

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1973 DEL 13 OTTOBRE 2017

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2016 - ALLEGATO 7



BILANCIO  
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI  
(EGAS)

CONTO ECONOMICO .....	"	2
MODELLO CE MINISTERIALE .....	"	4
STATO PATRIMONIALE .....	"	19
MODELLO SP MINISTERIALE .....	"	22
RENDICONTO FINANZIARIO .....	"	33
1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA .....	"	35
2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO .....	"	37
3. DATI RELATIVI AL PERSONALE .....	"	40
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI .....	"	43
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE .....	"	47
6. RIMANENZE .....	"	50
7. CREDITI .....	"	52
8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI .....	"	62
9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE .....	"	64
10. RATEI E RISCONTI ATTIVI .....	"	65
11. PATRIMONIO NETTO .....	"	66
12. FONDI PER RISCHI E ONERI .....	"	69
13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO .....	"	76
14. DEBITI .....	"	77
15. RATEI E RISCONTI PASSIVI .....	"	81
16. CONTI D'ORDINE .....	"	82
17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO .....	"	83
18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI .....	"	87
19. ACQUISTI DI BENI .....	"	89
20. ACQUISTI DI SERVIZI .....	"	90
21. COSTI DEL PERSONALE .....	"	97
22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE .....	"	101
23. ACCANTONAMENTI .....	"	102
24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI .....	"	103
25. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE .....	"	104
26. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI .....	"	105
27. PROSPETTI SIOPE .....	"	109

Conto Economico			Importi: Euro		
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 - EGAS		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1 Contributi d'esercizio</b>		<b>32.910.404</b>	<b>30.280.157</b>	<b>2.630.247</b>	<b>8,69%</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		30.350.578	27.768.855	2.581.723	9,30%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		2.559.826	2.511.302	48.524	1,93%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		2.559.826	2.511.302	48.524	1,93%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra		0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0	0	0	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	0	-
4) Contributi da privati		0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	-
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>(4.046.605)</b>	<b>0</b>	<b>(4.046.605)</b>	<b>-</b>
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>181.247</b>	<b>279.788</b>	<b>(98.541)</b>	<b>-35,22%</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>642.756</b>	<b>338.360</b>	<b>304.396</b>	<b>89,96%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		0	0	0	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		0	0	0	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		642.756	338.360	304.396	89,96%
<b>5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>210.475.332</b>	<b>165.509.854</b>	<b>44.965.478</b>	<b>27,17%</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>71.356</b>	<b>2.879</b>	<b>68.477</b>	<b>2378,50%</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A)</b>		<b>240.234.490</b>	<b>196.411.038</b>	<b>43.823.452</b>	<b>22,31%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1 Acquisti di beni</b>		<b>210.507.529</b>	<b>165.507.694</b>	<b>44.999.835</b>	<b>27,19%</b>
a) Acquisti di beni sanitari		205.796.996	160.847.157	44.949.839	27,95%
b) Acquisti di beni non sanitari		4.710.533	4.660.537	49.996	1,07%
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>9.595.602</b>	<b>9.172.378</b>	<b>423.224</b>	<b>4,61%</b>
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		677	409	268	65,53%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		0	3.161.400	(3.161.400)	-100,00%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.227	0	1.227	-
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		7.316.388	3.189.654	4.126.734	129,38%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		69.190	176.035	(106.845)	-60,70%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.208.120	2.644.880	(436.760)	-16,51%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>13.354.113</b>	<b>13.815.460</b>	<b>(461.347)</b>	<b>-3,34%</b>
a) Servizi non sanitari		12.286.104	13.214.027	(927.923)	-7,02%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.065.593	599.131	466.462	77,86%
c) Formazione		2.416	2.302	114	4,95%
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>		<b>1.574</b>	<b>1.290</b>	<b>284</b>	<b>22,02%</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>		<b>2.506.674</b>	<b>2.168.436</b>	<b>338.238</b>	<b>15,60%</b>
<b>6 Costi del personale</b>		<b>2.907.192</b>	<b>2.163.311</b>	<b>743.881</b>	<b>34,39%</b>
a) Personale dirigente medico		26.965	0	26.965	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		375.292	317.808	57.484	18,09%
c) Personale comparto ruolo sanitario		0	22.323	(22.323)	-100,00%
d) Personale dirigente altri ruoli		730.664	273.283	457.381	167,37%
e) Personale comparto altri ruoli		1.774.271	1.549.897	224.374	14,48%
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>		<b>415.807</b>	<b>530.305</b>	<b>(114.498)</b>	<b>-21,59%</b>
<b>8 Ammortamenti</b>		<b>72.623</b>	<b>4.146</b>	<b>68.477</b>	<b>1651,64%</b>
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		31.714	2.338	29.376	1256,46%
b) Ammortamento dei fabbricati		0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		40.909	1.808	39.101	2162,67%
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>		<b>0</b>	<b>79.898</b>	<b>(79.898)</b>	<b>-100,00%</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>		<b>(5.272.593)</b>	<b>(6.948.079)</b>	<b>1.675.486</b>	<b>-24,11%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		(5.437.842)	(6.915.902)	1.478.060	-21,37%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		165.249	(32.177)	197.426	-613,56%
<b>11 Accantonamenti</b>		<b>2.919.708</b>	<b>8.744.808</b>	<b>(5.825.100)</b>	<b>-66,61%</b>
a) Accantonamenti per rischi		2.639.406	8.726.438	(6.087.032)	-69,75%
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		219.776	0	219.776	-
d) Altri accantonamenti		60.526	18.370	42.156	229,48%
<b>TOTALE B)</b>		<b>237.008.229</b>	<b>195.239.647</b>	<b>41.768.582</b>	<b>21,39%</b>

Conto Economico			Importi: Euro	
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 -EGAS	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.226.261</b>	<b>1.171.391</b>	<b>2.054.870</b>	<b>175,42%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	22	3.792	(3.770)	-99,42%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	60	(60)	-100,00%
<b>TOTALE C)</b>	<b>22</b>	<b>3.732</b>	<b>(3.710)</b>	<b>-99,41%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1 Proventi straordinari	607.339	497.241	110.098	22,14%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	607.339	497.241	110.098	22,14%
2 Oneri straordinari	2.412.844	169.731	2.243.113	1321,57%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	2.412.844	169.731	2.243.113	1321,57%
<b>TOTALE E)</b>	<b>(1.805.505)</b>	<b>327.510</b>	<b>(2.133.015)</b>	<b>-651,28%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)</b>	<b>1.420.778</b>	<b>1.502.633</b>	<b>(81.855)</b>	<b>-5,45%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	252.597	224.580	28.017	12,48%
a) IRAP relativa a personale dipendente	226.784	156.671	70.113	44,75%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	25.813	67.909	(42.096)	-61,99%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>252.597</b>	<b>224.580</b>	<b>28.017</b>	<b>12,48%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.168.181</b>	<b>1.278.053</b>	<b>(109.872)</b>	<b>-8,60%</b>

## MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input type="text"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
		<b>A) Valore della produzione</b>					
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>32.910</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>32.910.403,97</b>	<b>30.280.156,51</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>30.350</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>30.350.577,65</b>	<b>27.768.855,00</b>
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.326	+		15.326.383,00	10.276.383,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.024	+		15.024.194,65	17.492.472,00
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>2.560</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.559.826,32</b>	<b>2.511.301,51</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.560	+	<b>Somma</b>	2.559.826,32	2.511.301,51
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.560	+		2.559.826,32	2.511.301,51
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	+		0,00	0,00
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	+		0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO T (al centesimo)	IMPOR TO T - 1 (al centesimo)
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+		0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+		0,00	0,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+		0,00	0,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+		0,00	0,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-4.047</b>	<b>-</b>	Somma	<b>-4.046.604,82</b>	<b>0,00</b>
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.047	-		-4.046.604,82	0,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-		0,00	0,00
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>181</b>	<b>+</b>	Somma	<b>181.246,89</b>	<b>279.787,88</b>
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+		0,00	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	181	+		181.246,89	279.787,88
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+		0,00	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>643</b>	<b>+</b>	Somma	<b>642.756,00</b>	<b>338.360,48</b>
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	-	+	Somma	0,00	0,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	Somma	0,00	0,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	+		0,00	0,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+		0,00	0,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+		0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	+		0,00	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+		0,00	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+		0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+		0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+		0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+		0,00	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	+	Somma	0,00	0,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	+		0,00	0,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+		0,00	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	+		0,00	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+		0,00	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+		0,00	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+	Somma	0,00	0,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+		0,00	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+		0,00	0,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+		0,00	0,00
S	AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	-	+	Somma	0,00	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00
	AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	643	+		642.756,00	338.360,48
	AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+		0,00	0,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+		0,00	0,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+		0,00	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+		0,00	0,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+		0,00	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	210.475	+	Somma	210.475.331,95	165.509.854,47
	AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	67	+	Somma	67.499,34	18.522,69
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	67	+		67.499,34	18.522,69
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
R	<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>210.187</b>	<b>+</b>	Somma	<b>210.186.362,52</b>	<b>164.979.219,47</b>
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	+		7.605,86	0,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.742	+		204.741.603,62	157.954.532,72
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.437	+		5.437.153,04	7.024.686,75
	<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>16</b>	<b>+</b>	Somma	<b>16.385,72</b>	<b>32.044,85</b>
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	16	+		16.385,72	32.044,85
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>205</b>	<b>+</b>	Somma	<b>205.084,37</b>	<b>480.067,46</b>
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+		0,00	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+		0,00	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+		0,00	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	205	+		205.084,37	480.067,46
	<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+		0,00	0,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+		0,00	0,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+		0,00	0,00
	<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio</b>	<b>71</b>	<b>+</b>	Somma	<b>71.356,40</b>	<b>2.878,78</b>
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+		0,00	0,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	66	+		66.494,48	168,82
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+		0,00	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+		0,00	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+		0,00	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	5	+		4.861,92	2.709,96
	AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>+</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AA1070</b>	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>+</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AA1080</b>	<b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	<b>-</b>	<b>+</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AA1090</b>	<b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>	<b>-</b>	<b>+</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>240.233</b>	<b>+</b>	Somma	<b>240.234.490,39</b>	<b>196.411.038,12</b>



Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
		<b>B) Costi della produzione</b>		+			
	<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>210.508</b>	+	<b>Somma</b>	<b>210.507.529,09</b>	<b>165.507.693,89</b>
	<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>205.797</b>	+	<b>Somma</b>	<b>205.796.996,19</b>	<b>160.847.156,99</b>
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	151.601	+	<b>Somma</b>	151.600.882,87	119.446.216,43
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	150.034	+		150.034.246,66	116.020.185,67
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.567	+		1.566.636,21	3.426.030,76
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0070</b>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0210</b>	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	<b>41.386</b>	+	<b>Somma</b>	<b>41.385.729,46</b>	<b>33.422.365,61</b>
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	40.988	+		40.987.720,77	33.102.379,03
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+		0,00	0,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	398	+		398.008,69	319.986,58
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	1.654	+		1.654.242,96	1.450.422,66
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	8.266	+		8.265.730,39	4.255.676,58
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-	+		0,00	80,88
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	301	+		301.406,71	30.595,85
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	2.589	+		2.589.003,80	2.241.798,98
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>4.711</b>	+	<b>Somma</b>	<b>4.710.532,90</b>	<b>4.660.536,90</b>
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	36	+		35.889,75	51.963,74
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	2.854	+		2.853.924,34	2.849.282,83
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	-	+		107,19	0,00
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	1.718	+		1.717.875,57	1.621.135,62
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	66	+		66.119,82	108.085,41
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	37	+		36.616,23	30.069,30
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>22.949</b>	+	<b>Somma</b>	<b>22.949.715,04</b>	<b>22.987.837,86</b>
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>9.595</b>	+	<b>Somma</b>	<b>9.595.602,28</b>	<b>9.172.378,16</b>
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+		0,00	0,00
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	+		0,00	0,00
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO T (al centesimo)	IMPOR TO T - 1 (al centesimo)
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+		0,00	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>1</b>	<b>+</b>	Somma	<b>676,80</b>	<b>409,20</b>
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	+		676,80	409,20
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+		0,00	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		0,00	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+		0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+		0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+		0,00	0,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+		0,00	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+		0,00	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO T (al centesimo)	IMPOR TO T - 1 (al centesimo)
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+		0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+		0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+		0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+		0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+		0,00	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+		0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+		0,00	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+		0,00	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+		0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+		0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.399,97</b>
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+		0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+		0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	+		0,00	3.161.399,97
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+		0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+		0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+		0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+		0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>1.227,05</b>	<b>0,00</b>
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	+		0,00	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	-	+		0,00	0,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+		0,00	0,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) 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)	-	+		0,00	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	+		0,00	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	+		1.227,05	0,00
	<b>BA 1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>7.316</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>7.316.388,16</b>	<b>3.189.653,72</b>
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.758	+		1.758.079,52	1.766.151,64
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+		0,00	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+		0,00	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	663	+		663.169,56	896.126,54
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.895	+		4.895.139,08	527.375,54
	<b>BA 1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>69</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>69.189,86</b>	<b>176.035,45</b>
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	+		9.205,72	0,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	60	+	<b>Somma</b>	<b>59.984,14</b>	<b>176.035,45</b>
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+		0,00	0,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+		0,00	500,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+		0,00	22.950,78
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+		0,00	0,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+		0,00	0,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	60	+		59.984,14	152.584,67
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+		0,00	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>2.208</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.208.120,41</b>	<b>2.644.879,82</b>
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	164,20
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.208	+		2.208.120,41	2.644.715,62
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+		0,00	0,00
S	<b>BA 1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>13.354</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>13.354.112,76</b>	<b>13.815.459,70</b>
	<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>12.285</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>12.286.103,81</b>	<b>13.214.026,93</b>
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	+		0,00	0,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1	+		1.159,00	0,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	23	+		22.636,75	1.661,96
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+		0,00	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+		0,00	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	+		1.455,45	77,84
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	129	+		129.120,17	27.548,26
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	5	+		5.313,45	7.429,44
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	10	+		10.194,61	0,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	125	+		125.185,05	316.585,99
	<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>5.172</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>5.172.288,95</b>	<b>5.171.343,00</b>
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.171	+		5.171.175,00	5.171.343,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1	+		1.113,95	0,00
	<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>6.819</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>6.818.750,38</b>	<b>7.689.380,44</b>
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38	+		37.662,33	79.502,80
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	29	+		28.651,13	48.818,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.752	+		6.752.436,92	7.561.059,64
	<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.067</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>1.065.593,35</b>	<b>599.131,12</b>
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17	+		16.799,01	0,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>428</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>426.812,10</b>	<b>331.203,79</b>
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	229	+		229.059,23	98.301,27
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1	+		582,70	0,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+		0,00	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	192	+		191.503,02	191.661,43
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6	+		5.667,15	41.241,09
	<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>622</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>621.982,24</b>	<b>267.927,33</b>
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	622	+		621.982,24	267.927,33
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+		0,00	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>2</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.415,60</b>	<b>2.301,65</b>
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	+		1.000,00	0,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1	+		1.415,60	2.301,65

