex senologia per l'UO di ginecologia	Fondi propri 2017	0,00	10.830,06	10.830,06
realizzazione impianti elettrici nuovi ambulatori UO Anestesia e rianimazione e camera iperbarica	Fondi propri 2017	0,00	12.527,94	12.527,94
colleg.to idraulico gruppo refrigerante e install.ne gruppo pompe	Fondi propri 2017	0,00	45.140,00	45.140,00
collegamento elettrico nuovo gruppo refrigerante edificio F2	Fondi propri 2017	0,00	8.906,00	8.906,00
ripristino area stradale prospiciente ed. M e Q e limitrofe	Fondi propri 2017	0,00	44.371,03	44.371,03
ripristino coperture ed. F a seguito eventi atmosferici avversi	ass.ne finalizzata 2014	0,00	246.230,57	246.230,57
rif.to pavimenti e rivestimenti percorsi orizzontali piano -2 ED. F3, piano 0 ED. F2 e piastra di collegamento corpo C	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	207.906,89	207.906,89
Fornitura in opera cancello automatico area ed. H, passerella di colleg.to terrazza ed. R e pensilina ingresso cucina ed. M	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	15.475,63	15.475,63
realizzazione strutture metalliche zincate U.O. neonatologia	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	7.150,00	7.150,00
fornitura in opera sistema di interfaccia antincendio locali UO Neurologia e stroke unit	Fondi propri 2017	0,00	16.653,00	16.653,00
lavori di risan.to e messa in sicurezza parte dei prospetti ed. F1-3 area PS	Fondi propri 2017	0,00	36.080,00	36.080,00
lavori ristrutturazione area medici ed. F3 piano 4	Fondi propri (fondo 2016)	0,00	35.271,42	35.271,42
Attrezzature NIKON	Fondi propri 2017	0,00	1.274,17	1.274,17
aggiornamento Gamma Knife	ass.ne finalizzata 2016	600,00	0,00	600,00
attivazione centro Spoke Unità spinale	ass.ne finalizzata	225,00	0,00	225,00
acquisto attrezzature ditta MEDTRONIC	Fondi propri 2017	46.970,00	0,00	46.970,00
acquisto attrezzature ditta RIVEM	Fondi propri 2017	1.503,65	0,00	1.503,65
TOTALE		3.757.033	7.169.949	4.701.325
				6.225.656

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (2/2)

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

IMM02 NO	–	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, fatta eccezione per le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa, che sono state ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono.
---------------------	---	---

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui lo stesso è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali.
---------------------	---	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono effettuati incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
---------------------	---	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
---------------------	---	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
...	...				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
...	...				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:					
...	...					
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/ X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:			
...	...			
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassifica zioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	178.563	0	0	178.563	-2.000	0	0	0	0	176.563
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	178.563	0	0	178.563	-2.000	0	0	0	0	176.563
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	178.563	0	0	178.563	-2.000	0	0	0	0	176.563

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio (1)	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:									176.563	
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni	Palermo	Soc. Consortile	6.400.000	100	8.203.447	35.635.279	123.082	2,75	176.000	costo
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl in liq.	Palermo	S.R.L.	36.000	100	37.367	60.967	-	1,56	563	costo

(1) ultimo dato disponibile:

SEUS: anno 2016; CO.A.S.S. srl: non disponibile

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	178.563			178.563						176.563
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni	176.000			176.000						176.000
Servizi Ausiliari Sicilia Soc. Consortile per Azioni	2.000			2.000	- 2.000					-
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl	563			563						563

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
-----------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Atteso che sul sito web della società Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni l'azienda non risultava presente tra i soci partecipanti (nonostante l'Azienda avesse provveduto al versamento, nell'anno 2012, di € 2.000 per l'acquisto di n. 400 azioni) l'azienda, avendo ricevuto conferma da parte della citata società di non far parte della compagine sociale, ha adottato la deliberazione n. 3000 del 12/09/2017 di cancellazione della partecipazione, per l'importo di € 2.000, registrando al contempo l'insussistenza passiva. Con nota assessoriale (Dipartimento pianificazione strategica – servizio 2) prot. 76614 del 05/10/2017 si disponeva che, correlativamente alla cancellazione della predetta partecipazione sociale, occorre procedere all'iscrizione del credito vantato nei confronti della Regione Siciliana per € 2.000, previa attestazione dell'assessorato all'Economia; la predetta attestazione è stata richiesta con nota 15112 del 11/10/2017, rimasta senza esito.

Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazioni e magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione e per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	3.780.507	0	29.649.819	0	30.094.965	3.335.362	0	982.510
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.760.532		29.610.149		30.052.693	3.317.989		978.843
	Medicinali senza AIC	19.975		39.670		42.272	17.373		3.667
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:	3.759.294		25.577.443		25.967.188	3.369.550		2.724.933
	Dispositivi medici	3.713.800		25.265.325		25.653.851	3.325.274		2.724.933
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	45.494		312.119		313.337	44.276		31.562
ABA050	Prodotti dietetici	28.306		71.047		79.865	19.488		6.925
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Accconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.568.107	0	55.298.310	0	56.142.018	6.724.399	0	3.714.368
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.403		2.523		3.259	2.668		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	117.620		256.504		264.957	109.167		
ABA160	Materiale per la manutenzione	3.574		2.682		3.742	2.514		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Accconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	124.598		261.709		271.958	114.348		

Tab. 15 – Movimenti delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni	NO	

di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.509.445		1.509.445	-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.509.445	-	1.509.445	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	40.030.841	192.662.127	200.748.258	31.944.710	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	38.521.396	190.657.670	199.396.567	29.782.499	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.509.445	2.004.457	1.351.691	2.162.211	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.085.056	18.523	18.523	7.085.056	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	4.028.782	1.546.104	2.482.678	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		4.028.782	1.546.104	2.482.678	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	47.115.897	196.709.432	202.312.885	41.512.445	-

Tab. 16 – Movimenti dei crediti (valore nominale) – I parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.985.567	1.633.226	1.368.990	2.249.804	275.643
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	12.794	2.628	0	15.422	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.998.361	1.635.854	1.368.990	2.265.225	275.643
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	9.195	89.732	60.356	38.570	
	iva a credito	9.195	89.732	60.356	38.570	
	CREDITI V/ALTRI	2.956.968	7.067.225	8.778.638	1.245.556	
ABA670	Crediti v/clienti privati	368.559	6.048.226	6.096.060	320.726	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	395.306	341.687	347.481	389.512	
	crediti v/inps	2.234	1.631	1.631	2.234	
	crediti v/inail	250.210	197.032	184.544	242.699	
	crediti v/altri soggetti pubblici	162.862	143.024	161.306	144.580	
	crediti v/enti prev.li	0	0	0	0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA710	Altri crediti diversi	2.193.102	677.312	2.335.097	535.318	
	anticipi a personale	119	0	0	119	
	note credito da ricevere	1.740.557	327.179	1.771.246	296.490	
	crediti per fatt. da emettere v/privati	452.426	350.133	563.851	238.708	238.708

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Credit v/Stato - altro:				
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	40.000			40.000
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	40.000			40.000
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	494.892	0	0	494.892
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

Tab. 19 – Movimenti del fondo svalutazione crediti – Il parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e retro	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000						
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN						
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale						
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale						
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro						
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:						
	CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute						
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute						
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti						
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE						
	TOTALE CREDITI V/STATO						

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e retro	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	5.798.106	1.142.146	534.223	10.892.618	13.577.617	31.944.711
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	5.665.285	1.142.146	509.290	10.892.618	11.573.160	29.782.500
	Quota Assegnazione FSR 2010	299					299
	Quota Assegnazione FSR 2011						0
	Quota Assegnazione FSR 2012	4.840.379					4.840.379
	Quota Assegnazione FSR 2013	483.969					483.969
	Quota Assegnazione FSR 2013 (reiscritta nel 2014)		873.042				873.042
	Quota Assegnazione FSR 2014		508				508
	Quota Assegnazione FSR 2015			509.290			509.290
	Quota Assegnazione FSR 2016				10.263.226		10.263.226
	Quota Assegnazione FSR 2017					8.512.561	8.512.561
	Assistenza Stranieri DDS 833/2017				40.194		40.194
	Rimborsi LSU L.R.16/2006	322.427					322.427
	Progetti Obiettivo PSN 2013 D.D.G. n. 1789 del 28/10/14		268.596		-2.646		265.950
	DDG 02521 del 02/12/2011	18.212					18.212
	Progetti Obiettivo PSN 2014 erogato 2016				591.844		591.844
	Ass. con D.D.G. 1302/2017 delle somme per progetti div. linee e azioni prog.					681.000	681.000
	PSN 2016 Linea progettuale 2					220.000	220.000
	PSN 2016 Linee progettuali 1 - 5 - 6					830.000	830.000
	Finanziamento ex D.A. 2726/2017					1.329.599	1.329.599
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR (*)						
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**)	132.821	-	24.933	-	2.004.457	2.162.211
	prestazioni a cittadini extracomunitari D.A.04/07/2006	172.821		24.933		1.314.457	1.512.211
	Crediti per payback ordinario nota prot. N.5/dip/38505 del 17/05/2018					690.000	690.000
	F. svalutazione credito	-40.000					-40.000
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	62.663	1.709.980	0	5.312.414	0	7.085.056
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***)	62.663	1.709.980	0	5.312.414		7.085.056
	P.O. FESR 2007 - 2013				40.500		40.500
	Art. 20 - D.D.S. n. 2274 del 21/11/2002	3.148					3.148
	art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 2330 del 03/12/2013		1.709.980				1.709.980
	art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 128/2014				4.080.020		4.080.020
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 25841/98	33.401					33.401
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 18142/14	170					170
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 26962/90	25.823					25.823
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27414/98	52					52
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27419/98	49					49
	Dipartimento protez.civile- lavori di prevenz. Rischio sismico				1.191.894		1.191.894
	Fondi POR 2000/2006	20					20
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					2.482.678	2.482.678
	Ripiano perdite 2007					2.482.678	2.482.678
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.860.769	2.852.126	534.223	16.205.032	16.060.295	41.512.445

Svalutati crediti verso Regione per € 40.000.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0		0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	348.376	161.281	215.929	432.911	1.091.307	2.249.804
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire						
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	7.537	0	0	5.256	2.628	15.422
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	355.913	161.281	215.929	438.168	1.093.935	2.265.225
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						-
ABA620	Crediti v/enti regionali:						-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:						-
ABA640	Crediti v/altra partecipate:						-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	2.706		35.865	38.570
	erario c/iva	-	-	2.706		35.865	38.570
	CREDITI V/ALTRI	225.589	-	89.074	153.247	777.646	1.245.556
ABA670	Crediti v/clienti privati	0	0	62.838	81.665	176.223	320.726
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	225.589		26.237	71.463	66.225	389.513
	crediti v/inps	2.234	-	-	-		2.234
	crediti v/inail	223.355	-		1.029	18.315	242.699
	crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	26.237	70.434	47.910	144.580
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	119	535.198	535.317
	anticipi al personale		-	-	119	-	119
	crediti per fatt. da emettere v/privati					238.708	238.708
	note credito da ricevere da altri	-	-	-	-	296.490	296.490

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

Svalutazione crediti verso clienti privati relativa agli anni:

- 2013 e precedenti per € 201.362,23 (100%)
- 2014 per € 155.974,78 (100%)
- 2015 per € 137.555,08 (68,64%)

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	29.782.500		
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	29.782.500		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.162.211		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.085.056		
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.085.056		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	2.482.678		
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.482.678		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.512.445		

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.265.225		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.249.804		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	15.422		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.265.225		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	38.570		
	<i>iva a credito</i>	38.570		
	CREDITI V/ALTRI	1.245.556		
ABA670	Crediti v/clienti privati	320.726		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	389.513		
	<i>crediti v/inps</i>	2.234		
	<i>crediti v/inail</i>	242.699		
	<i>crediti v/altri soggetti pubblici</i>	144.580		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
ABA710	Altri crediti diversi	535.317		
	<i>anticipi al personale</i>	119		
	<i>crediti per fatt. da emettere v/privati</i>	238.708		
	<i>note credito da riceve da altri</i>	296.490		

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP Agrigento			61.836
ASP Caltanissetta			4.051
ASP Catania			348.088
ASP Enna			29.552
IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" Me			14.467
ASP Messina			22.862
ASP Ragusa			52.208
ASP Siracusa			222.610
AO Universitaria Catania			775.215
AO Papardo Piemonte Messina			110.412
AO Villa Sofia Cervello Palermo			263.860
ARNAS Civico Palermo			50.003
ARNAS Garibaldi Catania			170.716
AO Universitaria Policlinico Messina			123.923
TOTALE			2.249.803

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazio	Riscossioni (-)	Consistenz a finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		12.472.873	-5.447.331	7.085.057	0	0	7.085.057
	Manutenz. Ed. L-Art.71	DDG 128/2014	2.068.000	-72.380	1.995.620	0	0	1.995.620
	Manutenz. Ed. F-Art.71	DDG 128/2014	2.160.000	-75.600	2.084.400	0	0	2.084.400
	Parcheggio Multipiano art. 20 Legge 67/1988	DDS 2274/2002	5.164.569	-5.161.421	3.148	0	0	3.148
	Amm.Imp. Termico - Art. 71 L. 448/98	DDG 2330/2013	1.772.000	-62.019	1.709.981	0	0	1.709.981
	Sistemaz. Terapia intensiva	PO FESR 2007-2013	116.411	-75.911	40.500	0	0	40.500
	Residui altri contributi anno 1998-2002				59.515	0	0	59.515
	protez. civile-Lavori miglioramento sismico Edif. "Q"	DDG 1205/2011	1.191.894	0	1.191.894	0	0	1.191.894
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		2.482.678	0	0	2.482.678	0	2.482.678
	Ripiano perdite anno 2007	D.A.n.391 del 07/03/2018	2.482.678		0	2.482.678		2.482.678
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