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>BA 1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>2</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>1.573,80</b>	<b>1.290,00</b>
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	+		0,00	0,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+		0,00	0,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+		0,00	0,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+		0,00	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+		0,00	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2	+		1.573,80	1.290,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.507</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.506.673,51</b>	<b>2.168.435,92</b>
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	448	+		447.696,89	278.560,97
	<b>BA 2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>2.038</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.038.159,09</b>	<b>1.889.874,95</b>
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.034	+		2.033.784,56	1.887.817,43
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4	+		4.374,53	2.057,52
	<b>BA 2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>21</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>20.817,53</b>	<b>0,00</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	21	+		20.817,53	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+		0,00	0,00
R	BA 2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>2.907</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.907.192,30</b>	<b>2.163.310,34</b>
	<b>BA 2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>402</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>402.257,14</b>	<b>340.130,22</b>
	<b>BA 2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>402</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>402.257,14</b>	<b>317.807,54</b>
	<b>BA 2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>27</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>26.965,02</b>	<b>0,00</b>
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	27	+		26.965,02	0,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	+		0,00	0,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>375</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>375.292,12</b>	<b>317.807,54</b>
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	253	+		253.385,50	108.755,17
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	122	+		121.906,62	209.052,37
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>22.322,68</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	+		0,00	22.322,68
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	+		0,00	0,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>109</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>108.930,08</b>	<b>31.755,45</b>
	<b>BA 2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>109</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>108.930,08</b>	<b>31.755,45</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	109	+		108.930,08	31.755,45
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	+		0,00	0,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+		0,00	0,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+		0,00	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>147</b>	<b>+</b>	Somma	<b>147.568,72</b>	<b>189.649,72</b>
	<b>BA 2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>74</b>	<b>+</b>	Somma	<b>74.086,40</b>	<b>0,00</b>
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+		0,00	0,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74	+		74.086,40	0,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>73</b>	<b>+</b>	Somma	<b>73.482,32</b>	<b>189.649,72</b>
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+		0,00	0,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	73	+		73.482,32	189.649,72
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>2.249</b>	<b>+</b>	Somma	<b>2.248.436,36</b>	<b>1.601.774,95</b>
	<b>BA 2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>548</b>	<b>+</b>	Somma	<b>547.647,28</b>	<b>241.527,18</b>
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	526	+		526.017,01	241.527,18
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	22	+		21.630,27	0,00
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.701</b>	<b>+</b>	Somma	<b>1.700.789,08</b>	<b>1.360.247,77</b>
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.605	+		1.604.834,68	1.308.416,60
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	96	+		95.954,40	51.831,17
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>415</b>	<b>+</b>	Somma	<b>415.807,05</b>	<b>530.305,10</b>
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	22	+		22.462,85	84.541,19
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>393</b>	<b>+</b>	Somma	<b>393.344,20</b>	<b>445.763,91</b>
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	393	+		393.210,85	445.763,91
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+		133,35	0,00
	<b>BA 2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>73</b>	<b>+</b>	Somma	<b>72.623,67</b>	<b>4.146,05</b>
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	32	+		31.714,23	2.337,96
	<b>BA 2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>41</b>	<b>+</b>	Somma	<b>40.909,44</b>	<b>1.808,09</b>
	<b>BA 2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+		0,00	0,00
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>41</b>	<b>+</b>		40.909,44	1.808,09
	<b>BA 2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	Somma	<b>0,00</b>	<b>79.898,33</b>
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+		0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+		0,00	79.898,33
	<b>BA 2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-5.273</b>	<b>+/-</b>	Somma	<b>-5.272.593,12</b>	<b>-6.948.079,06</b>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-5.438	+/-		-5.437.842,16	-6.915.902,28
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	165	+/-		165.249,04	-32.176,78
	<b>BA 2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>2.920</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.919.708,68</b>	<b>8.744.808,16</b>
	<b>BA 2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>2.639</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>2.639.406,27</b>	<b>8.726.438,16</b>
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	113	+		113.388,83	580.897,00
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+		0,00	0,00
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+		0,00	0,00
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.526	+		2.526.017,44	8.145.541,16
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA1)</b>	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>220</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>219.776,41</b>	<b>0,00</b>
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	220	+		219.776,41	0,00
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+		0,00	0,00
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+		0,00	0,00
	<b>BA 2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>61</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>60.526,00</b>	<b>18.370,00</b>
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	61	+		60.526,00	18.370,00
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+		0,00	0,00
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+		0,00	0,00
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+		0,00	0,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+		0,00	0,00
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+		0,00	0,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+		0,00	0,00
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>237.008</b>	<b>+</b>	<b>Somma</b>	<b>237.008.230,02</b>	<b>195.239.646,59</b>
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
	<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>22,20</b>	<b>3.792,47</b>
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+		0,50	367,21
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+		0,00	0,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+		21,70	3.425,26
	<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+		0,00	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		0,00	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		0,00	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+		0,00	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+		0,00	0,00
	<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	-	+	<b>Somma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+		0,00	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+		0,00	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+		0,00	0,00



Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+		0,00	60,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+		0,00	0,00
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	+/-	Somma	<b>22,20</b>	<b>3.732,47</b>
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		+			
	<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-	+		0,00	0,00
	<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	-	+		0,00	0,00
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	+/-	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		+			
	<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>607</b>	+	Somma	<b>607.338,80</b>	<b>497.240,11</b>
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+		0,00	0,00
	<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>607</b>	+	Somma	<b>607.338,80</b>	<b>497.240,11</b>
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+		0,00	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Soprawvenienze attive	354	+	Somma	354.075,87	290.133,49
R	EA0060	E.1.B.2.1) Soprawvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16	+		16.392,08	2.208,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Soprawvenienze attive v/terzi	338	+	Somma	337.683,79	287.925,49
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Soprawvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Soprawvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	+		16.768,18	251.141,46
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre soprawvenienze attive v/terzi	321	+		320.915,61	36.784,03
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	252	+	Somma	251.959,03	197.271,58
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+		2.972,33	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	249	+	Somma	248.986,70	197.271,58
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	239	+		238.752,68	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		28,11	0,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	10	+		10.205,91	197.271,58
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1	+		1.303,90	9.835,04
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>2.412</b>	+	Somma	<b>2.412.843,07</b>	<b>169.730,90</b>
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+		0,00	0,00
	<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>2.412</b>	+	Somma	<b>2.412.843,07</b>	<b>169.730,90</b>
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+		0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	364	+	Somma	364.487,95	168.967,10
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	51	+	Somma	50.990,64	146.195,70
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51	+		50.990,64	146.195,70
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	313	+	Somma	313.497,31	22.771,40
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	13	+	Somma	13.252,40	162,26
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+		0,00	0,00
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	13	+		13.252,40	0,00
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+		0,00	162,26
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	276	+		275.855,20	22.480,56
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	24	+		24.389,71	128,58
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	14	+	Somma	14.101,39	64,00
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+		0,00	0,00
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	14	+	Somma	14.101,39	64,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		0,00	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	14	+		14.101,39	64,00
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	2.034	+		2.034.253,73	699,80
	<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-1.805</b>	<b>+/-</b>	Somma	<b>-1.805.504,27</b>	<b>327.509,21</b>
	<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)</b>	<b>1.420</b>	<b>+/-</b>		<b>1.420.778,30</b>	<b>1.502.633,21</b>
		<b>Imposte e tasse</b>		<b>+</b>			
	<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>253</b>	<b>+</b>	Somma	<b>252.596,91</b>	<b>224.580,17</b>
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	227	+		226.783,60	156.670,88
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	26	+		25.813,31	67.909,29
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	+		0,00	0,00
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO T (al centesimo)	IMPOR TO T - 1 (al centesimo)
	<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	-	+	Somma	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+		0,00	0,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+		0,00	0,00
	<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	+		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>253</b>	<b>+</b>	Somma	<b>252.596,91</b>	<b>224.580,17</b>
	<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.167</b>	<b>+/-</b>	Somma	<b>1.168.181,39</b>	<b>1.278.053,04</b>

Data .....

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

STATO PATRIMONIALE		Importi: Euro			
Attivo					
<b>BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 - EGAS</b>		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	4.676	-4.676	#####
2) Costi di ricerca, sviluppo		0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	0	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		0	4.676	-4.676	-100,00%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		<b>50.919</b>	<b>5.399</b>	<b>45.520</b>	<b>843,12%</b>
1) Terreni		0	0	0	-
a) Terreni disponibili		0	0	0	-
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-
2) Fabbricati		0	0	0	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0	0	0	-
3) Impianti e macchinari		0	0	0	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.888	0	2.888	-
5) Mobili e arredi		7.767	2.525	5.242	207,60%
6) Automezzi		14.739	0	14.739	-
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		25.525	2.874	22.651	788,14%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0	0	0	-
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>					
1) Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/Regione		0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	-
2) Titoli		0	0	0	-
a) Partecipazioni		0	0	0	-
b) Altri titoli		0	0	0	-
<b>Totale A)</b>		<b>50.919</b>	<b>10.075</b>	<b>40.844</b>	<b>405,40%</b>

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro			
Attivo							
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 - EGAS				Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
						Importo	%
<b>B) ATTIVO CIRCOLANIE</b>							
<b>I Rimanenze</b>				<b>39.397.613</b>	<b>34.125.021</b>	<b>5.272.592</b>	<b>15,45%</b>
1) Rimanenze beni sanitari				38.722.853	33.285.011	5.437.842	16,34%
2) Rimanenze beni non sanitari				674.760	840.010	-165.250	-19,67%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0	0	0	-
<b>II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				<b>55.022.314</b>	<b>55.022.314</b>	<b>14.704.984</b>	<b>36,47%</b>
1) Crediti v/Stato				0	0	0	-
a) Crediti v/Stato parte corrente				0	0	0	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti				0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro				0	0	0	-
b) Crediti v/Stato per investimenti				0	0	0	-
c) Crediti v/Stato per ricerca				0	0	0	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				0	0	0	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture				0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				12.755.831	12.755.831	574.434	2120,59%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				760.581	760.581	574.434	32,41%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				228.462	228.462	179.486	27,29%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				0	0	0	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altra				228.462	228.462	179.486	27,29%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				532.119	532.119	394.948	137,171
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				11.995.250	11.995.250	0	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inves				450.000	450.000	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotaz				11.545.250	11.545.250	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni				0	0	0	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire				40.222.788	40.222.788	38.151.773	2.071.015
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				40.206.657	40.206.657	38.151.156	2.055.501
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				16.131	16.131	617	15.514
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0	0	0	-
6) Crediti v/Erario				8.864	8.864	24.308	-15.444
7) Crediti v/altri				2.034.831	2.034.831	1.566.815	468.016
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>				<b>17.641.610</b>	<b>14.011.624</b>	<b>3.629.986</b>	<b>25,91%</b>
1) Cassa				978	1.254	-276	-22,01%
2) Istituto Tesoriere				17.640.198	14.005.728	3.634.470	25,95%
3) Tesoreria Unica				0	0	0	-
4) Conto corrente postale				434	4.642	-4.208	-90,65%
<b>Totale B)</b>				<b>112.061.537</b>	<b>88.453.975</b>	<b>23.607.562</b>	<b>26,69%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>I Ratei attivi</b>				<b>0</b>	<b>1.029.020</b>	<b>-1.029.020</b>	<b>-100,00%</b>
<b>II Risconti attivi</b>				<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>-</b>
<b>Totale C)</b>				<b>555</b>	<b>1.029.020</b>	<b>-1.028.465</b>	<b>-99,95%</b>
<b>TO TALE ATTIVO (A+B+C)</b>				<b>112.113.011</b>	<b>89.493.070</b>	<b>22.619.941</b>	<b>25,28%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
1) Canoni leasing ancora da pagare				0	19.111	-19.111	-100,00%
2) Depositi cauzionali				0	0	0	-
3) Beni in comodato				7.397	7.397	0	0,00%
4) Altri conti d'ordine				0	0	0	-
<b>Totale D)</b>				<b>7.397</b>	<b>26.508</b>	<b>-19.111</b>	<b>-72,10%</b>

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
Passivo e Patrimonio netto				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	Anno T	Anno T -1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I Fondo di dotazione</b>	0	-11.545.250	11.545.250	-100,00%
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	386.678	3.173	383.505	12086,51%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	-
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	384.796	1.291	383.505	29706,04%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.882	1.882	0	0,00%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	0	4.676	-4.676	-100,00%
<b>IV Altre riserve</b>	13.933	14.119	-186	-1,32%
<b>V Contributi per ripiani perdite</b>	0	0	0	-
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	-8.092	8.092	-100,00%
<b>VII Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	1.168.181	1.278.053	-109.872	-8,60%
<b>Totale A)</b>	<b>1.568.792</b>	<b>-10.253.321</b>	<b>11.822.113</b>	<b>-115,30%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHIE ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	46.620.661	48.802.456	-2.181.795	-4,47%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	337.963	426.915	-88.952	-20,84%
5) Altri fondi oneri	176.971	117.170	59.801	51,04%
<b>Totale B)</b>	<b>47.135.595</b>	<b>49.346.541</b>	<b>-2.210.946</b>	<b>-4,48%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premio operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendete	0	0	0	-
<b>Totale C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1) Mutui passivi	0	0	0	-
2) Debiti v/Stato	0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	2.299.134	2.299.134	2.665.192	-366,058
4) Debiti v/Comuni	0	0	0	-
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	22.160.090	0	6.979.486	15.180.604
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
b) sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
c) sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	22.111.971	22.111.971	6.979.049	15.132.922
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	48.119	48.119	437	47.682
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
7) Debiti v/ fornitori	36.711.895	36.711.895	37.566.377	-854.482
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	-
9) Debiti tributari	323.199	323.199	516.040	-192.841
10) Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	8.933	8.933	85.895	-76.962
12) Debiti v/ altri	1.905.373	1.905.373	2.586.860	-681.487
<b>Totale D)</b>	<b>63.408.624</b>	<b>50.399.850</b>	<b>13.008.774</b>	<b>25,81%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1) Ratei passivi	0	0	0	-
2) Risconti passivi	0	0	0	-
<b>Totale E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>112.113.011</b>	<b>89.493.070</b>	<b>22.619.941</b>	<b>25,28%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	19.111	-19.111	-100,00%
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	7.397	7.397	0	0,00%
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	-
<b>Totale F)</b>	<b>7.397</b>	<b>26.508</b>	<b>-19.111</b>	<b>-72,10%</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**SP**

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
AZIENDA / ISTITUTO	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
ANNO	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
TRIMESTRE:	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td><input type="text"/></td> <td>2</td> <td><input type="text"/></td> <td>3</td> <td><input type="text"/></td> <td>4</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>
1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>		
PREVENTIVO	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>CONSUNTIVO</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="text"/>	CONSUNTIVO	<input type="text"/>					
<input type="text"/>	CONSUNTIVO	<input type="text"/>							

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**ATTIVITA'**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>52</b>	<b>+</b>	<b>50.918,49</b>	<b>10.075,00</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	+	<b>0,03</b>	<b>4.675,95</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA040</b>	<b>A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA070</b>	<b>A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	0,00	0,00
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	0,00	0,00
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	0,00	0,00
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	+	<b>0,03</b>	<b>4.675,95</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	0,00	0,00
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	0,00	0,00
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+	0,00	0,00
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+	0,00	0,00
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	0,00	0,00
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	0,00	0,00
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	51	+	51.112,64	24.074,33
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	51	+	51.112,61	19.398,38
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	0,00	0,00
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>52</b>	<b>+</b>	<b>50.918,46</b>	<b>5.399,05</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+	0,00	0,00
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	-	+	0,00	0,00
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>3</b>	<b>+</b>	<b>2.887,74</b>	<b>0,00</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3	+	3.210,60	2,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+	322,86	2,00



## ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>8</b>	<b>+</b>	<b>7.767,00</b>	<b>2.525,36</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	72	+	71.547,60	61.654,92
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	64	+	63.780,60	59.129,56
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>15</b>	<b>+</b>	<b>14.738,64</b>	<b>0,00</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	17	+	16.844,16	0,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2	+	2.105,52	0,00
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>26</b>	<b>+</b>	<b>25.525,08</b>	<b>2.873,69</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	159	+	158.867,94	102.384,53
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	133	+	133.342,86	99.510,84
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+	0,00	0,00
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+	0,00	0,00
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+	0,00	0,00
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+	0,00	0,00
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+	0,00	0,00
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+	0,00	0,00
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+	0,00	0,00
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+	0,00	0,00
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+	0,00	0,00
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+	0,00	0,00
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+	0,00	0,00
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+	0,00	0,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+	0,00	0,00
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	0,00	0,00
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	0,00	0,00
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	0,00	0,00
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	0,00	0,00

## ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>112.061</b>	<b>+</b>	<b>112.061.537,22</b>	<b>88.453.973,78</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>39.398</b>	<b>+</b>	<b>39.397.613,43</b>	<b>34.125.020,31</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>38.723</b>	<b>+</b>	<b>38.722.853,03</b>	<b>33.285.010,66</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.210	+	29.210.153,45	25.549.877,39
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	0,00	0,00
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	7.708	+	7.707.981,38	6.322.704,59
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	254	+	253.990,67	189.857,45
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.170	+	1.169.534,56	834.247,84
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+	0,00	26,40
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	8	+	8.129,53	11.715,47
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	373	+	373.063,44	376.581,52
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>675</b>	<b>+</b>	<b>674.760,40</b>	<b>840.009,65</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1	+	1.389,64	7.881,53
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	313	+	312.740,71	432.255,45
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	0,00	0,00
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	245	+	245.002,93	292.738,15
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	112	+	111.750,50	103.953,89
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4	+	3.876,62	3.180,63
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>55.022</b>	<b>+</b>	<b>55.022.313,26</b>	<b>40.317.329,58</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	0,00	0,00
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	0,00	0,00
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+	0,00	0,00
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	0,00	0,00
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	0,00	0,00
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	0,00	0,00
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	0,00	0,00
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	0,00	0,00

## ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	0,00	0,00
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	0,00	0,00
	ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>12.755</b>	<b>+</b>	<b>12.755.830,86</b>	<b>574.433,31</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	760	+	760.580,86	574.433,31
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	0,00	0,00
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	0,00	0,00
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	+	0,00	0,00
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	0,00	0,00
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	228	+	228.462,29	179.485,64
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	532	+	532.118,57	394.947,67
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	11.995	+	11.995.250,00	0,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	450	+	450.000,00	0,00
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	11.545	+	11.545.250,00	0,00
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	0,00	0,00
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	0,00	0,00
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>40.223</b>	<b>+</b>	<b>40.222.787,43</b>	<b>38.151.772,95</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.207	+	40.206.656,65	38.151.156,30
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	40.207	+	40.206.656,65	38.151.156,30
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	0,00	0,00
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	16	+	16.130,78	616,65
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	0,00	0,00
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	0,00	0,00
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	0,00	0,00
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>9</b>	<b>+</b>	<b>8.864,13</b>	<b>24.308,25</b>

## ATTIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T - 1 (al centesimo)
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>2.035</b>	<b>+</b>	<b>2.034.830,84</b>	<b>1.566.815,07</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.959	+	1.958.851,83	1.490.013,10
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	42	+	42.145,54	38.909,73
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	0,00	0,00
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	34	+	33.833,47	37.892,24
	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ABA730</b>	<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ABA740</b>	<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>17.641</b>	<b>+</b>	<b>17.641.610,53</b>	<b>14.011.623,89</b>
	<b>ABA760</b>	<i>B.IV.1) Cassa</i>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>977,63</b>	<b>1.254,20</b>
	<b>ABA770</b>	<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	<b>17.640</b>	<b>+</b>	<b>17.640.198,43</b>	<b>14.005.728,03</b>
	<b>ABA780</b>	<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ABA790</b>	<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>434,47</b>	<b>4.641,66</b>
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>555,05</b>	<b>1.029.019,77</b>
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.019,77</b>
	<b>ACA010</b>	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
R	<b>ACA020</b>	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.259,77</b>
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>555,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACA040</b>	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	<b>1</b>	<b>+</b>	<b>555,05</b>	<b>0,00</b>
R	<b>ACA050</b>	<i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ADZ999</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>7</b>	<b>+</b>	<b>7.396,88</b>	<b>26.508,04</b>
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00	19.111,16
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	0,00	0,00
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	7	+	7.396,88	7.396,88
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+	0,00	0,00
		<b>Totale attivo</b>	<b>112.114</b>		<b>112.113.010,76</b>	<b>89.493.068,55</b>
		<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>7</b>		<b>7.396,88</b>	<b>26.508,04</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE****SP**Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE <input type="text"/>	AZIENDA/ISTITUTO <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**PASSIVITA'**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
	PAZ999	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.569</b>	<b>+/-</b>	<b>1.568.791,35</b>	<b>-10.253.323,05</b>
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	+/-	0,00	-11.545.250,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	387	+	386.678,78	3.173,26
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+	0,00	0,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	+	0,00	0,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	0,00	0,00
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	0,00	0,00

## PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+	0,00	0,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	385	+	384.796,32	1.290,80
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2	+	1.882,46	1.882,46
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	+	0,00	0,00
	<b>PAA100</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	-	+	0,03	4.675,95
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>14</b>	<b>+</b>	<b>13.931,15</b>	<b>14.117,15</b>
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	0,00	0,00
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	+	0,00	0,00
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+	0,00	0,00
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+	0,00	0,00
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	14	+	13.931,15	14.117,15
	<b>PAA170</b>	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	0,00	0,00
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	0,00	0,00
	PAA200	A.V.3) Altro	-	+	0,00	0,00
	<b>PAA210</b>	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	-	+/-	0,00	-8.092,45
	<b>PAA220</b>	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.168</b>	<b>+/-</b>	<b>1.168.181,39</b>	<b>1.278.053,04</b>
	<b>PBZ999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>47.135</b>	<b>+</b>	<b>47.135.595,71</b>	<b>49.346.541,01</b>
	<b>PBA000</b>	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PBA010</b>	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>46.620</b>	<b>+</b>	<b>46.620.660,99</b>	<b>48.802.455,66</b>
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.744	+	1.744.395,24	1.700.563,21
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	+	0,00	0,00
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	0,00	0,00
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	44.876	+	44.876.265,75	47.101.892,45
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+	0,00	0,00
	<b>PBA070</b>	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+	0,00	0,00
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+	0,00	0,00
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	+	0,00	0,00
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	+	0,00	0,00
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	+	0,00	0,00

## PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
	<b>PBA 150</b>	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>338</b>	+	<b>337.963,43</b>	<b>426.915,35</b>
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	220	+	219.776,41	0,00
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	118	+	118.187,02	426.915,35
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	0,00	0,00
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+	0,00	0,00
	<b>PBA 200</b>	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>177</b>	+	<b>176.971,29</b>	<b>117.170,00</b>
	PBA 210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	0,00	0,00
	<b>PBA 220</b>	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	+	0,00	0,00
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	0,00	0,00
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+	0,00	0,00
	<b>PBA 260</b>	<b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>	<b>177</b>	+	<b>176.971,29</b>	<b>117.170,00</b>
	<b>PCZ999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PCA 000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	+	0,00	0,00
	PCA 010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	0,00	0,00
	<b>PDZ999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>63.408</b>	<b>+</b>	<b>63.408.623,70</b>	<b>50.399.850,59</b>
	PDA 000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
	<b>PDA 010</b>	<b>D.II) DEBITI V/ STATO</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+	0,00	0,00
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+	0,00	0,00
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+	0,00	0,00
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+	0,00	0,00
	<b>PDA 070</b>	<b>D.III) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.299</b>	<b>+</b>	<b>2.299.134,05</b>	<b>2.665.192,24</b>
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149	+	149.184,90	149.184,90
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	+	0,00	145.490,81
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.150	+	2.149.949,15	2.370.516,53
	<b>PDA 130</b>	<b>D.IV) DEBITI V/ COMUNI</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PDA 140</b>	<b>D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>22.160</b>	<b>+</b>	<b>22.160.090,06</b>	<b>6.979.486,15</b>

## PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
	<b>PDA150</b>	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>22.112</b>	<b>+</b>	<b>22.111.970,60</b>	<b>6.979.048,72</b>
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	0,00	0,00
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	<b>22.112</b>	<b>+</b>	<b>22.111.970,60</b>	<b>6.979.048,72</b>
SS	<b>PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>48</b>	<b>+</b>	<b>48.119,46</b>	<b>437,43</b>
R	<b>PDA230</b>	<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+	0,00	0,00
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+	0,00	0,00
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+	0,00	0,00
	<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/ FORNITORI</b>	<b>36.712</b>	<b>+</b>	<b>36.711.894,78</b>	<b>37.566.376,95</b>
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+	0,00	0,00
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	<b>36.712</b>	<b>+</b>	<b>36.711.894,78</b>	<b>37.566.376,95</b>
	<b>PDA310</b>	<b>D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>323</b>	<b>+</b>	<b>323.198,73</b>	<b>516.040,41</b>
	<b>PDA330</b>	<b>D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>9</b>	<b>+</b>	<b>8.932,63</b>	<b>85.894,55</b>
	<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ ALTRI</b>	<b>1.905</b>	<b>+</b>	<b>1.905.373,45</b>	<b>2.586.860,29</b>
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	0,00	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	<b>664</b>	<b>+</b>	<b>664.042,55</b>	<b>670.420,82</b>
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	<b>1.241</b>	<b>+</b>	<b>1.241.330,90</b>	<b>1.916.439,47</b>



**PASSIVITA'**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
	<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+	0,00	0,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
	<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCOINTI PASSIVI</b>	-	+	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PEA040	E.II.1) Riscointi passivi	-	+	0,00	0,00
R	PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
	<b>PFZ999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>7</b>	<b>+</b>	<b>7.396,88</b>	<b>26.508,04</b>
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00	19.111,16
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	0,00	0,00
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	<b>7</b>	<b>+</b>	7.396,88	7.396,88
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+	0,00	0,00
<b>Totale passivo</b>			<b>112.112</b>		<b>112.113.010,76</b>	<b>89.493.068,55</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>			<b>7</b>		<b>7.396,88</b>	<b>26.508,04</b>

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	-	-	-
<b>I NON COMMERCIALI</b>	-	63.408	<b>63.408</b>
<b>TOTALE</b>	-	63.408	<b>63.408 (PDZ999)</b>

Data .....

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - EGAS		2016	2015
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	1.168.181	1.278.053
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	40.909	1.808
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31.714	2.338
<b>Ammortamenti</b>		<b>72.623</b>	<b>4.146</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	3.975.248	-279.788
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-181.247	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>3.794.001</b>	<b>-279.788</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	0	
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	79.898
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-11.542	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>-11.542</b>	<b>79.898</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.919.709	8.744.808
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-4.949.408	580.213
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>-2.029.699</b>	<b>9.325.021</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>2.993.564</b>	<b>10.407.330</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-366.058	717.698
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.180.604	1.600.374
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-854.482	13.379.328
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-192.841	509.674
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-76.962	77.299
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-681.487	308.151
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>13.008.774</b>	<b>16.592.524</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-186.147	187.756
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	25
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.071.015	-18.387.156
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	15.444	1.860.534
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-468.016	-10.977
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-2.698.192</b>	<b>-16.349.818</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-5.272.592	-6.948.080
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-5.272.592</b>	<b>-6.948.080</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1.028.465</b>	<b>-1.029.020</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>9.060.019</b>	<b>2.672.936</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - EGAS		2016	2015
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-27.038	-7.014
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-27.038</b>	<b>-7.014</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.209	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-9.893	
(-)	Acquisto automezzi	-16.844	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-56.483	-717
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-86.429</b>	<b>-717</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-113.467</b>	<b>-7.731</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-450.000	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-11.545.250	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>11.545.250</b>	<b>-11.545.250</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-3.596.418	5.224
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.270.148	-370
<b>(+)(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-4.866.566</b>	
<b>(+)(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>-5.316.566</b>	<b>-11.540.396</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>3.629.986</b>	<b>-8.875.191</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>3.629.986</b>	<b>-8.875.191</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio 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 disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento e dalle specifiche direttive regionali in materia di redazione del bilancio d'esercizio 2016.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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.

Il Bilancio d'esercizio 2016 presenta un risultato positivo di €1.168.181. Si precisa che la gestione straordinaria risulta sensibilmente influenzata dalla registrazione in tale sezione di sopravvenienze passive di € 2.032.734 per l'incremento del fondo rischi per autoassicurazione relativamente ai sinistri di competenza 2015. L'utile realizzato è principalmente attribuibile al parziale utilizzo del finanziamento finalizzato alla copertura del funzionamento della "centrale unica 118", che ha visto nel 2016 la graduale e progressiva realizzazione, tramite azioni propedeutiche di avvio relativamente alla logistica, agli impianti, ai software, al reclutamento del personale ed alla conseguente formazione, i costi troveranno esplicitazione a regime nel corso del 2017.

L'ulteriore attività di EGAS nel corso del 2016 è stata caratterizzata da:

- incremento delle aree e delle funzioni servite per il tramite del servizio del magazzino centralizzato (ca. 47 mln di euro);
- dinamiche relative al finanziamento delle funzioni finalizzate affidate a EGAS e dei correlativi costi: trasferimento elisoccorso, gestione del finanziamento del Piano sangue, avvio nuova centrale operativa 118;
- incrementi dei costi registrati nel 2016, conseguenti al processo di consolidamento e autonomizzazione tecnico-amministrativa di EGAS, quali spese di manutenzione e di funzionamento per gli edifici della nuova sede legale e per l'acquisizione del personale.

### Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

<b>GEN01 NO</b>	–	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:

<b>GEN02 NO</b>	–	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:**

<b>GEN03 – NO</b>	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**

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

## 2. 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 compensi 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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Si precisa che gli immobili in cui EGAS ha costituito la propria sede legale ed esercita la propria attività sono di proprietà di ASUI UD, a tale ente vengono corrisposti esclusivamente i rimborsi per le spese di funzionamento.</p> <p>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, successivamente, ammortizzate. 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.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario</p>

	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.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. Si precisa che EGAS non possiede titoli.
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. Si precisa che EGAS non è titolare di partecipazioni.
Rimanenze	Sono costituite esclusivamente da beni fungibili destinati all'attività di distribuzione centralizzata esercitata da EGAS attraverso il Magazzino di Pordenone e sono valorizzate con il metodo della media ponderata, opportunamente adeguato per la valutazione relativa alle merci obsolete, a lenta rotazione e con prezzi calanti.
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.
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.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. EGAS non ha in essere rapporti di lavoro ascrivibili alla tipologia.
TFR	I contratti di lavoro gestiti da EGAS non richiedono la gestione diretta di tale fondo, le relative trattenute sono riversate alle gestioni previdenziali.
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.



## 2. DATI RELATIVI AL PERSONALE

Dati sull'occupazione al 31.12.2016							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di Personale	T1				T12		
	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Medico - veterinaria	0	0	2	0	2,33	10.204	9.016
- Sanitaria	2	0	4	0	55,11	205.849	56.322
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	43.335	291
<b>Comparto</b>							
- Categoria D							
<b>RUOLO TECNICO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	0		2		14	50.955	2.665
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds							
- Categoria D	3		1		18,43	36.976	1.535
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	6	0	7	0	63	234.674	95.271
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	3	0	5	0	53	120.002	7.598
- Categoria D	6	0	12	3	87,24	183.808	33.970
- Categoria C	32	2	38	4	372,6	725.062	39.914
- Categoria Bs	1	0	2	0	14,5	24.690	2.245
- Categoria B	1	0	1	0	12	21.166	721
- Categoria A							

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2016				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2016 da altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria		3		
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale	1	2	1	2
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				1
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C			1	1
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di Personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
Dirigenza				
Comparto				

<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)</b>		
<b>Tipologia di Personale</b>	<b>uomini-anno 31/12/2014</b>	<b>uomini-anno 31/12/2015</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)</b>		
<b>Tipologia di Personale</b>	<b>uomini-anno 31/12/2015</b>	<b>uomini-anno 31/12/2016</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto	6	14
<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)</b>		
<b>Tipologia di Personale</b>	<b>uomini-anno 31/12/2014</b>	<b>uomini-anno 31/12/2015</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)</b>		
<b>Tipologia di Personale</b>	<b>uomini-anno 31/12/2014</b>	<b>uomini-anno 31/12/2015</b>
<b>MEDICINA DI BASE</b>		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

#### 4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	24.074			-19.398	4.676				27.038				-31.714	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0									
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>24.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.398</b>	<b>4.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.714</b>	<b>0</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													-31.714	

**Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni 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 costi di impianto e di ampliamento-voce non movimentata**

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo -voce non movimentata

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità-voce non movimentata

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti			
AAA290	Terreni disponibili																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA300	Terreni indisponibili																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA380	Impianti e macchinari																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2			-2					3.209						-321	<b>2.888</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-321	
AAA440	Mobili e arredi	61.655			-59.130	2.525				9.893						-4.651	<b>7.767</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-4.131	
AAA470	Automezzi									16.844						-2.106	<b>14.739</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-2.106	
AAA500	Oggetti d'arte																
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	102.385			-99.511	2.874				56.483						-33.832	<b>25.525</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-33.085	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti																
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>164.041</b>			<b>-158.642</b>	<b>5.399</b>				<b>86.429</b>						<b>-40.909</b>	<b>50.919</b>
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-39.642	

**Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature per ufficio e supporto attività amministrativa	727	-654	73
Attrezzature e arredi da cucina	2	-2	
Elaboratori di calcolo	148.448	-122.995	25.453
Sistemi di telecomunicazione	868	-868	
Sistemi per l'elaborazione del suono e immagine	8.799	-8.799	
Apparecchiature termoidrauliche	24	-24	
	<b>158.868</b>	<b>-133.343</b>	<b>25.525</b>

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

**Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso - voce non movimentata****IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

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 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

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.
------------	---

**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 il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
------------	--

**IMM05 – Svalutazioni.**

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

**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 si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
---------------	--

**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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti]	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> 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		

**5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - VOCE NON MOVIMENTATA**

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:				
	...				
	...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

**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:				
	...				
	...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

**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:					
	...					
	...					
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>					

**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:			
	...			
	...			
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>			

**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 Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	<b>Partecipazioni:</b>										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	<b>Altri titoli:</b>										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	<b>TOTALE</b>										



**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	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
.....										
Partecipazioni in imprese collegate:										
.....										
Partecipazioni in altre imprese:										
.....										

**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:										
.....										

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

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

<b>IF01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie, in quanto non presenti.
------------------	---

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>IF05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che	NO	

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)?			
--	--	--	--

## 6. RIMANENZE

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.783.734		4.536.983	- 449.301		28.871.416	6.415.146	
Medicinali senza AIC	766.144			- 12.394	- 415.012	338.738	425	
Emoderivati di produzione regionale						-		
Sangue ed emocomponenti						-		
Dispositivi medici								
Dispositivi medici	6.273.120		1.015.760	347.630		7.636.510		
Dispositivi medici impiantabili attivi						-		
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	49.585		20.818	1.069		71.471		
Prodotti dietetici	189.857		62.319	1.814		253.991		
Materiali per la profilassi (vaccini)	834.248		350.992	- 15.705		1.169.535	1.468	
Prodotti chimici	26				- 26	-		
Materiali e prodotti per uso veterinario	11.715			394	- 3.192	8.130		
Altri beni e prodotti sanitari	376.582			11.665	- 15.184	373.063		
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						-		
<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>33.285.011</b>	<b>-</b>	<b>5.986.872</b>	<b>- 115.616</b>	<b>- 433.414</b>	<b>38.722.853</b>	<b>6.417.039</b>	<b>-</b>
Prodotti alimentari	7.882				- 6.492	1.390		
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conv	432.255				10.420	- 129.935	312.741	
Combustibili, carburanti e lubrificanti							-	
Supporti informatici e cancelleria	292.738				98.482	- 146.217	245.003	
Materiale per la manutenzione	103.954				39.200	- 31.403	111.750	
Altri beni e prodotti non sanitari	3.181		652	44		3.877		
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						-		
<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>840.010</b>	<b>-</b>	<b>652</b>	<b>148.146</b>	<b>- 314.047</b>	<b>674.761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Si precisa che nella colonna fondo sono stati evidenziate le variazioni apportate alla valorizzazione del criterio del PMP.

## Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	

<p><b>RIM05 – Altro.</b> 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)?</p>		<p>SI</p>	<p>Il valore delle complessive rimanenze di EGAS è aumentato mediamente del 15% rispetto al 2015 e le motivazioni sono da ascrivere principalmente all'aumento delle quantità di scorte di prodotti farmaceutici, dispositivi medici ed economici. Nel complesso, l'aumento delle scorte sopra descritto appare coerente con le previsioni nel percorso di ingresso nel sistema della logistica centralizzate dell'azienda sanitaria dell'area giuliano-isontina - AAS2 e IRCCS BURLO GAROFOLO - che si è completato nell'anno.</p> <p>Nel corso del 2016, relativamente alla categoria dei farmaci, si sono verificate, per effetto di specifici interventi ministeriali, delle riduzioni di prezzo di alcune molecole, che hanno generato un trend in diminuzione del prezzo medio ponderato con il quale vengono valorizzate le giacenze di magazzino. A partire quindi da una analisi specifica della categoria farmaci, che ha individuato il fenomeno circoscritto a circa 50 articoli su un totale di 3.000, si è proceduto a calcolare una svalutazione del magazzino pari a € 803.063.</p> <p>Come negli anni precedenti, ed in continuità con i criteri adottati, è stata effettuata anche un'analisi sui beni c.d. “no mover”, ovvero quei beni tenuti a scorta di magazzino che, per effetto di modifiche organizzative e normative interne alle aziende ospedaliere, non sono state più richieste e quindi non si sono movimentate nel corso dell'anno 2016. Detta analisi ha evidenziato beni che non si sono movimentati per € 222.884.</p>
---	--	-----------	--

## 7. CREDITI

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
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					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	<b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
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					
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	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>					
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>	179.486	3.231.075	-3.182.098	228.462	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	394.948	144.265	-7.094	532.119	
	LE GGE 219 DEL 21/10/15 ATTIVITA' TRASFUSIONALI	21.314			21.314	
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2014/2015	350.834			350.834	
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2015/2016		144.265		144.265	
	ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PROTESI ORTOPEDICHE: PROTESI DI GINOCCHIA	20.000		-7.094	12.906	
	CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 DEI SERVIZI D'EMERGENZA E URGENZA-RIF. DECRETO REG. FVG 354/PREN.	2.800			2.800	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>		450.000		450.000	
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>		11.545.250		11.545.250	
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
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					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>574.433</b>	<b>3.825.340</b>	<b>-3.189.193</b>	<b>12.755.831</b>	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>				0	
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	38.151.156	265.563.118	-263.507.618	40.206.657	159.192
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	617	17.783	-2.269	16.131	2.412
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>38.151.773</b>	<b>265.580.901</b>	<b>-263.509.887</b>	<b>40.222.787</b>	<b>161.604</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
<b>ABA620</b>	<b>Crediti v/enti regionali:</b>					
	EGAS (*)				0	
<b>ABA630</b>	<b>Crediti v/sperimentazioni gestionali:</b>					
	.....					
	.....					
<b>ABA640</b>	<b>Crediti v/altre partecipate:</b>					
	.....				0	
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>24.308</b>	<b>26.180.747</b>	<b>-26.196.191</b>	<b>8.864</b>	
	IRES				0	
	IVA	24.308	26.169.365	-26.185.551	8.122	
	IMPOSTE VARIE		11.382	-10.640	742	
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>1.646.713</b>	<b>6.541.511</b>	<b>-6.085.038</b>	<b>2.103.187</b>	
<b>ABA670</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	1.569.911	6.310.904	-5.853.607	2.027.208	1.002.730
<b>ABA680</b>	<b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>					
	.....					
	.....					
<b>ABA690</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>					
	Crediti Vs. Altre Amministrazioni Pubbliche	38.910	33.645	-30.409	42.146	
<b>ABA700</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>					
	.....					
	.....					
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>37.892</b>	<b>196.963</b>	<b>-201.022</b>	<b>33.833</b>	
	Crediti Vs. soggetti esteri	31.651	149.832	-149.648	31.835	
	Acconti, anticipi a personale	1.500	1.322	-1.500	1.322	
	Altri crediti Vs. personale	462	13.708	-14.170	0	
	Acconti a farmacie				0	
	Acconti a fornitori				0	
	Depositi cauzionali				0	
	Altri crediti diversi	4.279	32.100	-35.704	676	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>				
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				
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	.....				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
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	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>				
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>				0
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>		0	0	0
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>				
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				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>				
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>				
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>				0
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	.....				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>				
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>				
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
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				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>				
	...				
	...				
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>				
ABA620	<b>Credit v/enti regionali:</b>				
	.....				
	.....				
ABA630	<b>Credit v/sperimentazioni gestionali:</b>				
	.....				
	.....				
ABA640	<b>Credit v/altre partecipate:</b>				
	.....				
	.....				
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>				
ABA670	<b>Credit v/clienti privati</b>	79.898		-11.542	68.356
ABA680	<b>Credit v/gestioni liquidatorie</b>				
	.....				
	.....				
ABA690	<b>Credit v/altri soggetti pubblici</b>				0
	.....				
	.....				
ABA700	<b>Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>				
	.....				
	.....				
ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>				
	.....				
	.....				



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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
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					
	<b>Credit v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	<b>Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	<b>Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
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	<b>Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
ABA440	<b>Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>					
ABA450	<b>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>					228.462
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>15.706</b>	<b>0</b>	<b>231.552</b>	<b>140.595</b>	<b>144.265</b>
	LE GGE 219 DEL 21/10/15 ATTIVITA' TRASFUSIONALI			21.314		
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2014/2015			210.239	140.595	
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2015/2016					144.265
	ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PROTESI ORTOPEDICHE: PROTESI DI GINOCCHIA	12.906				
	CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 DEI SERVIZI D'EMERGENZA E URGENZA - RIF. DECRETO REG. FVG 354/PREN.	2.800				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	<b>Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>					450.000
ABA490	<b>Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>					11.545.250
	<b>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>					
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					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>15.706</b>	<b>0</b>	<b>231.552</b>	<b>140.595</b>	<b>12.367.977</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	68.613	3.535	1.789.826	1.965.746	36.378.937
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				240	15.891
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>68.613</b>	<b>3.535</b>	<b>1.789.826</b>	<b>1.965.986</b>	<b>36.394.828</b>
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					-
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	E gas					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	3.504	287	1.891	386	2.796
	IR E S					
	I V A	3.504	287	1.891	386	2.054
	IMPOSTE VARIE					742
	CREDITI V/ALTRI	985.904	-	66.339	32.381	1.018.563
ABA670	Crediti v/clienti privati	985.904		33.157	746	1.007.401
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	Crediti Vs. altre Amministrazioni Pubbliche			33.182		8.964
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	31.635	2.198
	Crediti Vs. soggetti esteri				31.635	200
	Acconti, anticipi a personale					1.322
	Acconti a farmacie					
	Acconti a fornitori					
	Depositi cauzionali					
	Altri crediti diversi					676

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
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			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>			
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	<b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	0		
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	0		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>			
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			
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	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>	228.462		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	532.119		
	LEGGE 219 DEL 21/10/15 ATTIVITA' TRASFUSIONALI	21.314		
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2014/2015	350.834		
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2015/2016	144.265		
	ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PROTESI ORTOPEDICHE: PROTESI DI GINOCCHIA	12.906		
	CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 DEI SERVIZI D'EMERGENZA E URGENZA-RIF. DECRETO REG. FVG 354/PREN.	2.800		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>	450.000		
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>	11.545.250		
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
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			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	12.755.831	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>			
	...			
	...			
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
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	40.206.657		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	16.131		
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>40.222.787</b>		
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>0</b>		
<b>ABA620</b>	<b>Credit v/enti regionali:</b>			
	E gas			
	.....			
<b>ABA630</b>	<b>Credit v/sperimentazioni gestionali:</b>			
	.....			
	.....			
<b>ABA640</b>	<b>Credit v/altre partecipate:</b>			
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>8.864</b>		
	IRES			
	IVA	8.122		
	IMPOSTE VARIE	742		
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>2.103.187</b>		
<b>ABA670</b>	<b>Credit v/clienti privati</b>	2.027.208		
<b>ABA680</b>	<b>Credit v/gestioni liquidatorie</b>			
	.....			
	.....			
<b>ABA690</b>	<b>Credit v/altri soggetti pubblici</b>	42.146		
	.....			
	.....			
<b>ABA700</b>	<b>Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>			
	.....			
	.....			
<b>ABA710</b>	<b>Altri crediti diversi</b>			
	Crediti Vs. soggetti esteri	31.835		
	Acconti, anticipi a personale	1.322		
	Acconti a farmacie			
	Acconti a fornitori			
	Depositi cauzionali			
	Altri crediti diversi	676		

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
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE			1.380.209
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA"			4.023.416
A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI"			4.636.575
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE			17.190.558
A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			8.537.607
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			3.911.378
I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO"			526.913

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 deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:							
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti							450.000
	Piano investimenti 2015	DGR 1363/15 - 1858/15	365.000			365.000		365.000
	Piano investimenti 2016	DGR 1780/16 - 1833/16	85.000			85.000		85.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	Finanziamento a copertura fondo di dotazione negativo	DGR 2246/16	11.545.250			11.545.250		11.545.250
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	Finanziamento per ripiano perdite esercizi precedenti	DGR 2246/16	8.092			8.092	-8.092	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	inserire dettaglio							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

**CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

<b>CREDO1 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione per €4.365,72 in seguito all'espletamento di procedure di recupero e successiva valutazione della impossibilità di ulteriore azioni efficaci e di antieconomicità di procedure coatte. In seguito alle valutazioni sui crediti presenti al 31/12 2016 è stata ritenuta sufficiente una valorizzazione del fondo pari a €. 68.356,37, con conseguente dichiarazione di insussistenza per €.7.176,24. La valutazione del fondo è stata effettuata seguendo il criterio della prudenza, stimando a rischio di inesigibilità alcuni crediti pendenti verso privati, già oggetto di azioni di recupero in corso, il cui esito alla data attuale non evidenzia certezza dell'incasso.
--------------------	---

**Altre informazioni relative ai crediti.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>CREDo2 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CREDo3 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CREDo4 – Altro.</b> 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	<p>L'incremento v/Regione è riconducibile all'avvenuta registrazione dei crediti per i finanziamenti in c/capitale concessi per gli anni 2015-2016 per €. 450.000,00.</p> <p>Inoltre, in ottemperanza alla DGR 2246/2016 ed alle conseguenti direttive della DCS in merito, è stato registrato il credito per il fondo di dotazione negativo per l'importo autorizzato pari a €.11.545.250,00.</p> <p>Anche i crediti v/ASR registrano un incremento significativo, pari a ca. 2 mln di euro, ascrivibili all'incremento delle forniture effettuate per il tramite del magazzino centralizzato; l'importo complessivo del credito, pari a ca. 40 mln di euro, corrisponde a ca. 2 mesi di forniture.</p>

## 8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI – VOCE NON MOVIMENTATA

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>									

**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**

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	
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
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
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte	NO	

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?			
<b>AF04 – Altro.</b> 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		



## 9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA 760	Cassa	1.254	1.157	- 1.434	978
ABA 770	Istituto Tesoriere	14.005.728	248.433.367	- 244.798.897	17.640.198
ABA 780	Tesoreria Unica				
ABA 790	Conto corrente postale	4.642	41.169	- 45.377	434

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

## DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – SI</b>	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per contributi finalizzati di parte corrente €279.771,00.
------------------	--

## Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>DL03 – Altro.</b> 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	Nel corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio della liquidità, in correlazione con l'azione di miglioramento dei tempi di pagamento ai fornitori. In condivisione con la Direzione Centrale Salute (DCS), sono conseguentemente state effettuate delle operazioni di anticipo di liquidità da parte di altri enti del SSR, a ciò è riconducibile l'incremento di disponibilità liquide registrato.

**10. RATEI E RISCONTI ATTIVI**

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA 1700	Premi di assicurazione	555	
		555	

**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
<b>RR01</b> – 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	La sensibile variazione registrata è ascrivibile a diversa contabilizzazione delle fatture da emettere.