DETTAGLIO CREDITI ABA660	
AMT AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI	25.420
anticipi a personale	119
clienti privati per prestazioni sanitarie	110.377
crediti da privati per beni e servizi	334.739
CASAGIT	2.863
crediti vs/ case di cura	245.835
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI SIRACUSA	1.245
ORDINE DEI MEDICI PROV.DI CATANIA	1.500
ISMETT Palermo	32.798
n.c. da ricevere per beni e servizi	296.490
SOCIETA' S.E.U.S. SCPA	79.404
crediti v/inps	2.234
crediti v/inail	242.699
BANCA D'ITALIA	243
INAIL - SEDE DI CALTANISSETTA	165
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.LAVORO E PREVIDENZA	817
CASA CIRCONDARIALE CALTAGIRONE	21
UNIVERSITA' DI CATANIA	5.713
crediti per fatt. da emettere v/privati	238.708
restituzione ammanco di cassa	119.058
f. svalutaz. crediti	-494.892
TOTALE	1.245.556

Dettaglio Crediti Vs/altri - ABA660: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 31956 del 20/04/2018)

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?		SI	È stata avviata dal Collegio Sindacale
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni		SI	Rispetto all'anno 2015, i crediti

che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			vantati vs/prefetture sono stati girocontati dal codice SP ABA270 al codice SP ABA450, per effetto del trasferimento delle competenze in materia sanitaria per stranieri irregolari (ex art. 35 comma 3 del D.Lgs 286/98) come da circolare ass.le prot./Dip/31956 del 20/04/2018).
--	--	--	---

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
	...										
	...										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	36.288	267.211	288.614	14.885
ABA770	Istituto Tesoriere	43.527.722	208.601.203	199.855.109	52.273.817
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Esistono presso il Tesoriere dell'Azienda vincoli precauzionali al fine di rendere impignorabili i fondi necessari nei limiti degli importi corrispondenti alle competenze del personale dipendente, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	32.331	
AA0760	rimborsi inail indennità infortuni dipendenti	32.331	

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	170.680	
BA1650	spese telefoniche	25.166	
BA1670	Altre utenze	115.185	
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	27.964	
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.365	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Giroconti e Riclassificazio ni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazio ni	Altre motivazio ni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	20.679.541					20.679.541			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	50.664.917	1.488.068	18.523	-5.398.656	5.036.979	0	51.809.832		
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0		
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.234.561	0	0	-154.894	0	0	5.079.668		
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	5.234.561			-154.894			5.079.668		1.190.335
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0		
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0						0		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	37.232.543	1.481.449	18.523	-3.287.658		35.444.857		9.865.951	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	6.619		-624		5.995		624	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.197.813			-1.955.480	5.036.979		11.279.312		4.429.395
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	594.742			-88.539	17.507		523.710		313.943
PAA110	ALTRE RISERVE:	0								
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0								
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0								
PAA140	Contributi da reinvestire	0								
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0								
PAA160	Riserve diverse	0								
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	2.482.678	0	0	0	2.482.678		
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0								
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0								
PAA200	Altro	0		2.482.678				2.482.678		
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.028.782	1.757.712					-2.271.070	4.169.055	
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	211.608	-211.608				27.087	27.087		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	68.122.026	3.034.172	2.501.201	-5.487.196	5.054.487	27.087	73.251.778	4.169.055	15.800.248

La somma di € 4.169.055 indicata nel riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti si compone di € 3.829.402 inerente il contributo per ripiano perdite anno 2006 e di € 339.653 relativo alla copertura perdita 2014 da applicazione D.Lgs 118/2011 mediante utilizzo degli utili a nuovo anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (direttiva chiusura Bilanci 2016 prot. 35077 del 27/04/2017).

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI		Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Estremi del provvedimento			Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti		
PAA000	Per beni di prima dotazione:			20.679.541	0	0	20.679.541			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015			20.679.541	0	0	20.679.541			
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)									
PAA030	Da Stato:			5.234.561	-	154.894	5.079.668			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015			5.234.561	-	154.894	5.079.668			
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)			0	0	0	0			
PAA070	Da Regione:			37.232.543	1.481.449	18.523	3.287.658	-	35.444.857	18.523
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015			33.619.061	1.481.449	1.817.077	33.283.433			
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)									
	investimenti con PSN 2014			34.306	-	12.529	21.776			
	investimenti PO - FESR			3.579.177	18.523	1.458.052	2.139.648	18.523	18.523	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:									
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015									
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)									
	contributi per investimenti "codice rosa"				6.619	624	5.995	6.619	6.619	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:			8.197.813	-	5.036.979	1.531.485	-	11.279.312	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014			568.300			372.170		196.130	
	... assegnati a partire dall'1/1/2014 (dettagliare)			7.629.512			1.159.314		6.470.198	
	da rettifica contributi in c/esercizio 2014			2.243.697			306.392		1.937.305	
	da rettifica contributi in c/esercizio 2015			1.309.575			408.736		900.839	
	da rettifica contributi in c/esercizio 2016			4.076.241			444.198		3.632.054	
	da rettifica contributi in c/esercizio 2017				5.036.979		423.995		4.612.984	

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Dettaglio degli UTILI PORTATI A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 31956 del 20/4/2018)

Dettaglio degli UTILI PORTATI A NUOVO				
ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITE	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2017
2001	0	0	0	0
2002	0	0	0	0
2003	1.317.322	0	1.317.322	0
2004	0	0	0	0
2005	1.483.157	0	1.483.157	0
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	315.277	0	315.277	0
2011	585.940	0	585.940	0
2012	68.094	68.094	0	0
2013	113.415	113.415	0	0
2014	75.264	75.264	0	0
2015	82.881	82.881	0	0
2016	211.608	0	0	211.608
totale	4.252.958	339.653	3.701.696	211.608

Dettaglio delle PERDITE PORTATE A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 31956 del 20/4/2018)

Dettaglio delle PERDITE PORTATI A NUOVO			
ANNO	PERDITE DA BILANCI D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA INCASSATI AL 31/12/2017	PERDITE A NUOVO AL 31/12/2017
2001	3.878.086	0	0
2002	3.199.699	3.199.699	0
2003	0	0	0
2004	3.904.237	3.904.237	0
2005	0	0	0
2006	15.842.963	15.842.963	0
2007	9.199.238	6.716.560	2.482.678
2008	1.153.719	1.153.719	0
2009	4.922.445	4.922.445	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2014 ex D.LGS 118/2011	1.885.758	1.546.104	0
2015	0	0	0
totale	43.986.145	37.285.727	2.482.678

La perdita dell'anno 2014 relativa all'applicazione del D. Lgs 118/2011 di € 1.885.758 è stata compensata con gli utili a nuovo degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 per totali € 339.653 giusta direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio prot. 35077 del 27/04/2017.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore Iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state donati beni ammortizzabili del valore di € 17.507,40 di cui € 1.059,00 da persone fisiche ed € 16.408,40 da Aziende private
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – NO	
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	20.037.001	6.433.000	0	2.760.687	23.709.314
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	12.038.668	2.779.603	-503.203	1.836.751	12.478.317
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.998.333	3.653.397	503.203	923.936	11.230.997
PBA060	Altri fondi rischi:					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	15.502.564	5.102.366	-1.900.851	1.614.139	17.089.939
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.181.775	5.099.599	-1.900.851	1.614.139	16.766.383
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	320.789	2.767			323.556
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	333.000	915.060	0	0	1.248.060
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	333.000	911.000			1.244.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese		4.060			4.060
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	35.872.565	12.450.426	-1.900.851	4.374.826	42.047.313

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI										
			TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	%soccumbenza	ACCANT.TO AL 31/12/2016	UTILIZZO ANNO 2017	RICLASSIFICHE	TOTALE AL 31/12/2017
1	2008	125/2008	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	21.000,00	7.350,00	35,00%	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
2	2009	222/2009	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	€ 6.740.512,70	1.482.894,86	22,00%	1.482.894,86	0,00	0,00	1.482.894,86
3	2010	1/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	80.000,00	2.000,00	2,50%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	2010	335/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	2010	923/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	129.000,00	77.400,00	60,00%	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
6	2010	1063/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	15.000,00		50.000,00	15.000,00	-35.000,00	0,00
7	2010	1333/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.000.000,00	250.000,00	25,00%	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
8	2010	2367/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2011	372/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2011	377/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2011	786/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	200.000,00	5.000,00	2,50%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2011	906/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2011	1191/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2011	1298/2011	opposizione a sanzioni	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2011	2011/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	3.071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2012	1057/2012	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	7.149,99		0,00	7.149,99	7.149,99	0,00
17	2012	1593/2012	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	2013	158/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	300.000,00	60.000,00	20,00%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19	2013	1079/2013	contenzioso Fornitori beni e servizi	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2013	2378/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	237.000,00	94.800,00	40,00%	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
21	2013	2446/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	29.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2013	2447/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	13.847,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	2013	2743/2013	contenzioso Fornitori beni e servizi (FARMA FACTORING)	915.000,00	836.672,51	91,44%	836.672,51	16.145,82	0,00	820.526,69
24	2013	2814/2013	contenzioso vs. Personale Dipendente	128.000,00	40.999,82	32,03%	78.400,00	31.048,50	-37.400,18	9.951,32
25	2013	2924/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	2014	96 - 13/1	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	43.025,00	43.025,00	100,00%	43.025,00	0,00	0,00	43.025,00
27	2014	296 - 11/2	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	196.944,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2014	909 - 17/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.000.000,00	0,00	0,00%	204.408,00	0,00	-204.408,00	0,00
29	2014	918 - 18/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.156.908,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2014	917 - 18/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2014	957 - 18/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2014	1124 - 19/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.500.000,00	300.000,00	20,00%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33	2014	1125 - 19/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	300.000,00	120.000,00	40,00%	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34	2014	1140 - 28/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	22.179,00	22.179,00	100,00%	22.179,00	0,00	0,00	22.179,00
35	2014	1357 - 5/5	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	2.642.077,75	528.415,55	20,00%	528.415,55	0,00	0,00	528.415,55
36	2014	1732	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	135.787,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2014	1772	contenzioso vs. Personale Dipendente	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2014	1784 - 4/6	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2014	1881 - 10/6	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	25.000,00	3.397,07	13,59%	15.000,00	0,00	-11.620,93	3.379,07
40	2014	2501 - 21/7	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2014	2908 - 9/9	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	37.000,00	0,00	0,00%	24.050,00	0,00	-24.050,00	0,00
42	2014	2909 - 9/9	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	51.582,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2014	2933 - 11/9	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	535.727,68	20.000,00	3,73%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44	2014	3073 - 20/9	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	935.540,00	233.885,00	25,00%	233.885,00	0,00	0,00	233.885,00
45	2014	3424 13/10	contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDIMED)	98.000,00	10.836,48	11,06%	20.000,00	10.836,48	-9.163,52	0,00
46	2014	3660 - 23/10	contenzioso vs. Personale Dipendente	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2014	3643 - 3/11	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	116.800,00	50.224,00	43,00%	50.224,00	0,00	0,00	50.224,00
48	2009		franchigia polizza RCT Liguria	181.682,00	181.682,00	100,00%	181.682,00	0,00	0,00	181.682,00
49	2010		franchigia polizza amtrust	329.701,47	329.701,47	100,00%	329.701,47	0,00	0,00	329.701,47
50	2011		franchigia polizza amtrust	820.700,00	817.450,00	99,60%	817.450,00	11.500,00	0,00	805.950,00
51	2012		franchigia polizza amtrust	606.300,00	425.299,99	70,15%	515.182,50	425.299,99	-89.882,51	0,00
52	2013		franchigia amtrust I sem.	335.500,00	165.900,00	49,45%	186.000,00	165.900,00	-20.100,00	0,00
53	2013		franchigia amtrust II sem.	494.208,48	494.208,48	100,00%	323.228,00	262.707,70	170.980,48	231.500,78
54	2015	36 - 14/1	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
55	2015	38 - 14/1	contenzioso Fornitori beni e servizi	88.335,76	10.000,00	11,32%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			sub totale da riportare				6.968.947,89	952.938,48	-253.494,67	5.762.514,74

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 1/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

			TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	%soccumbenza	ACCANT.TO AL 31/12/2017	UTILIZZI ANNO 2017	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2017	TOTALE AL 31/12/2017
			riporto				6.968.947,89	952.938,48	-253.494,67	0,00	5.762.514,74
56	2015	217 - 21/1	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
57	2015	810 - 25/2	cont. Resp. Medica	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	2015	811 - 25/2	cont. Resp. Medica	n.q.	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
59	2015	2468 - 11/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
60	2015	2754 - 30/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2015	3600 - 28/8	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62	2015	4408 - 6/11	cont. Resp. Medica	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63	2015	2144 - 14/07/20	insinuazione al passivo ditta Faro	41.405,16	41.405,16	100,00%	41.405,16	0,00	0,00	0,00	41.405,16
64	2015	2144 - 14/07/20	insinuazione al passivo ditta Faro	1.686,27	1.686,27	100,00%	1.686,27	0,00	0,00	0,00	1.686,27
65	2015	309/2008	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	224.730,00	224.730,00	100,00%	224.730,00	0,00	0,00	0,00	224.730,00
66	2015	2079/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.316,21	1.316,21	100,00%	1.316,21	0,00	0,00	0,00	1.316,21
67	2015	2824/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
68	2015	286/2008	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2015	378/2011	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2015	372/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	700.000,00	500.000,00	71,43%	500.000,00	150.000,01	0,00	0,00	349.999,99
71	2015	145/2009	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	17.168,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2016	282/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.342,00	1.342,00	100,00%	1.122,00	1.342,00	220,00	0,00	0,00
73	2016	1992/2010	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	77.344,46	69.530,24	89,90%	77.344,46	0,00	-7.814,22	0,00	69.530,24
74	2016	1067/2013	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.558.400,00	700.785,92	44,97%	900.000,00	700.785,92	-199.214,08	0,00	0,00
75	2016	129- 26/1	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	324.000,00	300.000,00	92,59%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
76	2016	190 -10/2	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
77	2016	389 - 24/2	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	non quantificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78	2016	436 -2/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
79	2016	529-9/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	4.900,00	0,00	0,00%	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00
80	2016	592 -11/3	contenzioso Fornitori beni e servizi (FARMAFACTORING)	non quantificato	300.000,00		300.000,00	31.684,59	0,00	0,00	268.315,41
81	2016	601 - 15/3	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	287.678,31	75.000,00	26,07%	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
82	2016	859 -18/4	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.850.000,00	150.000,00	8,11%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
83	2016	996 -3/5	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	indeterminabile	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
84	2016	1133 - 17/5	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
85	2016	1350 - 7/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	8.715,84	8.715,84	100,00%	8.715,84	0,00	0,00	0,00	8.715,84
86	2016	1367 - 20/6	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.200.000,00	600.000,00	50,00%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
87	2016	1368 -20/6	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	164.000,00	150.000,00	91,46%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
88	2016	2146 -16/8	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	187.807,23	150.000,00	79,87%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
89	2016	2182/2016	rimborso spese legali	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
90	2016	1102/2013	contenzioso vs. Personale Dipendente	564.375,00	232.000,00	41,11%	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
91	2016	1278/2015	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	279.000,00	150.000,00	53,76%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
92	2016	1999/2015	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	2.487.096,30	150.000,00	6,03%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
93	2017	222/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	230.000,00	150.000,00	65,22%	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
94	2017	245/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	800.000,00	250.000,00	31,25%	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
95	2017	857/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	non quantificato	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
96	2017	1018/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	non quantificato	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
97	2017	1158/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	118.000,00	100.000,00	84,75%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
98	2017	1159/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	non quantificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	2017	1161/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	1.500.000,00	400.000,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
100	2017	1195/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	26.000,00	20.000,00	76,92%	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
101	2017	1196/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	5.000,00	4.000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
102	2017	1365/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	250.000,00	100.000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
103	2017	1366/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	non quantificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
104	2017	1594/2017	contenzioso vs. Personale Dipendente	75.000,00	30.000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
105	2017	1596/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	75.000,00	30.000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
106	2017	2146/2017	cont. Resp. Medica - Rsarcim. Danni	76.887,91	70.000,00	91,07%	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			sub totale da riportare				12.038.667,83	1.836.751,00	-503.202,97	1.559.000,00	11.257.713,86

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 2/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

			TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	%soccumbenza	ACCANT.TO AL 31/12/2017	UTILIZZO ANNO 2017	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2017	TOTALE AL 31/12/2017
			riporto				12.038.667,83	1.836.751,00	-503.202,97	1.559.000,00	11.257.713,83
107	2017	2612/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
108	2017	2925/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDIPASS)	non quantificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
110	2017	3335/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
111	2017	3374/2017	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			contenzioso Fornitori beni e servizi (FALL. PPT)	non quantificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
113	2017	5112/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
114	2017	2621/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
115	2017	2783/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	23.602,97	23.602,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	23.602,97	23.602,97
			TOTALI				12.038.667,83	1.836.751,00	-503.202,97	2.779.602,97	12.478.316,80

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 3/3

Le riclassifiche si riferiscono a:

- integrazione accantonamenti per revisione rischio di soccombenza, utilizzando altri accantonamenti che, dopo attenta analisi o per sopravvenuti sviluppi, sono risultati superiori al necessario per complessivi € 178.350,47;
- riduzione accantonamenti per revisione rischio di soccombenza, che, dopo attenta analisi o per sopravvenuti sviluppi, sono risultati superiori al necessario per complessivi € - 681.553,44

La differenza algebrica fra i valori riportati alle lettere b) e c), pari a € 503.202,97 portata in riduzione del fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, è stata portata ad incremento del fondo per la copertura diretta dei rischi, ove si è constatato che la somma accantonata per taluni rischi è risultata insufficiente al necessario.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI											
N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris.danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	% soccombenza	fondo al 31/12/2016	utilizzi del fondo nell'anno 2017	riclassifiche	accant.to 2017	totale fondo al 31/12/2017
1	2014 II SEM	08/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2014 II SEM	12/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	150.000,00		40.000,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00
3	2014 II SEM	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4	2014 II SEM	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5	2014 II SEM	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	2014 II SEM	30/07/2014	cont. Resp. Medica - Ris	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7	2014 II SEM	22/08/2014	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8	2014 II SEM	13/09/2014	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	2014 II SEM	13/09/2014	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	2014 II SEM	20/09/2014	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	2014 II SEM	15/11/2014	cont. Resp. Medica - Ris	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12	2014 II SEM	22/11/2014	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13	2014 II SEM	26/11/2014	cont. Resp. Medica - Ris	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14	2014 II SEM	03/12/2014	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	2014 II SEM	11/12/2014	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	0,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	2014 II SEM	30/12/2014	cont. Resp. Medica - Ris	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	2014		franchigia amtrust I sem	1.091.832,74	1.091.832,74	100,00%	871.832,74	869.635,80	220.000,00	0,00	222.196,94
18	2015	14/01/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		220.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	20.000,00
19	2015	14/01/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		220.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	100.000,00
20	2015	12/01/2015	cont. Resp. Medica - Ris	250.000,00	220.000,00	88,00%	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
21	2015	17/01/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	200.000,00		50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
22	2015	30/12/2014	cont. Resp. Medica - Ris	318.020,68	290.000,00	91,19%	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
23	2015	26/01/2015	cont. Resp. Medica - Ris	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24	2015	26/03/2015	cont. Resp. Medica - Ris	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Ris	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Ris	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	2015	01/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	2015	07/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30	2015	07/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31	2015	08/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	2015	16/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	7.000,00		20.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	7.000,00
33	2015	28/04/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
34	2015	22/05/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
35	2015	20/05/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36	2015	20/05/2015	cont. Resp. Medica - Ris	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
37	2015	30/05/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	2015	29/05/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	400.000,00		5.000,00	0,00	395.000,00	0,00	400.000,00
39	2015	06/06/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	2015	06/06/2015	cont. Resp. Medica - Ris	3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
41	2015	10/06/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	2015	16/06/2015	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	2015	02/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	45.000,00		50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	45.000,00
44	2015	03/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	1.300,00		5.000,00	0,00	-3.700,00	0,00	1.300,00
totale da riportare							3.137.332,74	877.635,80	521.300,00	0,00	2.780.996,94

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 1/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	% soccombenza	fondo al 31/12/2016	utilizzi del fondo nell'anno 2017	riclassifiche	accant.to 2017	totale fondo al 31/12/2017
			riporto				3.137.332,74	877.635,80	521.300,00	0,00	2.780.996,94
45	2015	02/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46	2015	26/06/2015	cont. Resp. Medica - Ris	18.500,00	18.500,00	100,00%	20.000,00	18.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
47	2015	20/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	2015	09/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49	2015	09/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
50	2015	25/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51	2015	24/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52	2015	29/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
53	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	300.000,00	300.000,00		20.000,00	0,00	280.000,00	0,00	300.000,00
54	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris	3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
55	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	120.000,00	120.000,00		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00
56	2015	01/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
57	2015	01/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
58	2015	05/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59	2015	11/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	2015	05/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
61	2015	26/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62	2015	24/08/2015	cont. Resp. Medica - Ris	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63	2015	23/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
64	2015	17/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
65	2015	24/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
66	2015	23/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
67	2015	26/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68	2015	29/09/2015	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
69	2015	07/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70	2015	07/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71	2015	16/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72	2015	19/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
73	2015	20/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
74	2015	21/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
75	2015	25/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
76	2015	30/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
77	2015	27/11/2015	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78	2015	01/12/2015	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	220.000,00	220.000,00		20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	220.000,00
79	2016	08/01/2016	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80	2016	20/01/2016	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	5.000,00
81	2016	30/01/2016	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
82	2016	01/02/2016	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
83	2016	04/02/2016	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
84	2016	04/02/2016	cont. Resp. Medica - Ris	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
85	2016	09/02/2016	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
86	2016	25/02/2016	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
87	2016	03/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
88	2016	15/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
89	2016	14/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	250.000,00	250.000,00		100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00
90	2016	18/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
91	2016	29/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92	2016	25/03/2016	cont. Resp. Medica - Ris	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
93	2016	06/04/2016	cont. Resp. Medica - Ris	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			totale da riportare				5.112.332,74	922.135,80	1.095.800,00	0,00	5.285.996,94

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 2/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris.danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	% soccumbenza	fondo al 31/12/2016	utilizzi del fondo nell'anno 2017	riclassifiche	accant.to 2017	totale fondo al 31/12/2017
			riporto				5.112.332,74	922.135,80	1.095.800,00	0,00	5.285.996,94
94	2016	08/04/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	40.000,00	40.000,00		100.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	40.000,00
95	2016	16/04/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
96	2016	30/04/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	5.000,00	5.000,00		100.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	5.000,00
97	2016	03/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00		20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00
98	2016	09/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99	2016	07/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100	2016	11/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
101	2016	11/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	2016	12/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103	2016	21/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
104	2016	21/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
105	2016	28/05/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	2016	01/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
107	2016	03/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	2016	07/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	1.800,00	1.800,00	100,00%	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	0,00	0,00
109	2016	06/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	2016	10/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	2016	15/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112	2016	22/06/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
113	2016	11/07/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
114	2016	15/07/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
115	2016	21/07/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	2016	22/07/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
117	2016	29/07/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	200.000,00	200.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
118	2016	02/08/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
119	2016	04/08/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120	2016	10/08/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
121	2016	11/08/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
122	2016	20/08/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	0,00	0,00		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
123	2016	15/09/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00		50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	10.000,00
124	2016	26/09/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
125	2016	26/09/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
126	2016	06/10/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
127	2016	13/10/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
128	2016	28/10/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
129	2016	29/10/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130	2016	29/10/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
131	2016	02/11/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
132	2016	11/11/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
133	2016	16/11/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
134	2016	03/12/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	100.000,00	100.000,00		20.000,00	0,00	35.602,97	44.397,03	100.000,00
135	2016	06/12/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
136	2016	15/12/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
137	2016	15/12/2016	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
138	2017	18/01/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
139	2017	14/01/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
140	2017	20/01/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
141	2017	23/01/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
142	2017	30/01/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
143	2017	01/02/2017	cont. Resp. Medica - Ris non specificato	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			totale da riportare				7.998.332,74	923.935,80	503.202,97	241.397,03	7.818.996,94

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 3/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	% soccombenza	fondo al 31/12/2016	utilizzi del fondo nell'anno 2017	riclassifiche	accant.to 2017	totale fondo al 31/12/2017
			riporto				7.998.332,74	923.935,80	503.202,97	241.397,03	7.818.996,94
144	2017	03/02/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
145	2017	09/02/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
146	2017	15/02/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
147	2017	02/03/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
148	2017	24/02/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
149	2017	03/03/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
150	2017	04/03/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
151	2017	26/01/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
152	2017	07/03/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
153	2017	09/03/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
154	2017	03/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
155	2017	04/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
156	2017	10/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
157	2017	11/04/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
158	2017	19/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
159	2017	14/04/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
160	2017	27/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
161	2017	05/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
162	2017	27/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
163	2017	16/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
164	2017	16/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2017	17/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
166	2017	26/04/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
167	2017	25/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
168	2017	30/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
169	2017	27/05/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
170	2017	05/06/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
171	2017	07/06/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
172	2017	10/06/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
173	2017	16/06/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
174	2017	27/06/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
175	2017	11/07/2017	cont. Resp. Medica - Ris	98.976,03	52.000,00	52,54%	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
176	2017	13/07/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
177	2017	24/07/2018	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
178	2017	26/07/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
179	2017	31/07/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
180	2017	02/08/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
181	2017	17/08/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
182	2017	08/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
183	2017	15/09/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
184	2017	16/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	15.000,00	10.000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
185	2017	21/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
186	2017	23/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
187	2017	23/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
188	2017	25/09/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
189	2017	11/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
190	2017	20/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	480.000,00		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
191	2017	21/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
192	2017	24/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	11.002,00	11.000,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			totale da riportare				7.998.332,74	923.935,80	503.202,97	2.323.397,03	9.900.996,94

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 4/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris.danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	% soccombenza	fondo al 31/12/2016	utilizzi del fondo nell'anno 2017	riclassifiche	accant.to 2017	totale fondo al 31/12/2017
			riporto				7.998.332,74	923.935,80	503.202,97	2.323.397,03	9.900.996,94
193	2017	26/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
194	2017	27/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
195	2017	30/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
196	2017	30/10/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
197	2017	06/11/2017	Risarcim. Danni caduta	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
198	2017	07/11/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
199	2017	13/11/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
200	2017	25/11/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
201	2017	19/12/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
202	2017	20/12/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	320.000,00		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
203	2017	21/12/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
204	2017	23/12/2017	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
205	2017	18/12/2014	cont. Resp. Medica - Ris	non specificato	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE				7.998.332,74	923.935,80	503.202,97	3.653.397,03	11.230.996,94

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 5/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2010 Progetto PSN Stroke Unit	750.000	B.1) Acquisti di beni						642.003
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	80.000	2.333	25.664			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	80.000	2.333	25.664	-	-	
	2010 Progetto PSN realizzaz. e attivaz. procedure finalizz. al raccordo tra più regioni per la gestione delle malattie rare	3.314	B.1) Acquisti di beni						3.314
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2011 Progetto PSN Accreditamento pti UNICEF e parto analgesia	34.750	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			14.480	20.270		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	14.480	20.270	-	
	2011 Progetto PSN Pediatria sicurezza bambini in ospedale	52.635	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature		2.391	21.521	28.723		
			Totale	-	2.391	21.521	28.723	-	
	2011 Progetto PSN Riabilitazione psicologica reparti clinici	100.000	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	71.378	27.126				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Economie girocontale a Fondo quote inutilizzate				1.496		
			Totale	71.378	27.126	-	1.496	-	
	economie su Progetto PSN 2011 (Riabilitazione psicologica reparti clinici)	1.496	B.1) Acquisti di beni						1.496
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	Utilizzo contr. su FS 2011 Centro Adroterapia per adeg.locali Stroke Unit (verbale negoziazione del 15/9/2014)	800.000	B.1) Acquisti di beni					7.906	674.977
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			A.II) acq. Immobilizzazioni					117.117	
			Totale	-	-	-	-	125.023	
	sub totale da riportare	1.742.195		151.378	31.850	61.665	50.489	125.023	1.321.790

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte I)

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sub totale riportato	1.742.195		151.870	31.850	61.665	50.489	125.023	1.321.790
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2012 Contributi finalizzati-STI SUES 118	600.000	B.1) Acquisti di beni						165.905
			B.2) Acquisti di servizi san.						
			B.3) Acq. di servizi non sanit.						
			B.6) Costi del personale	-					
			B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		287.632				
			B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		4.393				
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati			142.070			
			Totale	-	292.025	142.070	-	-	
	2012 Contributi finalizzati- Lavori reparto detenuti	700.000	B.1) Acquisti di beni						117.363
			B.2) Acquisti di servizi san.						
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale	-					
			B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		17.479				
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati			565.158			
			Totale	-	17.479	565.158	-	-	
	2012 Progetti PSN Tutela maternità e appropriatezza percorso nascita	130.000	B.1) Acquisti di beni	2.000					23.739
			B.2) Acquisti di servizi san.			14.467	20.586	3.298	
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie			28.670	22.985	14.256	
			Totale	2.000	-	43.137	43.571	17.554	
	2012 Progetti PSN Riabilitazione psicologica reparti critici	75.000	B.1) Acquisti di beni	-					1.500
			B.2) Acquisti di servizi san.	-	5.000	14.876	53.625		
			B.3) Acq. di servizi non san.	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)	-					
			Totale	-	5.000	14.876	53.625	-	
	2012 Progetti PSN Rete Stroke Unit e SHIFT	260.000	B.1) Acquisti di beni						155.000
			B.2) Acquisti di servizi san.	61.250		43.750			
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	61.250	-	43.750	-	-	
	2012 Progetti PSN Screening uditivo neonatale	8.367	B.1) Acquisti di beni						2.901
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie			5.466			
			Totale	-	-	5.466	-	-	
	2012 Progetti PSN Diagnosi da infezione HIV	37.381	B.1) Acquisti di beni						14.579
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				5.701	17.102	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	5.701	17.102	
	sub totale da riportare	3.552.943		214.628	346.354	876.121	153.385	159.679	1.802.776

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte II)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Quote inutilizzate contribuiti da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sub totale riportato	3.552.943		214.628	346.354	876.121	153.385	159.679	1.802.776
	2013 Quota finalizzata per acquisto arredi CC.OO. SEUS 118	156.313	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.6) Costi del personale B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni B.3) Amm. ti altre imm. Mat. Altro: riclassifica contabile residuo cespiti da amm.re Totale		422 - 47.331 2.745 34.438 -				69.124
	Progetti PSN 2013 Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Hom Integrated Functional Treatment	45.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	42.945 42.945	2.055
	Progetti PSN 2013 L'umanizzazione nelle cure: l'implementazione di un percorso multifattoriale in sei U.O. di Oncologia medica ne territori di	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20.000
	Progetti PSN 2013 Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascita	40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	40.000
	Progetti PSN 2013 Rete civica della salute	6.174	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Totale	- - - - -	- - - - -	- - - 3.000 3.000	- - - - -	- - - - -	3.174
	Progetti PSN 2013 Supporto psicosociale nel percorso nascita con particolare riguardo ai reparti critici	21.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13.150 13.150	7.850
	Progetti PSN 2013 Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici e creazione e strutturazione bio banche	150.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. H.5) Altri rimb., assegni Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	52.444 52.444	17.556 80.000 97.556	0
	Progetti PSN 2013 Diagnosi precoce di lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica	260.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature Totale	- - - - -	- - - - -	4.583 4.583	78.600 148.493	18.852 18.852	88.071
	Progetti PSN 2013 Trattamento della vulvodinia e delle anomalie uro- ginecologiche croniche legate alla atrofia genito urinaria	120.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature Totale	- - - - -	- - - - -	2.083 2.083	31.542 104.542	5.042 5.042	8.333
	sub totale da riportare	4.371.430		214.628	396.852	920.225	461.117	337.224	2.041.384

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contribuiti da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte III)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UT ^{II} IZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia						
				Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
sub totale riportato	4.371.430			214.628	396.852	920.225	461.117	337.224	2.041.384
Progetti PSN 2013 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" da promuovere e/o	230.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A. 14.5) Altri rimb, assegni Totale	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	230.500	
2014 quota finalizzati lavori adeguamento numero unico 112	719.600	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile lavori callaudati Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 650.000 650.000	69.600	
2014 quota finalizzati lavori copertura tetto a causa eventi atmosferici	900.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile lavori callaudati Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 545.289 545.289	354.711	
2015 quota finalizzata acquisto angiografo biplano	1.500.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.500.000	
fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2015	850.816	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	850.794 - - - 850.794 -	22	
Progetti PSN 2014 processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale	47.165	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 31842 31.842	15.323	
Progetti PSN 2014 eliminazione barriere linguistiche e culturali in PS	50.728	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature informatiche Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 40.014 40.014	- - - - - -	10.714	
Progetti PSN 2014 prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali	4.915	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Totale	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.915	
sub totale da riportare	8.675.154			214.628	396.852	920.225	1.351.924	1.564.355	4.227.169

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte IV)

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sub totale riportato	8.675.154		214.628	396.852	920.225	1.351.924	1.564.355	4.227.169
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	Progetti PSN 2014 percorso assistenziale per la gestione dell'accesso vascolare del paziente emodializzato	500.000	B.1) Acquisti di beni						382.287
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				117.713	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Totale	-	-	-	-	117.713	
	Progetti PSN 2014 carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina	700.000	B.1) Acquisti di beni						690.092
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				9.908	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Totale	-	-	-	-	9.908	
	Progetti PSN 2014 network regionale per la preservazione della fertilità	600.000	B.1) Acquisti di beni						554.297
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				45.703	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Totale	-	-	-	-	45.703	
	Progetti PSN 2014 ricostruzione mammaria pazienti mastectomizzati	70.000	B.1) Acquisti di beni						63.056
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				6.944	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Totale	-	-	-	-	6.944	
	2016 quota finalizzata lavori miglioramento sismico	852.000	B.1) Acquisti di beni						852.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2016 quota finalizzata adeguamento impianti elettrici	700.000	B.1) Acquisti di beni						700.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2016 quota finalizzata aggiornamento gamma Knife	1.750.000	B.1) Acquisti di beni						1.750.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2016 quota finalizzata attrezzature elettromedicali	650.000	B.1) Acquisti di beni						650.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	sub totale da riportare	14.497.154		214.628	396.852	920.225	1.351.924	1.744.623	9.868.901

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte V)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sub totale riportato	14.497.154		214.628	396.852	920.225	1.351.924	1.744.623	9.868.901
	fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2015	3.568.250	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature e lavori edili Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.770.369 1.770.369	1.797.881
	Progetti PSN 2015 Umanizzazione del percorso del paziente che si sottopone ad indagini radiologiche dalla prenotazione all'esecuzione	300.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	300.000
	Progetti PSN 2015 Riduzione delle ospedalizzazioni dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico mediante sistema di telemonitoraggio	200.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	200.000
	Progetti PSN 2015 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci	1.400.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.400.000
	Progetti PSN 2015 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala	370.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	370.000
	Progetti PSN 2015 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure attraverso il cambiamento organizzativo nell'area dell'emergenza	100.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	100.000
	Progetti PSN 2015 Organizzazione e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure e dell'assistenza nelle persone affette da diabete	120.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	120.000
	sub totale da riportare	20.555.404		214.628	396.852	920.225	1.351.924	3.514.991	14.156.783

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte VI)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e prec.	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sub totale riportato	20.555.404		214.628	396.852	920.225	1.351.924	3.514.991	14.156.783
	Progetti PSN 2016 Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco mediante controllo auto gestito domiciliare della terapia diuretica con	300.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	300.000
	Progetti PSN 2016 Integrazione team multidisciplinare plurispécialistico per la gestione integrata dell'accesso vascolare per emodialisi	400.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	400.000
	Progetti PSN 2016 Diagnosi precocce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala	130.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	130.000
	2017 quota finalizzata Unità Spinale Unipolare- Acquisto arredi tecnici e apparecchiature elettromedicali per attivazione Centro Spoke IRCCS Bonino Pulejo	1.000.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.000.000
	2017 quota finalizzata Acquisizione attrezzature per Area Emergenza	329.599	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	329.599
	2017 quota finalizzata adeguamento locali Centrale Operativa 118	450.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	450.000
		23.165.002	Totale	214.628	396.852	920.225	1.351.924	3.514.991	16.766.382

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (parte VII)

Il provvedimento di assegnazione dei contributi di cui alla superiore tabella è indicato nel prospetto di pag. 69.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	320.789	B.1) Acquisti di beni					320.789
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2017	15.000	B.1) Acquisti di beni					2.767
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				5.614	
			B.5) Costi del personale					
			B.8) Costi del personale					
			B.9) Oneri diversi di gestione					
			Y.1) IRAP					
			Altro: acquisto attrezzature				6.619	
			Totale				12.233	
	TOTALE		TOTALE					323.556

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CON TRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12 X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	TOTALE			TOTALE					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
					Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale							
	TOTALE		TOTALE						

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Di seguito si indica il criterio di determinazione del fondo e gli estremi del verbale del Collegio Sindacale.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
PBA020	Stima sulla base delle probabilità di soccombenza.	Verbale n. 57 del 25/05/2018
PBA050	Stima sulla base delle probabilità di soccombenza.	Verbale n. 57 del 25/05/2018

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Il fondo rischi è stato determinato tenendo conto delle probabilità di soccombenza e pertanto basato su stime.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Il contenzioso relativo ai risarcimenti danni ha un margine di incertezza che rende complessa la stima esatta.
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	Nell'anno 2017 sono stati richiesti finanziamenti per complessivi €/1.330 di cui €/mgl 1.000 per l'attivazione di n. 25 posti letto per Neurolesi all'interno dell'U.S.U. e €/mgl 330 per acquisto attrezzature per l'area emergenza. I predetti finanziamenti sono stati posti a carico della GSA (D.A. 2726/2017 del 22/12/2017). Nell'anno 2017 si è proceduto alla contabilizzazione del credito v/Regione con correlata costituzione di specifico fondo all'interno della voce SP PBA160, come da direttiva chiusura bilanci d'esercizio prot. 31956 del 20/04/2018. L'incasso del credito è avvenuto nell'anno 2018; pertanto le relative procedure di gara per gli investimenti di che trattasi, sono state attivate nel corso dell'esercizio 2018.
--	-----------	---

Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non esistono tipologie di contratti per i quali è necessario accantonare al fondo TFR.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Valore iniziale	Incrementi Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per rest.ne finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Region e o Provincia Autonoma per fin.ti					
PDA090	Debiti v/Region e mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Region e mobilità passiva extrareg.					
PDA110	Acconto quota FSR da Region e o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Region e o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Az.sanit.pubbliche della Region e - quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region e - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region e - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Az.sanit.pubbliche della Region e - mobilità in compens					
PDA200	Debiti v/Az.sanit.pubbliche Region e - mobilità non in compens					
PDA210	Debiti v/Az.san.pubbliche della Region e - altre prestazioni	312.420	314.616 223.595	403.441	96.962	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Region e	0	2.652 193	2.459	0	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region e per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE	312.420	317.268 223.788	405.900	96.962	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIP./O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	40.816.399	119.850.825 126.154.656	34.512.568	6.562.389	3.133.524
PDA290	Debiti vs erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestaz. sanit.					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	40.816.399	119.850.825 126.154.656	34.512.568	6.562.389	3.133.524
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	31.161 31.038	123		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.055.316	41.157.451 41.701.191	4.511.575		
	erario	32.154	20.096.123 20.120.516	7.761		
	iva	4.244.398	14.235.327 14.833.579	3.646.145		
	ires	-437	88.021 87.584	0		
	irap	778.961	6.724.609 6.646.141	857.429		
	debiti tributari	240	13.371 13.371	240		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.177.726	29.755.871 29.706.540	2.227.057		
	INPS	5.992	167.980 163.533	10.440		
	INPDAP	2.123.749	28.732.913 28.685.591	2.171.070		
	INAIL	13.137	778.289 780.299	11.127		
	ONAO SI	34.837	68.022 68.449	34.410		
	INPGI	11	8.667 8.667	11		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	11.543.898	83.684.777 83.305.331	11.923.345		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.989.889	76.657.993 76.298.384	11.349.498		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	554.009	7.026.785 7.006.947	573.847		
	debiti v/organ i istituzionali	137.352	762.642 712.380	188.115		
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio	129.650	1.321.695 1.305.137	155.617		
	altri debiti	88.306	4.053.147 4.038.557	102.897		
	debiti v/personale altri enti	188.791	889.300 950.874	127.218		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e retro	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	DEBITI V/AZIENDE SANIT. PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre						
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione						
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
							
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori						
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	erario						
	iva						
	ires						
	irap						
	debiti tributari						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
	INPS						
	INPDAP						
	INAIL						
	ONAS						
	INPGI						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti						
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:						
	debiti v/organismi direttivi						
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio						
	altri debiti						
	debiti v/personale altri enti						

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro	Tra 1 e 5 anni	Oltre
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Az.sanit.pubbliche della Regione - quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Az.sanit.pubbliche della Regione - mobilità in compens			
PDA200	Debiti v/Az.sanit.pubbliche Regione - mobilità non in compens			
PDA210	Debiti v/Az.san.pubbliche della Regione - altre prestazioni	403.440		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	2.459		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	405.899		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	34.512.568		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	34.512.568		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	123		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.511.575		
	erario	7.761		
	iva	3.646.145		
	ires	-		
	irap	857.429		
	debiti tributari	240		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.227.056		
	INPS	10.440		
	INPDAP	2.171.070		
	INAIL	11.127		
	ONAOI	34.410		
	INPGI	10		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	11.923.345		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.349.498		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	573.847		
	debiti v/organismi direttivi	188.115		
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio	155.617		
	altri debiti	102.897		
	debiti v/persone altri enti	127.217		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazi one	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
debiti v/ASP Agrigento			198
debiti v/ASP Catania			121.738
debiti v/ASP Enna			14.879
debiti v/ASP Messina			156
debiti v/ASP Ragusa			388
debiti v/ASP Siracusa			3.432
debiti v/ASP Caltanissetta			364
debiti v/ARNAS Civico Palermo			19
debiti v/ARNAS Garibaldi			7.968
debiti v/AO Universitaria Catania			250.837
debiti v/AO Universitaria Palermo			2.865
debiti v/AO Universitaria Messina			597
TOTALE			403.441

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Dettaglio Debiti Vs/altri – PDA340: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 0035077 del 27/04/2017)

DETTAGLIO DEBITI PDA340	
DEBITI V/PERSONALE R.A.	1.675.846
DEBITI V/PERSONALE R.P.	98.849
DEBITI V/PERSONALE R.S.	8.662.677
DEBITI V/PERSONALE R.T.	912.126
debiti v/organismi direttivi	188.115
debiti v/personale altri enti	127.217
debiti v/terzi per trattenute su stipendio	171.949
depositi cauzionali ricevuti	1.099
TESORERIA PROV.UT.MINISTERO SALUTE UFF.3 ECM	1.205
REGIONE SICILIANA - Gazzetta Ufficiale - Pubblicità legale	3.432
rimborso spese legali	16.712
compenso comitato etico	2.750
attività di formazione	540
risarcimento danni v/terzi	58.500
commissione concorsi	2.328
TOTALE	11.923.345

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	I debiti vs fornitori e verso altre aziende sanitarie si riferiscono a fatture per le quali non si è ancora completato l'iter di liquidazione. I debiti per Irap e i debiti contributivi sono correlati ai residui debiti per fondi contrattuali non erogati ai dipendenti. I debiti verso dipendenti degli anni precedenti si riferiscono a residui debiti per fondi contrattuali non erogati. I debiti per IVA originano dal meccanismo di split payment, e si riferiscono all'IVA sulle fatture di cui non è stato ancora emesso l'ordinativo di pagamento.

Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>	140.390	
BA0100	Sangue ed emocomponenti - da altri soggetti	93.352	
BA1240	compart personale per alpi consulenze az san pubbl regione	29.480	
BA1220	oneri su comp.pers. per alpi ambulatoriale interna	1.867	
BA1260	compart pers per alpi proventi vendita radiof. a pubbl.	12.214	
YA0040	IRAP ALPI su comp. al personale	3.477	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>	0	
	...		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		57.285.000	1.361.000	in "Altro" trovansi le quote finalizzate
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				62.688.830		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	nota Ass. n.38505	17/05/2018	Assegn. 2017	58.646.000		401010102
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	nota Ass. n.38505	17/05/2018	Assegn. 2017	4.042.830		401010299
AA0050	EXTRA FONDO:				8.381		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	DDG1899/2015 - Del.457/2017 Az. Osp. Papardo ME (Capofila)	03/11/2015	Progetto Implementaz. Codice Rosa	8.381		401020201
	Progetto impianto organi						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92:						
AA0180	Contributi C/esercizio per la ricerca:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-	-	
						0	
						0	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				62.697.211		

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	62.688.830	450.000	0,72%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	
	Totale	62.688.830	450.000	0,72%

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Dettaglio voce "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (Voce AA0240):

	Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
	Cespiti entrati in ammortamento nel 2017	Cespiti entrati in ammortamento nel 2017	totale
	AA0250	AA0260	AA0240
Immobilizzazioni immateriali			
Fabbricati	535.401	1.279.723	1.815.124
Impianti e macchinari	334.219	66.490	400.709
Attrezzature	1.610.477	400.000	2.010.477
Mobili ed arredi	227.667	0	227.667
Automezzi	0	0	0
Altri	134.162	24.156	158.318
Immobilizzazioni in corso	424.684		424.684
TOTALE	3.266.611	1.770.369	5.036.979

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Codice modello CE -- AA0280					
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		A	B	C	D = A-B-C
(**) Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE				
PSN 2010 11.2 Stroke Unit	D.D.G. 2175/2010	750.000	107.997	0	642.003
PSN 2011 economie su progetto 11.3	Direttiva Chiusura Bilanci 2015	1.496	0	0	1.496
PSN 2012 9 Malattie rare	D.D.G. 2175/2010	3.314	0	0	3.314
PSN 2012 7. Tutela maternità e appropriatezza percorso nascita	D.D.G. 0703/2013	130.000	102.963	3.298	23.739
PSN 2012 10.1 Riabilitazione psicologica reparti	D.D.G. 0703/2013	75.000	73.500	0	1.500
PSN 2012 10.2 Rete Stroke Unit e SHIFT	D.D.G. 0703/2013	260.000	105.000	0	155.000
PSN 2012 12.3 Screening uditivo neonatale	D.D.G. 0703/2013	8.367	5.466	0	2.901
PSN 2012 3 bis 1. Diagnosi da infezioni HIV	D.D.G. 0703/2013	37.381	5.701	17.102	14.579
PSN 2013 2.4 Implem. Rete reg. Stroke Unit e (SHIFT)	D.D.G. 1789/2014	45.000	42.945	0	2.055
PSN 2013 8.1 Uman. nelle cure: Impl. perc. multif. in sei U.O. Oncolog.	D.D.G. 1789/2014	20.000	0	0	20.000
PSN 2013 8.3 Riabilit. Nei reparti critici escluso percorso nascita	D.D.G. 1789/2014	40.000	0	0	40.000
PSN 2013 8.4 rete civica della salute	D.D.G. 1789/2014	6.174	3.000	0	3.174
PSN 2013 10.6 Supporto psicos. Nel percorso nascita con partic. riguardo reparti critici	D.D.G. 1789/2014	21.000	0	13.150	7.850
PSN 2013 11.1 preservazione fertilità nei pazienti oncologici e creazione biobanche	D.D.G. 1789/2014	150.000	132.444	17.556	0
PSN 2013 12.1 diagnosi precoce lesioni endometriche a rischio degen. neoplastica	D.D.G. 1789/2014	260.000	153.077	18.852	88.071
PSN 2013 12.3 trattamento vulvodinia e analgie uro-ginecologiche croniche	D.D.G. 1789/2014	120.000	106.625	5.042	8.333
PSN 2013 17.1 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico"	D.D.G. 1789/2014	230.500	0	0	230.500
PSN 2014 2.12 Processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale	D.A. 1627/2015	47.165	31.842	0	15.323
PSN 2014 2.13 Eliminazione delle barriere linguistiche culturali in P.S.	D.A. 1627/2015	50.728	40.014	0	10.714
PSN 2014 4.2.1 Prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali	D.A. 1627/2015	4.915	0	0	4.915
PSN 2014 5.23 accesso vascolare paziente emodializzato	D.A. 1627/2015	500.000	0	117.713	382.287
PSN 2014 5.24 carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina	D.A. 1627/2015	700.000	0	9.908	690.092
PSN 2014 6.9 network regionale per la preservazione della fertilità	D.A. 1627/2015	600.000	0	45.703	554.297
PSN 2014 6.10 ricostruzione mammaria paziente mastectomizzata	D.A. 1627/2015	70.000	0	6.944	63.056
PSN 2015 2.23 Umanizzazione del percorso del paziente sottoposto ad indagini radiologiche	D.A. 264/2016	300.000	0	0	300.000
PSN 2015 5.14 Riduzione ospedalizzazioni dei paz. affetti da scompenso cardiaco cronico (2016)	D.A. 264/2016	200.000	0	0	200.000
PSN 2015 6.1 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci	D.A. 264/2016	1.400.000	0	0	1.400.000
PSN 2015 6.5 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti	D.A. 264/2016	370.000	0	0	370.000
PSN 2016 2.28 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure area dell'emergenza (P.S.)	D.D.G. 1940/2017	100.000	0	0	100.000
PSN 2016 2.29 Org.ne e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure del diabete mellito	D.D.G. 1940/2017	120.000	0	0	120.000
PSN 2016 1.15 Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco	D.D.G. 2094/2017	300.000	0	0	300.000
PSN 2016 5.14 Integr.team multidisciplinare gestione dell'accesso vascolare per emodialisi	D.D.G. 2094/2017	400.000	0	0	400.000
PSN 2016 6.4 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti	D.D.G. 2094/2017	130.000	0	0	130.000
2012 Contributi finalizzati-Lavori reparto detenuti	ass.ne definitiva 2012	700.000	582.637	0	117.363
2012 Contributi finalizzati-STI SUES 118	ass.ne definitiva 2012	600.000	434.095	0	165.905
2013 Quota finalizzata per arredi CC.OO.SEU 118	ass.ne definitiva 2013	156.313	87.189	0	69.124
2014 Contributi finalizzati adeguamento locali Stroke Unit	verb.neg.risorse 15/09/2014	800.000	117.117	7.906	674.977
2014 Contributi finalizzati Numero unico 112	ass.ne definitiva 2014	719.600	650.000	0	69.600
2014 quota finalizzata lavori copertura tetto a causa eventi atmosferici	ass.ne definitiva 2014	900.000	545.289	0	354.711
2015 Quota accantonata per lavori/acquisto attrezzature non completati nel 2015	dir. Chiusura bilanci 2015	850.815	850.793	0	22
2015 quota finalizzata acquisto angiografo biplano	Assegnazione definitiva 2015	1.500.000	0	0	1.500.000
2016 Quota accantonata per lavori/acquisto attrezzature non completati nel 2016	dir. Chiusura bilanci 2016	3.568.250	0	1.770.369	1.797.881
2016 quota finalizzata lavori adeguamento sismico	Assegnazione definitiva 2016	852.000	0	0	852.000
2016 quota finalizzata adeguamento impianti elettrici	Assegnazione definitiva 2016	700.000	0	0	700.000
2016 quota finalizzata aggiornamento Gamma Knife	Assegnazione definitiva 2016	1.750.000	0	0	1.750.000
2016 quota finalizzata acquisto attrezzature elettromedicali	Assegnazione definitiva 2016	650.000	0	0	650.000
2017 quota finalizzata adeguamento locali CO 118	Assegnazione definitiva 2017	450.000	0	0	450.000
2017 acquisto arredi tecnici per attiv. Centro Spoke IRCCS Borino Pulejo	D.A. 2726/2017	1.000.000	0	0	1.000.000
2017 acquisto attrezzature per area emergenza	D.A. 2726/2017	329.599	0	-	329.599
TOTALE		22.977.617	4.177.695	2.033.542	16.766.380

Dettaglio voce "utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (voce AA0270; Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2017, nota n. 0031956 del 20/04/2018).