## 11. PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-11.545.250		11.545.250			
***	L'importo negativo evidenzia la rettifica del Fondo di dotazione conseguente alla revisione dei rischi evidenziati per sinistri verificatisi nel periodo ante 01/01/15. L'importo positivo registra la patrimonializzazione del contributo in conto esercizio autorizzato dalla DCS con nota prot. 7515/17			4.046.605		-4.046.605	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3.173		450.000	-66.494		386.679
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88						
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca						
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro						
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.291		450.000	-66.494		384.796
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.882					1.882
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.676				-4.676	0
	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>14.117</b>				<b>-186</b>	<b>13.931</b>
PAA120	Riserve da rivalutazioni						
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire						
PAA140	Contributi da reinvestire						
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti						
PAA160	Riserve diverse	14.117				-186	13.931
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005						
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
PAA200	Altro						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.269.961		8.092		-1.278.053	
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					1.168.181	1.168.181
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-10.253.323</b>		<b>16.049.947</b>	<b>-71.356</b>	<b>-4.156.476</b>	<b>1.568.791</b>

La variazione del fondo di dotazione è avvenuta in ottemperanza alla D.G.R. 2246 del 24/11/2016

**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							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassif.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione: assegnati in data antecedente al 01/01/2014 ...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2014 ...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)													
PAA070	Da Regione: assegnati in data antecedente al 01/01/2014 ...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)					1.291		450.000	66.494			384.796	1.291	114.758
	Assegnazione ante 2015					1.291								
	<b>PIANO INVESTIMENTI 2015:</b>							365.000						
	Attrezzature informatiche	indistinto	2015	DGR 1854/2015	beni mobili e tecnologie			15.000						
	Attrezzaggio centrale unica 118	indistinto	2015	DGR 1854/2015	beni mobili e tecnologie			350.000						
	<b>PIANO INVESTIMENTI 2016:</b>							85.000	66.494			384.796	1.291	114.758
	Acquisizione auto aziendale	indistinto	2016	DGR 1780/2016	beni mobili e tecnologie			15.000						
	Attrezzaggio sede aziendale	indistinto	2016	DGR 1780/2016	beni mobili e tecnologie			25.000						
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 1780/2016	beni mobili e tecnologie			20.000						
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 1833/2016	beni mobili e tecnologie			25.000						
PAA080	Da altri soggetti pubblici: assegnati in data antecedente al 01/01/2014 ...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)													
	Assegnazione ante 2015				da S.P. di apertura	1.882						1.882	1.882	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2014 ...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)													

Per "investiti" si intende solo gli acquisti perfezionati (non include il programmato e l'ordinato)

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

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 - voce non movimentata**

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 - voce non movimentata**

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

**PN01 – NO** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

**PN02 – Fondo di dotazione**

**PN 02 – SI** La DGR 2246/2016 ha disposto la copertura dei fondi di dotazione negativi, subordinando la tempistica di erogazione delle risorse alle esigenze di equilibrio del

	bilancio regionale; nelle more, le direttive della DCS autorizzano gli enti del SSR all'iscrizione del relativo credito quale contropartita.
--	--

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p><b>PN03 – Altro.</b> 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)?</p>	Sì	<p>Il patrimonio netto ha subito le ordinarie variazioni incrementative conseguenti alla contabilizzazione delle somme in c/capitale assegnate per il rinnovo e la dotazione patrimoniale dell’ente e le variazioni diminutive conseguenti alla registrazione della sterilizzazione degli ammortamenti.</p> <p>Si segnala, inoltre, la rettifica del fondo di dotazione iniziale per revisione incrementativa dei rischi assicurativi relativi al periodo ante 01/01/2015 e il contestuale utilizzo a copertura tramite patrimonializzazione di pari importo dei contributi d’esercizio (come da autorizzazione della DCS di cui alla nota prot 7515/2017).</p>

## 12. FONDI PER RISCHI E ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI	48.802.456	8.718.745		-10.900.540	46.620.661
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.700.563	113.389		-69.557	1.744.395
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 2005 -2007)	47.101.892	8.605.356		-10.830.983	44.876.266
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	426.915	219.776		-308.728	337.963
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		219.776			219.776
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	426.915			-308.728	118.187
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERIE SPESE	117.170	60.526		-725	176.971
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:					
	Accantonamenti per interessi di mora	117.170	60.526		-725	176.971
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>49.346.541</b>	<b>8.999.047</b>		<b>-11.209.993</b>	<b>47.135.596</b>

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2016	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016	431.527	B.1) Acquisti di beni				267.300	164.227
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
	<b>Totale</b>			-	-	-	<b>267.300</b>	<b>164.227</b>
	2016	214.080	B.1) Acquisti di beni					55.549
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				113.962	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				44.569	
Altri costi da dettagliare								
<b>Totale</b>			-	-	-	<b>158.531</b>	<b>55.549</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>645.607</b>		<b>TOTALE</b>				<b>219.776</b>	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2016	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio ante 2014	Esercizio 2014	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2012	20.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	12.100				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Rimborso missioni					806
			Compensazione con debito					7.094
	<b>Totale</b>	<b>12.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.900</b>		
	2012	324.063	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	55.230	73.000	34.070		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.137	2.135	10.000		15.000
			B.6) Costi del personale	104				
			Restituzione quota parte contributo					120.387
	<b>Totale</b>	<b>56.471</b>	<b>75.135</b>	<b>44.070</b>	<b>135.387</b>		<b>13.000</b>	
	2012	718.730	B.1) Acquisti di beni	100.000				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	172.126	186.088			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.309				
			B.6) Costi del personale	31.059				
			Altri costi (dettagliare)					
			Rimborso costi sostenuti per adeguamento centro donatori					147.752
	<b>Totale</b>	<b>306.494</b>	<b>186.088</b>	<b>-</b>	<b>147.752</b>		<b>78.395</b>	
	2013	33.422	B.1) Acquisti di beni	29.092				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Rimborso Asui Ud - incarico prof.					4.330
<b>Totale</b>	<b>29.092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.330</b>		<b>0</b>		
2013	315.166	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		33.397	181.423			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		615				
		B.6) Costi del personale	26.663	11.294				
		Altri costi (dettagliare)						
		Altri costi (sopravv.)				23.072		
		Altri costi (Irap)				14.552		
		<b>Totale</b>	<b>26.663</b>	<b>45.306</b>	<b>219.048</b>	<b>-</b>		<b>24.149</b>
2014	21.422	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		15.330	500			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Altri costi (sopravv.)				2.500		
Rimborso Asui Ud - incarico prof.					3.092			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>15.330</b>	<b>3.000</b>	<b>3.092</b>		<b>0</b>		
2014	33.182	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			20.271			
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Rimborso Asui Ud - incarico prof.					2.579	
		Incarico di collaborazione					7.689	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.271</b>	<b>10.268</b>		<b>2.642</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>1.465.985</b>	<b>TOTALE</b>				<b>118.187</b>		

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		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					
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>					

**Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca- non movimentata**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		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					
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>					

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Come per l'esercizio pregresso, è stata effettuata l'analisi delle cause in corso e valutato, in condivisione con i legali che seguono le cause dell'ente, il rischio probabile di soccombenza e le relative conseguenze economiche. Le cause più rilevanti già note al 31/12/2015 risultano tutt'ora in corso e si confermano le valutazioni già effettuate per l'anno 2015. Per le cause sorte nel 2016, e tutt'ora sospese, si ritiene opportuno l'accantonamento di	Seduta del Collegio Sindacale del 27/04/2017



	<p>€24.344,00 per soccombenze e €93.400,00 per spese legali. Le spese legali vengono accantonate anche nei casi in cui la soccombenza non è ritenuta probabile, attesa l'orientamento dei giudici amministrativi a inserire in sentenza le spese legali compensate. Complessivamente il fondo accoglie €1.563.826,00 di rischio probabile di soccombenza e €. 180.569,24 per spese legali, per complessivi €1.744.395,24.</p>	
<p>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</p>	<p>Sulla base delle informazioni note in sede di redazione del bilancio, è stata effettuata l'analisi puntuale delle richieste di risarcimento aperte al 31.12.2016 ed una valutazione/stima su ciascun sinistro ancora pendente classificando poi l'evento come probabile, possibile o remoto: secondo quanto previsto dai principi contabili, sono stati contabilizzati solo i rischi valutati come probabili, per complessivi €44.876.265,75, con necessità di incrementare il fondo tramite accantonamento di complessivi €8.605.356,02.</p> <p>In ottemperanza ai principi contabili ed in continuità con i principi adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 2015, i rischi sono stati divisi in tre macroperiodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ante 2015, €4.046.604,82 per evoluzione peggiorativa di sinistri ancora pendenti;</li> <li>- anno 2015, €2.032.733,76 per evoluzione peggiorativi di sinistri ancora pendenti di competenza del periodo;</li> <li>- anno 2016, 2.526.017,44 per la valutazione dei sinistri aperti nell'anno, sulla base delle informazioni e delle conoscenze disponibili.</li> </ul> <p>In condivisione con la DCS (vedi nota prot.7515/2017) e con il Collegio Sindacale, l'incremento del fondo è avvenuta per l'anno 2016 con ordinaria imputazione al conto di accantonamento, per l'anno 2015 con imputazione alle partite straordinarie e per il periodo ante 2015 (ossia per il periodo ante costituzione EGAS, quindi per le attività precedentemente svolte dall'AOU per il tramite del DSC) si è ritenuto opportuno continuare ad applicare il principio contabile (OIC 29) che prevede, nella fattispecie di operazioni di conferimento, fusione, la possibilità che eventuali variazioni attinenti ad esercizi precedenti possano avvenire direttamente con imputazione alle relative voci di patrimonio netto (Fondo di dotazione a Fondo rischi e oneri).</p> <p>Atteso che complessivamente il finanziamento finalizzato per l'anno 2016 alla copertura dei rischi da</p>	<p>Seduta del Collegio Sindacale del 27/04/2017</p>

	<p>autoassicurazione risulta sufficiente all'integrale copertura dell'importo portato ad incremento del fondo, e vista l'autorizzazione della DCS sopra richiamata, quota parte di tale finanziamento, pari all'importo imputato a rettifica del Fondo di dotazione iniziale, è stata utilizzata, con il principio della patrimonializzazione di norma utilizzato per gli investimenti, a diretta copertura del patrimonio netto.</p>	
Altri fondi per oneri e spese	<p>Il fondo presenta una disponibilità al 31.12.2016 pari a €. 116.445,29, derivante dai residui degli accantonamenti operati negli esercizi pregressi.</p> <p>Dato atto che si sono verificati nei ritardi dei pagamenti dei fornitori, come attestato dall'indici di tempestività dei pagamenti, prudenzialmente ed in attesa delle opportune verifiche sulla correttezza degli addebiti l'ammontare viene adeguato ad €.176.971,29 corrispondenti agli importi ritenuti probabili sull'ammontare delle note debito ricevute e ancora in sospeso.</p>	<p>Seduta del Collegio Sindacale del 27/04/2017</p>

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> 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		
<b>FR04 – Altro.</b> 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		SI	I fondi sono stati costituiti secondo criteri prudenziali e le relative consistenze sono valutate congrue per le coperture dei rischi noti

2423 cc)?			
-----------	--	--	--

Ad integrazione di quanto comunicato in merito ai criteri adottati per la valutazione e contabilizzazione dell'accantonamento per il fondo rischi per copertura diretta dei rischi assicurativi, di seguito si espone scheda di sintesi delle stime attuali valutate sulla base delle informazioni ora note, distinte per grado di rischio e anno di competenza del sinistro:

<b>stima al 31.12.2016</b>				
<b>ANNO</b>	<b>probabile</b>	<b>possibile</b>	<b>remoto</b>	<b>Liquidato</b>
<b>2006</b>	€ 726.344,00	€ 300.000,00	€ 140.000,00	€ 6.357.487,31
<b>2007</b>	€ 2.061.121,83	€ 201.443,16	€ 0,00	€ 7.209.655,00
<b>2008</b>	€ 1.083.478,23	€ 1.415.000,00	€ 110.000,00	€ 9.730.731,44
<b>2009</b>	€ 2.298.900,00	€ 415.100,00	€ 180.000,00	€ 6.086.234,78
<b>2010</b>	€ 5.386.064,48	€ 980.150,00	€ 0,00	€ 8.900.966,80
<b>2011</b>	€ 2.609.718,87	€ 1.907.000,00	€ 28.297,00	€ 6.933.649,53
<b>2012</b>	€ 5.547.291,26	€ 2.217.100,00	€ 0,00	€ 5.361.962,48
<b>2013</b>	€ 6.291.963,44	€ 1.542.541,93	€ 0,00	€ 4.713.285,41
<b>2014</b>	€ 8.139.717,44	€ 1.749.870,00	€ 0,00	€ 3.751.413,12
<b>2015</b>	€ 8.205.648,76	€ 2.158.517,24	€ 0,00	€ 1.715.167,43
<b>2016</b>	€ 2.526.017,44	€ 7.105.299,26	€ 0,00	€ 395.187,79
<b>Totale</b>	€ 44.876.265,75	€ 19.992.021,59	€ 458.297,00	€ 61.155.741,09

Di seguito il dettaglio delle modalità dell'adeguamento del fondo ai rischi ritenuti probabili:

36.270.909,73	FONDO RESIDUO AL 31/12/2016 ANTE ACCANTONAMENTO 2016
4.046.604,82	INCREMENTO PER CAUSE ANTE 31/12/2014 - RETTIFICA FONDO DI DOTAZIONE E PATRIMONIALIZZAZIONE CONTRIBUTO
2.032.733,76	INCREMENTO PER CAUSE 2015 - PARTITE STRAORDINARIE 2016
2.526.017,44	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE 2016
8.605.356,02	INCREMENTO FONDO
44.876.265,75	FONDO AL 31/12/2016
395.187,79	INDENNIZZI LIQUIDATI NEL 2016, DI COMPETENZA 2016
9.000.543,81	TOTALE UTILIZZO FINANZIAMENTO SOVRAZIENDALE 2016

**13. 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				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				

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

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>TR01 - Altro.</b> 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	Casistica non presente in EGAS

## 14. DEBITI

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>						
	<b>DEBITI V/STATO</b>						
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						
	...						
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.665.192</b>	<b>9.912.439</b>	<b>-10.278.497</b>	<b>2.299.134</b>		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.185			149.185		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	145.491	6.385.990	-6.531.481			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.370.517	3.526.449	-3.747.016	2.149.949		
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>						
	Debiti Vs. Comuni						
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>						
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.979.049	21.680.429	-6.547.507	22.111.971	552.677	
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>437</b>	<b>47.682</b>		<b>48.119</b>	<b>47.682</b>	
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>						
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>6.979.486</b>	<b>21.728.111</b>	<b>-6.547.507</b>	<b>22.160.090</b>	<b>600.359</b>	
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>						
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>						
	E gas						
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>						
	.....						
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>						
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>37.566.377</b>	<b>498.744.703</b>	<b>-499.599.185</b>	<b>36.711.895</b>	<b>3.948.753</b>	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso o altri fornitori	37.566.377	498.744.703	-499.599.185	36.711.895	3.948.753	
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>						
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>516.040</b>	<b>28.239.046</b>	<b>-28.431.887</b>	<b>323.199</b>		
	IR E S						
	IRAP	61.427	243.463	-265.395	39.495		
	Ritenute fiscali	52.351	533.027	-585.378			
	Erario c IVA	392.880	27.430.531	-27.539.709	283.702		
	Altri debiti tributari	9.382	32.025	-41.405	2		
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>85.895</b>	<b>808.584</b>	<b>-885.546</b>	<b>8.933</b>		
	INPS ex gestione INPDAP	84.357	793.003	-869.392	7.968		
	INPS	1.289	14.919	-15.654	554		
	INAIL						
	ENPAM						
	ENPAF						
	ONAOSI	249	662	-501	411		
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>2.586.860</b>	<b>9.671.897</b>	<b>-10.353.383</b>	<b>1.905.373</b>	<b>91.848</b>	
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>						
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>670.421</b>	<b>2.489.348</b>	<b>-2.495.726</b>	<b>664.043</b>		
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>						
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>1.916.439</b>	<b>7.182.549</b>	<b>-7.857.657</b>	<b>1.241.331</b>	<b>91.848</b>	
	Debiti Vs. associazioni di volontariato		2.277.370	-1.829.608	447.761		
	Debiti Vs. assistiti	792.385	3.756.021	-4.390.948	157.458		
	Debiti per trattenute al personale	1.609	20.253	-21.862			
	Debiti Vs. personale convenzionato	8.853	44.330	-52.538	646		
	Debiti per ACN da liquidare						
	Debiti Vs. personale non convenzionato						
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali		239.398	-236.944	2.454		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	159.932	59.289		219.221		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	24.400	168.694	-116.947	76.148		
	Depositi cauzionali	16.516	236.701	-156.189	97.028		
	Altri debiti	912.745	380.492	-1.052.621	240.616	91.848	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>					
	<b>DEBITI V/STATO</b>					
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					
	....					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>3.609</b>	<b>0</b>	<b>167.517</b>	<b>0</b>	<b>2.128.009</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			149.185		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.609		18.332		2.128.009
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					<b>0</b>
	Debiti Vs. Comuni					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	56.778	195.576	712.460	4.114.114	17.033.043
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>437</b>				<b>47.682</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>57.216</b>	<b>195.576</b>	<b>712.460</b>	<b>4.114.114</b>	<b>17.080.725</b>
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>					
	E gas					
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>					
	.....					
	.....					
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>					
	E gas					
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>67.075</b>	<b>8.335</b>	<b>525.299</b>	<b>77.747</b>	<b>36.033.439</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	67.075	8.335	525.299	77.747	36.033.439
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/STITUTO TESORIERE</b>					
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>					<b>323.199</b>
	IR E S					
	IRAP					39.495
	Erario c/IVA					283.702
	Altri debiti tributari					2
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.933</b>
	INPS ex gestione INPDAP					7.968
	INPS					554
	INAIL					
	ENPAM					
	ENPAF					
	ONAOSI					411
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA					
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>11.930</b>	<b>1.138</b>	<b>114.764</b>	<b>188.425</b>	<b>1.589.116</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>					
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>			<b>114.764</b>	<b>28.493</b>	<b>520.786</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>					
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>11.930</b>	<b>1.138</b>	<b>0</b>	<b>159.932</b>	<b>1.068.331</b>
	Debiti Vs. associazioni di volontariato					447.761
	Debiti Vs. assistiti					157.458
	Debiti per trattenute al personale					
	Debiti Vs. personale convenzionato					646
	Debiti per ACN da liquidare					
	Debiti Vs. personale non convenzionato					
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali					2.454
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare				159.932	59.289
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici					76.148
	Depositi cauzionali	11.930	1.138			83.960
	Altri debiti					240.616

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>			
	<b>DEBITI V/STATO</b>			
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			
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.299.134</b>		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.185		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.149.949		
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>0</b>		
	Debiti Vs. Comuni			
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	22.111.971		
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>48.119</b>		
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>			
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>22.160.090</b>		
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>0</b>		
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>			
	E gas			
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>			
	.....			
	.....			
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>			
	E gas			
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>36.711.895</b>		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	36.711.895		
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>			
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>323.199</b>		
	IRE S			
	IRAP	39.495		
	E rario c/IVA	283.702		
	Altri debiti tributari	2		
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>8.933</b>		
	INPS ex gestione INPDAP	7.968		
	INPS	554		
	INAIL			
	ENPAM			
	ENPAF			
	ONAOSI	411		
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA			
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>1.905.373</b>		
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>			
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>664.043</b>		
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>			
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>1.241.331</b>		
	Debiti Vs. associazioni di volontariato	447.761		
	Debiti Vs. assistiti	157.458		
	Debiti per trattenute al personale			
	Debiti Vs. personale convenzionato			
	Debiti per ACN da liquidare			
	Debiti Vs. personale non convenzionato	646		
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali	2.454		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	219.221		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	76.148		
	Depositi cauzionali	97.028		
	Altri debiti	240.616		



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 - voce non movimentata

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE			352.367
A.A.S.N. 2 "BASSA FRIULANA- ISONTINA"			14.760.875
A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI -COLLINARE -MEDIO FRIULI			4.033.084
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE			2.689.387
A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			68.370
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			189.566
I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO"			18.322

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

## DB01 – Transazioni

<b>DB01 – NO</b>	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
<b>DB02 - Altro.</b> 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	Si specifica che l'incremento del debito v/ASR è attribuibile quasi integralmente a sospesi registrati verso l'AAS 2 per la concessione di un anticipo di cassa per €. 10.000.000,00 e per il rimborso dovuto per la gestione dei rapporti con la ditta Kedrion per il piano sangue €. 4.564.057,99. Si segnala ancora il decremento di debiti tributari e previdenziali per l'avvenuto pagamento entro il 31/12/2016 degli oneri riflessi sugli emolumenti stipendiali di dicembre 2016.

**15. RATEI E RISCONTI PASSIVI – VOCE NON MOVIMENTATA**

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
	...		
	...		

**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>		
	...		
	...		

**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
<b>RP01 – Altro.</b> 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	

## 16. CONTI D'ORDINE

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	19.111		-19.111	
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	7.397			7.397
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

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

## Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	Vedi tabella n. 15 di evidenza delle giacenze presso terzi.
<b>CO03 – Altro.</b> 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	Si segnala l'avvenuta conclusione nel corso del 2016 del contratto di leasing a suo tempo stipulato per gli impianti frigoriferi del magazzino di PN.

**17. 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	15.326.383			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				



Relativamente ai finanziamenti sovraziendali finalizzati si precisa che:

- il finanziamento sovraziendale per il virus blue tongue (linea 36) viene rinviato al 2017 per il completamento della campagna vaccinale biennale per € 164.227,00;
- il finanziamento sovraziendale per le RAR centralizzate (linea 18) viene rinviato alla progettualità 2017 per €. 55.549,41. Di seguito si espone tabella di dettaglio per le progettualità 2016, distinta per ente del SSR:

EGAS	ASUI TS	ASUI UD	AAS 2	ASS 3	AAS 5	CRO	BURLO	TOTALE
44.568,78	11.092,02	59.204,16	26.753,31	6.730,14	1.966,86	2.274,60	5.940,72	158.530,59

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	30.350.578	4.046.605	13%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	<b>Totale</b>	<b>30.350.578</b>	<b>4.046.605</b>	

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

Si precisa che la patrimonializzazione del contributo in c/esercizio è stata effettuata in seguito a autorizzazione regionale (nota DCS prot. 7515/P del 13/04/2014). La contabilizzazione è avvenuta in analogia al metodo utilizzato per l'utilizzo del contributo corrente per acquisto di beni patrimoniali, in conformità ai criteri del D.Lgs 118/2011 e ai criteri di formazione del bilancio regionale che tratta i finanziamenti del patrimonio netto come c/capitale. La patrimonializzazione avviene quindi tramite l'utilizzo del conto denominato "Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti", ma l'utilizzo è avvenuto a titolo di copertura della rettifica negativa del fondo di dotazione registrato in seguito alla revisione incrementativa dei rischi per autoassicurazione, valutati come probabili al 31/12/2016, relativamente ai sinistri verificatisi ante 01/01/2015, data di costituzione di EGAS.

#### Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le variazioni rilevate riflettono l'evoluzione gestionale nelle funzioni assegnate ad EGAS. Si segnala, principalmente, l'avvenuto trasferimento all'ASUI UD della gestione dell'elisoccorso (ca. -3,4 mln euro), la presa in carico della gestione del finanziamento del piano sangue (ca. + 4 mln euro) e l'attribuzione del finanziamento per il consolidamento di EGAS e per l'avvio della centrale unica

			<p>118 (+ 2 mln euro).</p> <p>In tale sezione del CE trova allocazione anche la registrazione conseguente alla patrimonializzazione della quota parte di finanziamento finalizzata ai rischi assicurativi, correlata alla copertura dei sinistri di competenza ante 2015. L'utilizzo avviene secondo le regole del D.Lgs. 118/2011 e in analogia con quanto previsto per la destinazione dei contributi correnti ad investimenti, quindi non alla gestione corrente, (in coerenza anche con le regole del bilancio regionale – vedi autorizzazione DCS già richiamata).</p>
--	--	--	---

## 18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S.N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S.N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA	A.A.S.N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS-ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>								
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
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								
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>								-
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>								-
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>								-
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>								-
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>								-
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>								-

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
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)				
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)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>				
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
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)				
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)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>				



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 SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S.N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS-ISTITUTO PER INFANZIA BURLO - GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	TOTALE
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.564.716	20.594.014	11.368.169	47.029.177	38.979.025	1.117.306	19.534.503	144.186.910
Medicinali senza AIC		763.253	543.155	1.834.883	1.338.011	49.096	77.664	4.606.062
Emoderivati di produzione regionale								-
<b>Sangue ed emocomponenti</b>								-
<b>Dispositivi medici:</b>								
Dispositivi medici		6.182.934	5.480.536	13.875.271	11.488.256	665.396	1.969.297	39.661.690
Dispositivi medici impiantabili attivi								-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		60.889	40.955	135.515	102.400	6.264	30.671	376.693
<b>Prodotti dietetici</b>		299.890	213.577	520.559	535.241	7.882	6.488	1.583.637
<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	91.993	1.417.850	1.184.637	1.880.474	2.227.059	1.910	542	6.804.465
<b>Prodotti chimici</b>		6			65	7		78
<b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>		3.253	10.419	7.525	12.899			34.096
<b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>		335.806	398.070	797.451	725.148	85.927	194.875	2.537.277
<b>Prodotti alimentari</b>		3.558	4.727		32.056	3.394	2.032	43.566
<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>		474.755	433.741	1.066.345	757.286	89.977	195.788	3.008.892
<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>								-
<b>Supporti informatici e cancelleria</b>		222.826	273.441	614.042	506.900	40.044	131.193	1.788.446
<b>Materiale per la manutenzione</b>		16.214	12.726	17.383	27.258	625	5.171	79.377
<b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>		3.622	4.019	10.729	9.937	1.288	819	30.414
<b>TOTALE</b>	<b>5.656.709</b>	<b>30.378.670</b>	<b>19.968.171</b>	<b>67.789.356</b>	<b>56.741.541</b>	<b>2.058.117</b>	<b>22.149.041</b>	<b>204.741.604</b>

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
<b>PR01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento rilevato nella voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" riflette l'andamento in progressivo aumento delle forniture attuate attraverso il sistema centralizzato del magazzino unico di PN, in particolare con il consolidamento dell'area isontina e l'avvio dell'area triestina, tramite l'ingresso dell'IRCCS Burlo Garofolo.