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>SI</i>	L'assegnazione definitiva per l'anno 2017 dei contributi in c/esercizio è stata scissa nelle due seguenti componenti: 1) Quote fi-

		nalizzate e quote funzioni; 2) quote vincolate. Tale seconda componente comprende a sua volta le quote da accantonare (finanziamento per acquisto di nuove attrezzature e per lavori di manutenzione straordinaria per €/mgl 450) e le quote da non accantonare (extracomunitari, SEUS 118, Indennità di esclusività, rimborso unità di sangue trasfuse in DH per complessivi €/mgl 4.043), in quanto correlate a spese sostenute nell'esercizio.
--	--	--

Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASP CATANIA	ASP SIRACUSA	ASP ENNA	ASP RAGUSA	ASP MESSINA	ASP CL	ASP AG	ASP PA	ASP TP	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	92.486.718	8.935.589	5.727.964	5.729.896	4.218.782	3.781.363	1.808.962	561.484	298.637	123.549.395
AA0350	Prestazioni di ricovero	63.757.956	5.832.369	3.647.278	4.264.928	2.507.855	2.130.963	1.086.021	333.978	239.067	83.800.415
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.481.617	1.449.288	804.865	504.688	789.456	547.547	297.789	101.666	59.237	19.036.153
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										
AA0380	Prestazioni di File F	14.182.673	1.652.915	1.275.004	958.884	789.602	1.101.976	425.152	88.876	333	20.475.415
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										
AA0410	Prestazioni termali										
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	64.472	1.017	817	1.396	131869	877	0	36964	0	237.412
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)										2.814.935
AA0460	Prestazioni di ricovero										1.608.031
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale										176.766
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										
AA0490	Prestazioni di File F										235.138
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										
AA0520	Prestazioni termali										
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										363.000
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie										0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali										0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC										0
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria-Mobilità attiva internazionale										432.000
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	92.486.718	8.935.589	5.727.964	5.729.896	4.218.782	3.781.363	1.808.962	561.484	298.637	126.364.330
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)										
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)										
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)										
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	92.486.718	8.935.589	5.727.964	5.729.896	4.218.782	3.781.363	1.808.962	561.484	298.637	123.549.395
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)										2.814.935
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)										126.364.330

I dati indicati nell'allegato prospetto CE sono coincidenti con quelli risultanti nella tabella A allegata alla direttiva n. 31956 del 20/04/2018; i dati di cui alla soprastante tabella corrispondono ai valori effettivi non arrotondati dei relativi flussi.

Per la quadratura della voce AA0330 "ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici" di € 126.808.805, al totale riportato nella soprastante tabella di € 126.364.330 vanno assommate le seguenti ulteriori voci CE non incluse in tabella:

- AA0440 per € 441.789 relativa alle prestazioni sanitarie rese nel 2017 a cittadini extracomunitari;
- AA0590 per € 2.606 relative ad altre prestazioni sanitarie rese ad Aziende sanitarie extraregione non soggette a compensazione.

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	643.078	891.623	-248.545	-28
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.208.701	2.082.808	125.893	6
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	18.728	-18.728	-100
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	501.636	705.012	-203.376	-29
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	42.027	34.789	7.238	21
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	442.249	344.812	97.437	28
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.837.691	4.077.772	-240.081	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	714.431	943.910	-229.479	-24
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica (*)	1.904.462	1.797.689	106.773	6
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	204.586	9.133	195.453	2.140
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	466.891	-466.891	-100
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	211.931		211.931	100
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	119.954	-119.954	-100
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.035.410	3.337.577	-302.167	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	253.701	240.145	13.556	6
	Costi diretti aziendali	142.670	177.982	-35.312	-20
	Costi generali aziendali	453.838	558.669	-104.831	-19
	(*) comprende il Fondo di perequazione				0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	850.209	976.795	-126.587	

Il risultato economico della gestione ALPI è positivo. La rappresentazione dello stesso è contenuto nel prospetto incluso nella relazione sulla gestione allo specifico paragrafo relativo all'attività libero professionale. Nello stesso prospetto è evidenziato che i ricavi della gestione, oltre ai dati inclusi nella tabella soprastante, includono la quota DRG a carico della Regione sui ricoveri, i ricavi delle camere a pagamento (maggior confort ALPI) e per pasti accompagnatori degenti, esposti in altra voce del CE per complessivi € 497.074. Per tutto quanto sopra, il risultato della gestione separata è così determinato:

- Ricavi come da superiore prospetto 3.837.691
- Altri ricavi diretti 497.074
- Costi come da superiore prospetto -3.885.619
- Risultato della gestione ALPI 449.146

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si evidenzia una flessione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente, a cui si correla il decremento dei costi sia diretti che di indiretta imputazione.

Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Medicinali con AIC	26.499.255	-	26.499.255
Medicinali senza AIC	55.832	-	55.832
Sangue ed emocomponenti	390.779	-	390.779
Prodotti dietetici	61.141	-	61.141
Dispositivi medici	25.648.979	-	25.648.979
Materiale per profilassi(vaccini)	6.019	-	6.019
Emoderivati di produzione regionale	324.510	-	324.510
Prodotti chimici	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari	552.507	-	552.507
TOTALE	53.539.022	-	53.539.022

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
...									
...									
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
...									
...									
	TOTALE								

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. L'azienda non effettua distribuzione per conto.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Si rileva l'incremento dei costi sostenuti per l'acquisto di farmaci, in buona parte dovuti all'acquisto dei farmaci antivirali diretti per la cura dell'Epatite .

Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							
BA1090	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)							
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMA I				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	4.915	4.420	495	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	4.915	4.420	495	11
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità				-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				-
BA1180	- da privato (intraregionale)				-
BA1190	- da privato (extraregionale)				-
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.035.410	3.337.577	- 302.167	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	714.431	943.910	- 229.479	- 24
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	1.904.462	1.797.689	106.773	6
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	204.586	9.133	195.453	2.140
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	-	466.891	- 466.891	- 100
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	211.931	-	211.931	100
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	-	119.954	- 119.954	- 100
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	2.784.759	1.608.613	1.176.146	
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	2.252	- 2.252	- 100
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.784.759	1.606.361	1.178.398	73
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	971.118	1.152.583	- 362.929	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	971.118	1.152.582	- 181.464	- 16
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	196	48	148	308
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	809.711	810.489	- 778	- 0
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	161.211	342.046	- 180.835	- 53
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	4.636.972	4.733.791	- 96.819	
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende	478.579	497.069	- 18.490	- 4
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri	933.412	743.930	189.482	25
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	3.610	-	3.610	100
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	3.221.371	3.492.792	- 271.421	- 8
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	11.433.174	10.836.984	- 761.420	

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1530 (B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato) – Direttiva chiusura Bilanci d'esercizio 2017, nota prot. 31956 del 20/04/2018:

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1530 (B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato) - Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2017, nota prot. 0031956 del 20/04/2018

servizi sanitari non di ricovero da privati	3.049.910
servizio radiofarmaco da privato	133.397
servizio sorveglianza radioprotezione	38.064
TOTALE	3.221.371

la voce servizi sanitari non di ricovero da privati si riferisce ai costi sostenuti per

servizi diagnostici resi dalla ditta FORA spa	2649420
esami da laboratorio (indagini genetiche)	62518
servizi inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza	35000
rilevazione campi magnetici	18948
procedure di litotrissia	13725
recupero sangue intraoperatorio	266443
altre prestazioni specialistiche	3855

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS01 Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La voce BA1340 "rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" si riferisce al riaddebito del 90% delle note di credito ricevute concernenti farmaci per la cura dell'epatite C da riaccreditare alle ASP di residenza dell'assistito (direttiva bilanci d'esercizio 2017 n. 31956 del 20/04/2018) per € 2.511.759 nonché al riaddebito per attività del centro di qualificazione biologica per € 273.000

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione in quanto non ha convenzioni con strutture sanitarie.
------------------	--

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie di seguito specificate: <table> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2016</th></tr> <tr> <td>indennità personale universitario</td><td>809.711</td><td>810.489</td></tr> <tr> <td>consulenze sanitarie da privato</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Spese per personale tirocinante o borsista</td><td>134.213</td><td>300.351</td></tr> <tr> <td>collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente dirigente</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>oneri soc.co.co.co. sanitari non dirigenti</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>oneri soc.co.co.co. sanitari dirigenti</td><td>196</td><td>48</td></tr> <tr> <td>inail co.co.co. sanitari</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>indennita' e rimborso spese commissioni varie</td><td>22.517</td><td>35.973</td></tr> <tr> <td>compensi commiss. comitato etico</td><td>4.480</td><td>5.722</td></tr> <tr> <td>TOTALE</td><td>971.117</td><td>1.152.583</td></tr> </table>			2017	2016	indennità personale universitario	809.711	810.489	consulenze sanitarie da privato	0	-	Spese per personale tirocinante o borsista	134.213	300.351	collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente dirigente	0	-	oneri soc.co.co.co. sanitari non dirigenti	0	-	oneri soc.co.co.co. sanitari dirigenti	196	48	inail co.co.co. sanitari	0	-	indennita' e rimborso spese commissioni varie	22.517	35.973	compensi commiss. comitato etico	4.480	5.722	TOTALE	971.117	1.152.583
	2017	2016																																	
indennità personale universitario	809.711	810.489																																	
consulenze sanitarie da privato	0	-																																	
Spese per personale tirocinante o borsista	134.213	300.351																																	
collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente dirigente	0	-																																	
oneri soc.co.co.co. sanitari non dirigenti	0	-																																	
oneri soc.co.co.co. sanitari dirigenti	196	48																																	
inail co.co.co. sanitari	0	-																																	
indennita' e rimborso spese commissioni varie	22.517	35.973																																	
compensi commiss. comitato etico	4.480	5.722																																	
TOTALE	971.117	1.152.583																																	

Rispetto all'anno precedente, mentre i costi sostenuti per il pagamento dell'indennità di equiparazione al personale universitario risultano pressochè invariati, si evidenzia la riduzione dei costi sostenuti per personale borsista, derivante dalla cessazione di diverse borse di studio a valere sui fondi PSN.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	20.023.619	21.339.384	- 1.332.908	
BA1580	Lavanderia	702.360	709.655	- 7.295	1
BA1590	Pulizia	-	-	-	-
BA1600	Mensa	2.404.654	2.429.912	- 25.258	1
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	516	585	- 69	12
BA1640	Smaltimento rifiuti	395.095	387.386	7.709	2
BA1650	Utenze telefoniche	201.565	140.369	61.196	44
BA1660	Utenze elettricità	3.111.792	3.818.798	- 707.006	19
BA1670	Altre utenze	1.062.722	983.183	79.539	8
	Premi di assicurazione	815.022	832.165	- 17.143	
BA1690	Premi di assicurazione - RC professionale	53.085	79.595	- 26.510	33
BA1700	Altri premi assicurativi	761.937	752.570	9.367	1
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	42.086	38.885	3.201	8
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	32.127	407	31.720	7.794
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.255.680	11.998.039	- 742.359	6
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	82.389	124.005	- 19.294	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	60.067	86.333	- 26.266	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.648	57.117	- 26.469	46
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29.419	29.216	203	1
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	22.322	18.836	3.486	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.322	18.836	3.486	19
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				-
	FORMAZIONE	43.015	15.466	27.549	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	41.385	10.066	31.319	311
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.630	5.400	- 3.770	70
	TOTALE	20.149.023	21.478.855	- 1.324.653	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1740 (B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato) – Direttiva chiusura Bilanci d'esercizio 2017, nota prot. 31956 del 20/04/2018:

altri servizi non sanitari da privato:	274.472	274.472
<i>rassegna stampa</i>	3.660	
<i>servizio supporto gestione flussi</i>	35.380	
<i>controllo volatili</i>	19.520	
<i>convegni e comunicazioni scientifiche</i>	1.628	
<i>cartellonistica - segnalita interna</i>	6.832	
<i>servizi interpretariato</i>	1.391	
<i>smaltimento attrezzature fuori uso</i>	37.786	
<i>manutenzione spazi a verde</i>	59.853	
<i>disinfestazione - derattizzazione</i>	5.417	
<i>servizi di prenotazione telefonica</i>	32.457	
<i>supporto PAC</i>	69.406	
<i>servizi di archiviazione dati</i>	1.142	
rimborsi vari formazione		680
servizio di vigilanza e guardiana		360.477
servizi socio sanitari appaltati da privato		9.569.306
servizi di assistenza su software		1.050.746
TOTALE		11.255.681

La voce prevalente è rappresentata dai costi per il servizio socio sanitario in appalto ad Azienda privata (personale ausiliario e servizi di pulizia).

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie di seguito specificate:		
		2017	2016
	spese per personale religioso	29.419	29.216
	collaboraz tecniche assimilate lavoro dipendente	25.000	25.000
	oneri soc. collab. tecniche assimilate lavoro dipendente	5.497	5.287
	inail collab. tecniche assimilate lavoro dipendente	152	151
	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	22.322	18.836
	collaboraz amministr assimilate lav dipendente non dirigente	0	20.000
	oneri soc.collab.amministr assimilate lav dipendente non dirigente	0	3.563
	inail collab.amministr assimilate lav dipendente	0	3.116
	TOTALE	82.390	105.169

Si rileva in particolare, l'assenza di costi nel 2017 per co.co.co amministrative, a seguito dell'avvenuta assunzione del collaboratore con contratto a tempo determinato.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio adottato per le manutenzioni ordinarie e incrementative è quello di considerare come manutenzioni ordinarie di beni quelle che non producono un aumento della produttività o della vita utile del bene (spese di natura ricorrente che servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento) e manutenzioni incrementativa quelle migliorative del bene o che producono l'allungamento della vita utile dei cespiti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.098.001	3.350.287	- 252.286	- 8
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	338.875	259.608	79.267	31
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.933.367	3.233.377	- 300.010	- 9
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	90.065	119.580	- 29.515	- 25
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	26.358	15.026	11.332	75
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	6.486.666	6.977.878	- 491.212	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Lo scostamento alla voce manutenzione attrezzature sanitarie deriva dal nuovo contratto stipulato con la ditta HC Hospital Consulting spa avente ad oggetto servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature e dispositivi sanitari. Si rileva altresì l'incremento dei costi sostenuti per la manutenzione degli impianti, dovuta ai diversi interventi effettuati per il mantenimento dell'efficienza e funzionalità dei beni utilizzati per le attività istituzionali.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/17	TIPOLOGIA DI CONTRATT		% di incidenza multiserviz
BA1580	Lavanderia	702.360		702.360	-
BA1590	Pulizia		813.391	- 813.391	8,50
BA1600	Mensa	2.404.654		2.404.654	-
BA1610	Riscaldamento	-		-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	516		516	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	395.095		395.095	-
BA1650	Utenze telefoniche	201.565		201.565	-
BA1660	Utenze elettricità	3.111.792		3.111.792	-
BA1670	Altre utenze	1.062.722		1.062.722	-
BA1680	Premi di assicurazione	815.022		815.022	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	42.086	-	42.086	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	32.127		32.127	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11.255.680	8.755.915	2.499.766	
	rimborsi vari formazione	680		680	
	servizi socio sanitari appaltati da privato	9.569.306	8.755.915	813.391	91,50
	servizio di vigilanza e guardiania	360.477		360.477	
	servizi di assistenza su software	1.050.746		1.050.746	
	altri servizi non sanitari appaltati da privato	274.471		274.471	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.486.666	-	6.486.666	-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.098.001		3.098.001	-
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	338.875		338.875	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.933.367		2.933.367	-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	90.065		90.065	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	26.358		26.358	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	26.510.285	9.569.306	16.940.980	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si hanno beni in leasing.

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	78.051.800	76.928.463	1.123.337	
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.021.367	43.911.869	109.498	
BA2110	Costo del personale dirigente medico	42.801.740	42.674.899	126.841	
	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>38.999.828</i>	<i>39.070.593</i>	<i>- 70.765</i>	
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.021.360	21.003.663	17.697	0,08
	Retribuzione di posizione	7.236.075	7.236.206	- 131	0,00
	Indennità di risultato	1.049.143	1.111.837	- 62.694	-5,64
	indennità particolari condizioni di lavoro	1.218.839	1.252.384	- 33.545	-2,68
	Oneri sociali su retribuzione	8.265.005	8.234.360	30.645	0,37
	Altri oneri per il personale	209.406	232.142	- 22.736	-9,79
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.801.912	3.604.307	197.606	
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.146.275	2.108.842	37.433	1,78
	Retribuzione di posizione	420.064	377.986	42.078	11,13
	Indennità di risultato	168.663	105.969	62.694	59,16
	indennità particolari condizioni di lavoro	173.070	181.471	- 8.401	-4,63
	Oneri sociali su retribuzione	878.054	830.016	48.038	5,79
	Altri oneri per il personale	15.786	23	15.763	69873,40
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.219.627	1.236.970	- 17.343	
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	859.210	845.069	14.141	
	Voci di costo a carattere stipendiale	522.484	512.733	9.751	1,90
	Retribuzione di posizione	112.071	115.028	- 2.957	-2,57
	Indennità di risultato	32.002	30.199	1.803	5,97
	indennità particolari condizioni di lavoro	9.166	9.509	- 343	-3,61
	Oneri sociali su retribuzione	183.487	177.599	5.888	3,32
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	360.417	391.902	- 31.485	
	Voci di costo a carattere stipendiale	245.189	272.288	- 27.099	-9,95
	Retribuzione di posizione	15.235	10.821	4.414	40,80
	Indennità di risultato	11.042	13.859	- 2.817	-20,33
	indennità particolari condizioni di lavoro	3.312	3.413	- 101	-2,95
	Oneri sociali su retribuzione	85.639	91.521	- 5.882	-6,43
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.030.430	33.016.594	1.013.836	
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.703.006	30.663.728	39.278	
	Voci di costo a carattere stipendiale	17.036.334	17.210.790	- 174.456	-1,01
	indennità particolari condizioni di lavoro	2.161.633	2.240.816	- 79.183	-3,53
	Retribuzione per produttività personale	867.446	652.220	215.226	33,00
	fasce retributive	3.218.449	3.286.528	- 68.079	-2,07
	Oneri sociali su retribuzione	6.304.214	6.238.233	65.981	1,06
	Altri oneri per il personale	1.114.930	1.035.141	79.789	7,71
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.327.424	2.352.866	974.559	
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.016.643	1.446.568	570.075	39,41
	indennità particolari condizioni di lavoro	282.587	197.809	84.778	42,86
	Retribuzione per produttività personale	106.308	66.312	39.996	60,31
	fasce retributive	134.782	88.758	46.024	51,85
	Oneri sociali su retribuzione	764.247	534.052	230.195	43,10
	Altri oneri per il personale	22.857	19.366	3.491	18,03
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	188.670	270.119	- 81.449	
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	188.670	193.334	- 4.664	
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	113.333	116.549	- 3.215	-2,76
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.052	46.052	-	
	Retribuzione di posizione	29.835	29.000	835	2,88
	Indennità di risultato	14.534	13.034	1.500	11,51
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	22.912	23.560	- 648	-2,75
	Altri oneri per il personale	-	4.903	- 4.903	-100,00
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75.336	76.785	- 1.449	
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.800	42.800	-	0,00
	Retribuzione di posizione	835	604	231	38,25
	Indennità di risultato	14.534	16.034	- 1.500	-9,36
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	17.167	17.347	- 180	-1,04
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	fasce retributive	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	fasce retributive	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.960.776	2.033.763	- 72.987	-3,59
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	112.396	91.132	21.264	23,33
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	112.396	91.132	21.264	23,33
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.999	43.999	-	0,00
	Retribuzione di posizione	29.835	16.000	13.835	86,47
	Indennità di risultato	14.534	11.515	3.019	26,22
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	24.028	19.619	4.409	22,48
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	1.848.380	1.942.631	- 94.251	
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	1.738.848	1.822.050	- 83.202	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.054.809	1.068.901	- 14.092	-1,32
	indennità particolari condizioni di lavoro	107.216	110.871	- 3.655	-3,30
	Retribuzione per produttività personale	64.776	124.538	- 59.762	-47,99
	fasce retributive	127.796	125.703	2.093	1,66
	Oneri sociali su retribuzione	361.430	374.551	- 13.121	-3,50
	Altri oneri per il personale	22.821	17.487	5.334	30,51
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	109.532	120.580	- 11.048	
	Voci di costo a carattere stipendiale	62.720	62.720	-	0,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	648	7.786	- 7.138	-91,68
	Retribuzione per produttività personale	18.533	22.597	- 4.064	-17,98
	fasce retributive	2.575	2.575	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	25.056	24.903	153	0,62
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.592.563	3.271.313	321.250	
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	467.799	477.259	- 9.460	
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	340.958	388.028	- 47.069	-12,13
	Voci di costo a carattere stipendiale	110.116	111.957	- 1.841	-1,64
	Retribuzione di posizione	118.505	153.407	- 34.902	-22,75
	Indennità di risultato	43.602	43.602	-	
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	68.735	79.061	- 10.326	-13,06
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	126.841	89.232	37.609	
	Voci di costo a carattere stipendiale	56.406	43.692	12.714	29,10
	Retribuzione di posizione	29.835	854	28.981	3392,78
	Indennità di risultato	14.534	26.534	- 12.000	-45,23
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	26.066	18.152	7.914	43,60
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.124.764	3.271.313	- 146.549	
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	2.957.411	3.113.820	- 156.409	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.828.155	1.845.924	- 17.769	-0,96
	indennità particolari condizioni di lavoro	41.994	62.626	- 20.632	-32,94
	Retribuzione per produttività personale	132.175	283.904	- 151.729	-53,44
	fasce retributive	269.536	250.263	19.273	7,70
	Oneri sociali su retribuzione	626.161	639.685	- 13.524	-2,11
	Altri oneri per il personale	59.390	31.419	27.972	89,03
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	167.353	157.493	9.860	
	Voci di costo a carattere stipendiale	104.282	91.096	13.186	14,48
	indennità particolari condizioni di lavoro	3.747	3.681	66	1,80
	Retribuzione per produttività personale	10.889	24.796	- 13.907	-56,09
	fasce retributive	4.124	3.433	691	20,11
	Oneri sociali su retribuzione	38.753	33.856	4.897	14,47
	Altri oneri per il personale	5.558	632	4.926	779,88
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un leggero incremento rispetto all'esercizio precedente, corrispondente a circa 1,4%, conseguenza dell'incremento del personale in servizio rilevabile nelle tabelle iniziali della presente nota integrativa (dati sull'occupazione al 31/12/2017). L'Azienda ha provveduto con deliberazione 661 del 02/03/2018 alla rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2017 (asseverata dal collegio dei revisori) che, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 21/05/2017, non si sono discostati da quelli vigenti al 31/12/2016, nonostante la variazione positiva della consistenza media del personale rispetto allo stesso dato dell'anno precedente.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2011	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			402	18	15	405			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7631704	8051139					8051139	419435	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	944974	996909					996909	51935	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1154363	1217806					1217806	63443	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			22	2	1	23			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	342653	325494					325494	-17159	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	7472	7205					7205	-267	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	170165	160714					160714	-9451	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			974	68	42	1000			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	3659572	3757262					3757262	97690	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	2530281	2597826					2597826	67545	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1168925	1200128					1200128	31203	0
TOTALE	17610109	18314483	1398	88	58	1428	18314483	704374	0

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I dati di organico comprendono sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato (limitatamente però al personale assunto con incarico su posto vacante). Rispetto all'anno 2010, i fondi contrattuali sono stati incrementati nell'anno 2011 allorché – a seguito dell'approvazione della pianta organica – si è proceduto all'assunzione di personale a copertura dei posti vacanti. Di seguito, la base dati per il calcolo della consistenza media del personale occupato nell'anno 2015 e nell'anno 2016.

Base dati per calcolo consistenza media

DIRIGENZA MEDICA	personale al 01/01/2016	personale al 31/12/2016	consistenza media 2016	personale al 01/01/2017	personale al 31/12/2017	consistenza media 2017
dirigenza medica a tempo indeterminato	366	366	366	366	367	366,5
dirigenza medica a tempo determinato	29	36	32,5	36	38	37
			398,5			403,5
diff.consistenza media 2015 -2016	5,00					
incremento % del personale 2016 rispetto al 2015	1,2547%					

DIRIGENZA SANTARIA NON MEDICA	personale al 01/01/2016	personale al 31/12/2016	consistenza media 2016	personale al 01/01/2017	personale al 31/12/2017	consistenza media 2017
dirigenza sanitaria non medica a tempo indeterminato	9	9	9	9	12	10,5
dirigenza sanitaria non medica a tempo determinato	6	6	6	6	3	4,5
			15			15
diff.consistenza media 2015 -2016	0,00					
incremento % del personale 2016 rispetto al 2015	0,0000%					

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA	personale al 01/01/2016	personale al 31/12/2016	consistenza media 2016	personale al 01/01/2017	personale al 31/12/2017	consistenza media 2017
dirigenza PTA a tempo indeterminato	5	5	5	5	6	5,5
dirigenza PTA a tempo determinato	2	2	2	2	2	2
			7			7,5
diff.consistenza media 2015 -2016	0,50					
incremento % del personale 2015 rispetto al 2016	7,1429%					

COMPARTO	personale al 01/01/2016	personale al 31/12/2016	consistenza media 2016	personale al 01/01/2017	personale al 31/12/2017	consistenza media 2017
comparto a tempo indeterminato	917	912	914,5	912	911	911,5
comparto a tempo determinato	40	62	51	62	89	75,5
			965,5			987
diff.consistenza media 2015 -2016	21,50					
incremento % del personale 2015 rispetto al 2016	2,2268%					

Rispetto dei tetti di spesa inerenti il costo del personale (direttiva chiusura dei Bilanci d'esercizio 2016, prot. 5°/Dip/0035077 del 27/04/2017)

a) Rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015 del 05/08/2015.

Il costo del personale da raffrontare con il tetto di spesa determinato con il D.A. 1380/2015 in €/mgl 80.235 è specificato nell'allegata tabella D.1.2

La spesa complessiva, al netto delle decurtazioni consentite, è pari a €/mgl 75.915, con un margine – rispetto al tetto di spesa di €/mgl 4.320. Tale margine sarà progressivamente eroso dai maggiori costi del personale che l'Azienda sosterrà per la copertura dei posti vacanti secondo la nuova pianta organica.

b) Rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.

Il costo sostenuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato ammonta a €/mgl 7.450 (al netto delle decurtazioni consentite). Rispetto al tetto di spesa di cui al DL 78/2010 (50% dei costi sostenuti nell'anno 2009), pari a €/mgl 1.955 si rileva uno scostamento di €/mgl 6.472. In merito a tale scostamento è opportuno precisare quanto segue.

Nel corso dell'anno 2017, fino al mese di luglio, non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, permanendo il divieto imposto dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot./Servizio 1/ n. 84514 del 21/11/2012 di procedere alla copertura di posti vacanti fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera.

Conseguentemente, al fine di sopperire a carenze di organico manifestate dai Responsabili delle unità operative e garantire il mantenimento dei livelli assistenziali, sono state avviate e portate a compimento alcune selezioni per il reclutamento di personale a tempo determinato, appartenente al profilo di dirigente medico, per la copertura di posti vacanti o per la sostituzione di personale assente, con conseguente superamento del limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, anche al fine di scongiurare inevitabili interruzioni di pubblico servizio.

Il reclutamento in questione è comunque avvenuto sempre nel rispetto del limite numerico massimo dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2013, con eventuale temporaneo superamento di tale limite esclusivamente per un numero pari di unità di personale posto in quiescenza nell'anno, conformemente a quanto disposto con circolare assessoriale prot. n. 51465 del 24/06/2014, e nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica approvata e del tetto di spesa per il personale previsto dal decreto assessoriale n. 1380/2015, la cui inderogabilità è stata sempre salvaguardata.

Il richiamato divieto di assunzioni a tempo indeterminato è stato rimosso dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. S.1/64238 del 3 agosto 2017, che ha disposto l'avvio delle procedure di reclutamento di personale nei limiti di cui al piano del fabbisogno per l'anno 2017, secondo le modalità operative di cui alla direttiva prot. n. 28551 del 25/03/2016.

Sono state quindi avviate le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, prioritariamente mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide, per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica di "vecchia istituzione", con la nomina degli idonei utilmente collocati nelle suddette graduatorie.

Sono state inoltre definite procedure di mobilità relative ad unità di personale, che prestava servizio con incarichi a tempo determinato presso questa Azienda, già di ruolo presso altre aziende sanitarie e collocato in aspettativa, in applicazione di apposita autorizzazione assessoriale prot. n. 76790 del 5/10/2017.

Tali immissioni in servizio hanno finalmente consentito una corrispondente diminuzione della spesa del personale a tempo determinato, conformemente alle disposizioni di cui al D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, nell'ottica di un progressivo allineamento al limite percentuale previsto.

Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	260.470	267.556	- 7.086	-2,65
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	630.597	582.502	48.095	8,26
	Organi Direttivi	574.601	522.982	51.619	9,87
	Collegio Sindacale	55.996	59.520	- 3.524	-5,92
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	655.614	674.809	- 19.195	-2,84
	spese postali	33.128	39.244	- 6.116	-15,58
	spese legali non costituenti consulenze	357.320	484.842	- 127.522	-26,30
	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	53.361	1.000	52.361	5236,10
	spese di pubblicità' legali	111.589	65.314	46.275	70,85
	altri oneri diversi di gestione	9.575	14.341	- 4.766	-33,23
	acquisto attrezzature per "rete IMA"-quale azienda capofila - per ambulanze SEUS (finanziamento non erogato da Regione)	-	-	-	-
	comp. sperimentazione farmaci	77.643	60.842	16.801	27,61
	spese di rappresentanza	-	-	-	-
	spese di pubblicità'	732	286	446	155,94
	rimborsi dipendenti per missioni	12.266	8.940	3.326	37,20
	TOTALE	1.546.681	1.524.867	21.814	1,43

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Dettaglio voce BA2540

indennità e rimborso spese diret. gener.	158.999
competenze e rimb. spese diret. amm.vo	156.330
competenze e rimb. spese diret. sanit.	156.147
indennità' e rimb. spese al colleg. dei revis.	55.996
oneri contributivi organi direttivi	103.124
totale	630.597

Dettaglio voce BA2550

spese di pubblicità'	732
spese postali	33.128
spese legali non costituenti consulenze	357.320
spese per liti arbitraggi e risarcimenti	53.361
spese di pubblicità' legali	111.589
altri oneri diversi di gestione	9.575
rimborsi dipendenti per missioni	12.266
comp. sperimentazione farmaci	77.643
totale	655.614

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I maggiori costi registrati nel 2017 alla voce BA2540 si riferiscono all'adeguamento dei compensi dei Direttori Sanitario ed Amministrativo al trattamento retributivo massimo erogabile secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ai direttori di struttura complessa di area sanitaria ed amministrativa.
---	--	-----------	--

Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.433.000	7.093.637	- 660.637	-9,31
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.779.603	3.509.616	- 730.013	-20,80
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.653.397	3.584.021	69.376	1,94
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	452.767	7.841.039	- 7.388.272	-94,23
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	450.000	7.520.250	- 7.070.250	-94,02
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.767	320.789	- 318.022	-99,14
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:	915.060	333.000	582.060	174,79
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	467.000	171.000	296.000	173,10
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	23.000	8.000	15.000	187,50
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	421.000	154.000	267.000	173,38
BA2890	Altri accantonamenti	4.060	-	4.060	100,00
	TOTALE	7.800.827	15.267.676	- 7.466.849	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Dettaglio voce BA2780

accantonamenti per investimenti con impiego di contributi in c/esercizio rientranti nella programmazione aziendali ma per i quali non si sono verificati i presupposti per la rilev. contabile adeguamento locali C.O. 118	450.000
totale	450.000

Dettaglio voce BA2790

accantonamento progetto Implementazione Codice Rosa	2.767
totale	2.767

Dettaglio voce BA2890

Quota discenti D.A. n.2346 del 29/11/2016 da utilizzarsi per futuri interventi di efficientamento della centrale operativa 118	4.060
totale	4.060

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	Sì		Effettuato accantonamento per: Quota discenti (D.A. n.2346 del 29/11/2016) da utilizzarsi per futuri interventi di efficientamento della centrale operativa 118

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	gli interessi di mora hanno subito un decremento rispetto all'anno precedente; su tali costi sono stati avviati nel 2018 percorsi transattivi tra l'azienda e le ditte fornitrici di beni e servizi, allo scopo di ottenerne l'abbattimento a fronte di pagamenti delle fatture passive effettuati entro date concordate.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi di mora fatturati da vari fornitori e dai costi per il servizio di tesoreria, riclassificati fra gli oneri predetti come da specifica disposizione assessoriale.

Composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

composizione dei proventi ed oneri finanziari

	ANNO 2017	ANNO 2016	SCOSTAMENTO
<i>interessi attivi bancari</i>	-256	-24	-232
<i>interessi attivi da clienti</i>	0	-338	338
<i>interessi passivi per anticipaz.straord.di tesoreria</i>	0	0	0
<i>interessi di mora</i>	618.354	836.560	-218.206
<i>altre spese finanziarie per serv.tesoreria</i>	36.596	36.596	0
<i>oneri bancari</i>	14.023	7.477	6.546
TOTALE	668.717	880.272	-211.555

Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le minusvalenze di € 14.378 si riferiscono alle dismissioni di beni dichiarati fuori uso, non totalmente ammortizzati. Le plusvalenze di € 100.000 derivano da permuta di attrezzature sanitarie e conseguono all'attribuzione al bene ceduto in permuta di un valore superiore al suo valore netto contabile

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

PS02 –Sopravvenienze passive

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

	2011 e retro	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
File Z Az. Sanitarie					2.893,61	44.220,01	47.113,62
prest.san Az.Sanitarie						1.059,74	1.059,74
arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi dirigenza medica				38,88	35.610,41	110.632,12	146.281,41
arretri indennita personale dirigenza non medica						2.912,03	2.912,03
arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto sanitario		1.256,58	3.293,28	4.050,18	8.485,08	31.541,97	48.627,09
arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto amministrativo					305,44	1.341,92	1.647,36
arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto tecnico					13,53	13.075,58	13.089,11
compensi dirigenza medica per sperimentazioni e convenzioni						9.241,43	9.241,43
compenso personale comandato altra azienda					6.278,78		6.278,78
NC per consulenza altre aziende						13.417,93	13.417,93
n.c. su fatt.altre Aziende per adeguamento nomencl.tariffario PET						4.120,82	4.120,82
compensi personale per 118						9.991,17	9.991,17
assistenza software						4.636,00	4.636,00
biglietti aerei						499,00	499,00
corsi formazione					1.706,77		1.706,77
diagnostici						3.775,08	3.775,08
dispositivi	5.620,15	6.156,47	3.120,00	928,16	59.803,34	79.399,06	155.027,18
Farmaci	11.920,56		8.361,69	35.907,77	97.641,98	8.106,06	161.938,06
noleggio attrezza.					6.023,68		6.023,68
prestazione di fisica medica					7.320,00		7.320,00
radiofarmaci					5.624,66		5.624,66
serv.man.ascensori					1.567,49	6.272,23	7.839,72
Serv.Medico Competente						15.000,00	15.000,00
serv.sorveglianza rischio radiologico						9.500,00	9.500,00
serviz. Pulizia						138,37	138,37
servizio 118					2.983,76	1.680,00	4.663,76
servizio trasporto					20,00		20,00
servizio telefonico			20.975,50	31.964,50			52.940,00
Smalt.Reflui radioattivi					768,00	640,50	1.408,50
spese postali						1.209,26	1.209,26
Tasse Gov.su telefonia mobile	70.356,66						70.356,66
Utenza GAS					37.911,83	472.681,72	510.593,55
adeguamento compenso direttori amm.vo e sanitario	105.634,64	3.757,80	33.036,34	20.062,95	30.859,08	53.613,10	246.963,91
saldo IRES anno 2016						12.191,00	12.191,00
regolarizzazione per atto di pignoramento					1.896,93	620,00	2.516,93
imp. registro su registrazione sentenze		815,02		18.410,70	2.593,47	73,00	21.892,19
concessioni governative		10.262,72					10.262,72
Collegio tecn. x verifica dirig. area medica					300,00	900,00	1.200,00
TOTALE	193.532,01	22.248,59	58.786,81	111.363,14	310.607,84	912.489,10	1.619.027,49

PS03 –Insussistenze attive

	2010 e retro	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
chiusura debito per fattura fornitore 2015 duplicata					130.999,89		130.999,89
chiusura debito per transazione con fornitore						83.623,01	83.623,01
chiusura debiti verso fornitori per operazione di circolarizzazione	107.416,48	5.809,15	5.588,77	3.955,78	0,30	5.525,17	128.295,65
debiti insussistenti v/terzi per trattenuta su stipendi	312,82		24,98				337,80
TOTALE	107.729,30	5.809,15	5.613,75	3.955,78	131.000,19	89.148,18	343.256,35

PS04 –Sopravvenienze attive

SOPRAVVENIENZE ATTIVE							
	2011 e retro	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
NC su fatture per prestazioni sanitarie altre aziende						3.562,74	3.562,74
rec.componenti stipendiali al personale			2,90		1.995,17	6.353,61	8.351,68
rec. per malattia al personale		732,27	1.493,08	1.436,81		1.890,83	5.552,99
chiusura debito per cancelleria per pagamento effettuato a mezzo cassa economale						68,00	68,00
chiusura fatt. per corso formazione CEFPAS per pagamento antecedente alla						5.032,80	5.032,80
diagnostici	547,20						547,20
dispositivi					5.288,94	1.164,80	6.453,74
farmaci	1.113,80		74.556,52	92.563,69	83.225,79	260.597,69	512.057,49
farmaci epatite C						140.140,02	140.140,02
transazione su interessi di mora	5.293,18	9.101,11	1.317,75	20.988,84	119.860,91	90.592,04	247.153,83
manutenzione immobili						6.466,00	6.466,00
serv.rilegatura						3.093,03	3.093,03
servizio 118						13.912,93	13.912,93
sorveglianza rischio radiologico per rimodulazione compenso 11-12/2016						4.750,00	4.750,00
servizio telefonico conguaglio 6° bimestre 2016						5.111,30	5.111,30
transazione su fatt.aa.pp.			20.000,00	32.341,84			52.341,84
conguaglio su fatture aa.pp. per utenza gas						296.293,63	296.293,63
rimb. interessi tesoreria per ricalcolo indice negativo e spese POS					742,03	181,31	923,34
rimb. Fatt. interessi da fornitore						946,42	946,42
rimborsi da INAIL per infortunio				219,48	4.061,37	1.212,00	5.492,85
rimborso da INAIL per certificati di PS					6.742,50	227,50	6.970,00
rimborso risarcimento danni parzialmente a carico di compagnia assicurativa					200.000,00		200.000,00
rimborso spese da fornitori per pubblicazione bando gara						1.703,11	1.703,11
recupero retribuzione risultato medici universitari					5.782,49		5.782,49
TOTALE	6.954,18	9.833,38	97.370,25	147.550,66	427.699,20	843.299,76	1.532.707,43

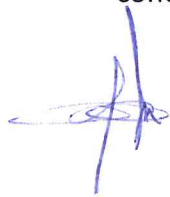
PS05 –Insussistenze passive

	2011 e retro	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
chiusura credito insussistente v/tesoreria per restituzione interessi passivi Es. Fin.2003 - giudizio C.Conti 48063 erroneamente duplicato					6.507,84		6.507,84
Chiusura credito insussistente v/diversi creditori	5.231,60			137,93	130,87		5.500,40
chiusura partecipazione 2012 in soc. Consortile Servizi ausiliari Sicilia; nota ass.san. Serv. 2° prot. 76614 del 05/10/2017		2.000,00					2.000,00
chiusura credito FSR anno 2011; nota ass.san. Serv. 2° prot. 2755 del 12/01/2018	30.040,00						30.040,00
TOTALE	35.271,60	2.000,00	0,00	137,93	6.638,71	0,00	44.048,24

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2017 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili aziendali.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

D.ssa Rosaria D'Ippolito