## 19. ACQUISTI DI BENI

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
<b>Prodotti dietetici</b>			
<b>TOTALE</b>			

**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	<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	<b>Sangue ed emocomponenti</b>								
BA0210	<b>Dispositivi medici:</b>								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	<b>Prodotti dietetici</b>								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	<b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>								
	...								
	...								
BA0320	<b>Prodotti alimentari</b>								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiali per la manutenzione								
BA0370	<b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>								
	...								
	...								
	<b>TOTALE</b>								

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

### AB01 – Acquisti di beni

<b>AB01 – NO</b>	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino centralizzato di PN, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento rilevato riflette l'andamento già descritto di progressivo aumento delle forniture attuate attraverso il sistema centralizzato del magazzino unico di PN, in particolare con il consolidamento dell'area isontina e l'avvio dell'area triestina, tramite l'ingresso dell'IRCCS Burlo.

## 20. ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUI TS	AAS2	AAS3	ASUI UD	AAS5	CRO	BURLO	TOTALE
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>									
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								
BA0760	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								
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</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								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>									
<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>					677				677
<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>									
<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>					677				677
<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>					677				677
<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>									-
<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>					677				677

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
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				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
BA0500	- da convenzione				-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	677	409	268	65,48%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				-
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)				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
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)				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0740	- da privato				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0790	- da privato				-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>				
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 compensazione)				-
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>				
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)				-
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>				
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 compensazione)				-
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>				
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 compensazione)				-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>				-
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				-
BA1130	- da privato				-
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>				-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				-
BA1180	- da privato (intraregionale)				-
BA1190	- da privato (extraregionale)				-
BA1200	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	1.227		1.227	-
	<b>RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI</b>				-
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	1.758.080	1.766.152	-8.072	-0,46%
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	663.170	896.127	-232.957	-26,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.895.139	527.376	4.367.763	828,21%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.206		9.206	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	59.984	176.035	-116.051	-65,92%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		500	-500	-100,00%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		22.951	-22.951	-100,00%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	59.984	152.585	-92.601	-60,69%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				-
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>				-
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.208.120	2.644.716	-436.596	-16,51%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				-
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>				-

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

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

## Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	I costi rimangono tendenzialmente costanti, con variazioni all'interno della voci che riflettono l'evoluzione di funzioni e attività assegnate ad EGAS, secondo quanto già descritto.

## AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

<b>AS02 – NO</b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione: tipologia di contratti non gestiti da EGAS
------------------	--

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

AS03 – SI	<b>Indennità per commissioni sanitarie</b>	59.611,94	
	<b>Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</b>	372,20	
Nelle indennità per commissioni sanitarie sono inclusi i gettoni di presenza per il funzionamento del comitato scientifico del CEUR.			

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>				
BA1580	Lavanderia				-
BA1590	Pulizia	1.159		1.159	-
BA1600	Mensa	22.637	1.662	20.975	1262,05%
BA1610	Riscaldamento				-
BA1620	Servizi di assistenza informatica				-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.455	78	1.378	1769,80%
BA1640	Smaltimento rifiuti	129.120	27.548	101.572	368,71%
BA1650	Utenze telefoniche	5.313	7.429	-2.116	-28,48%
BA1660	Utenze elettricità	10.195		10.195	-
BA1670	Altre utenze	125.185	316.586	-191.401	-60,46%
BA1680	Premi di assicurazione	5.172.289	5.171.343	946	0,02%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.662	79.503	-41.841	-52,63%
	ASUI TS	11.839	15.947	-4.108	-25,76%
	ASUI UD	25.823	63.556	-37.733	-59,37%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	28.651	48.818	-20.167	-41,31%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	<b>6.752.437</b>	<b>7.561.060</b>	-808.623	-10,69%
	Servizi di vigilanza	4.351		4.351	-
	Spese di incasso	1.121	2.235	-1.114	-49,84%
	Pubblicità e inserzioni	132.967	127.280	5.687	4,47%
	Altre spese legali	26.400		26.400	-
	Spese postali	5.926	4.612	1.314	28,48%
	Bolli e marche		7.842		
	Abbonamenti e riviste	2.503	2.015	488	24,22%
	Altre spese generali e amministrative	103.378	15.899	87.479	550,21%
	Rimborsi spese personale dipendente	16.922	13.493	3.429	25,41%
	Altri rimborsi spese	10.582		10.582	-
	Altri servizi non sanitari da privato:				
	Gestione centralizzata Call Center (Televita)	3.148.254	3.130.994	17.261	0,55%
	Gestione Magazzino Centralizzato	3.156.494	4.186.756	-1.030.263	-24,61%
	Altri servizi	143.541	69.935	73.606	105,25%
	...				
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.799	0	16.799	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	426.812	331.204	95.608	28,87%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	229.059	98.301	130.758	133,02%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	583		583	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	191.503	191.661	-158	-0,08%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	5.667	41.241	-35.574	-86,26%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	621.982	267.927	354.055	132,15%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	621.982	267.927	354.055	132,15%
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 (Estraregione)				
	<b>FORMAZIONE</b>				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.000	0	1.000	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.416	2.302	-886	-38,50%
	<b>TOTALE</b>	<b>13.354.113</b>	<b>13.815.460</b>	<b>-892.393</b>	

Si precisa che il decremento registrato alla voce "Altri servizi non sanitari da privato" è ascrivibile al risparmio realizzato tramite l'avvicendamento dell'operatore per la gestione della logistica del magazzino centralizzato a far data dal 09/04/2016, ed alle conseguenti manovre di riorganizzazione attuate; di tali minori costi beneficia il sistema SSR, in quanto coincidono con le minori richieste di rimborsi da parte di EGAS agli altri enti del SSR.

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

<b>AS04 – SI</b>	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.799,01	
	Consulenze fiscali	7.866,56	
	Consulenze legali	219.391,25	
	Altre consulenze non sanitarie da privato	1.801,42	
	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	582,70	
	Lavoro interinale - area non sanitaria	191.503,02	
	Indennità per commissioni non sanitarie	5.667,15	
	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	621.982,24	
Il rimborso oneri per comandi comprende i costi per il personale transitato in EGAS nell'ambito del processo di autonomizzazione della gestione tecnico-amministrativa dell'ente			

**Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.574	1.290	284	22%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>	<b>1.574</b>	<b>1.290</b>	<b>284</b>	<b>22%</b>



Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>				

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Determina	Decorrenza contratto	Valore contratto	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<b>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</b>						
Impianti frigoriferi per il magazzino centralizzato	contratto 19052534	2008	196.843	2016	20.818	-
...						
...						
<b>Leasing finanziati dalla Regione:</b>						

## 21. COSTI DEL PERSONALE

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>402.257</b>	<b>340.130</b>	62.127	18%
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>402.257</b>	<b>317.807</b>	84.450	27%
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>26.965</b>		<b>26.965</b>	
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	<b>26.965</b>		<b>26.965</b>	
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.610		12.610	
	Retribuzione di posizione	7.073		7.073	
	Indennità di risultato	1.129		1.129	
	Altro trattamento accessorio	354		354	
	Oneri sociali su retribuzione	5.799		5.799	
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>375.292</b>	<b>317.807</b>	57.485	18%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	<b>253.386</b>	<b>108.755</b>	144.631	133%
	Voci di costo a carattere stipendiale	138.432	61.454	76.978	
	Retribuzione di posizione	39.249	13.697	25.552	
	Indennità di risultato	24.191	10.591	13.600	
	Altro trattamento accessorio	51.513		51.513	
	Oneri sociali su retribuzione		23.013	-23.013	
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	<b>121.907</b>	<b>209.052</b>	-87.146	-42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	81.759	110.073	-28.314	
	Retribuzione di posizione	5.304	8.470	-3.166	
	Indennità di risultato	3.269	42.366	-39.097	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	31.575	48.144	-16.569	
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>		<b>22.323</b>	-22.323	-100%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		<b>22.323</b>	-22.323	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale		12.760		
	Straordinario e indennità personale		2.547		
	Retribuzione per produttività personale		2.150		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		4.865		
	Altri oneri per il personale				
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>108.930</b>	<b>31.755</b>	<b>77.175</b>	243,03%
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>108.930</b>	<b>31.755</b>	<b>77.175</b>	243,03%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	108.930	31.755	77.175	243,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.753	14.251		
	Retribuzione di posizione	16.455			
	Indennità di risultato	26.722	10.591		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	23.001	6.913		
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>147.569</b>	<b>189.650</b>	<b>-116.167</b>	<b>-61%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>74.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.086	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale	49.863			
	Retribuzione di posizione	4.243			
	Indennità di risultato	2.615			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	17.365			
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>73.482</b>	<b>189.650</b>	<b>-116.167</b>	<b>-61%</b>
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	73.482	189.650	-116.167	-61%
	Voci di costo a carattere stipendiale	34.810	112.057		
	Straordinario e indennità personale	3.313	7.741		
	Retribuzione per produttività personale	3.771	19.598		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	16.297	44.729		
	Altri oneri per il personale	15.291	5.524		
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>2.248.436</b>	<b>1.601.775</b>	<b>625.031</b>	<b>39,02%</b>
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>547.647</b>	<b>241.527</b>	<b>284.490</b>	
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	526.017	241.527	284.490	117,79%
	Voci di costo a carattere stipendiale	236.466	112.560		
	Retribuzione di posizione	111.383	47.588		
	Indennità di risultato	68.649	31.774		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	109.518	49.605		
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	21.630	0	21.630	
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.685			
	Retribuzione di posizione	2.636			
	Indennità di risultato	1.961			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	6.348			
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.700.789</b>	<b>1.360.248</b>	<b>340.541</b>	<b>25,04%</b>
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.604.835	1.308.417	296.418	22,65%
	Voci di costo a carattere stipendiale	918.355	793.685		
	Straordinario e indennità personale	155.937	100.782		
	Retribuzione per produttività personale	178.121	118.967		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	351.011	294.983		
	Altri oneri per il personale	1.411			
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	95.954	51.831	44.123	85,13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	62.505	15.733		
	Straordinario e indennità personale	4.970	18.805		
	Retribuzione per produttività personale	5.656	2.442		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	22.823	10.875		
	Altri oneri per il personale		3.975		
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

**CP01 –Costi del personale**

<b>CP01 – SI</b>	<p>I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a +34% (+ €. 743.881,00) riconducibili ai processi di autonomizzazione e di avvio di nuove funzioni assegnate ad EGAS, già in precedenza descritti. In tali motivazioni trova giustificazione l'esclusione per EGAS dai normali vincoli di contenimento di questa tipologia di spesa. In apposita sezione della relazione sulla gestione viene dettagliatamente descritta e motivata la manovra sul personale. Nella considerazione che l'implementazione delle funzioni affidate ed EGAS trova ovvio riflesso nello sviluppo delle risorse umane, si precisa che i costi sono stati registrati in allineamento con i fondi contrattuali provvisoriamente costituiti e relazionati al Collegio (vedi nota prot. 10797 del 19/04/2017 e seduta del Collegio sindacale del 27/04/2017). In ottemperanza alle direttive regionali, non sono stati effettuati accantonamenti per ferie residue non godute, in quanto le stesse rappresentano un diritto del dipendente irrinunciabile e non monetizzabile e non sono stati effettuati accantonamenti per il rinnovo del contratto di lavoro, in quanto le relative coperture trovano allocazione nei finanziamenti sovraziendali 2017 (DGR 2550/2016).</p>
------------------	--

**Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/16	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			0	2	0	2			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	0					7.072,72	7.072,72	7.072,72
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	0					354,28	354,28	354,28
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	0					1.128,93	1.128,93	1.128,93
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>			11	6	0	17			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	201.614,62					212.158,99	212.158,99	10.544,37
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	-					-	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	115.627,66					130.760,35	130.760,35	15.132,69
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			47	29	6	70			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	0	133.377,28					152.863,58	152.863,58	19.486,30
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	0	12.208,32					12.796,76	12.796,76	588,44
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	0	183.624,32					188.546,12	188.546,12	4.921,80
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>646.452,20</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>89</b>	<b>705.681,72</b>	<b>705.681,72</b>	<b>59.229,52</b>

## 22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	22.463	84.542	-62.079	-73,43%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	393.211	445.764	-52.553	-11,79%
	<i>Compensi agli Organi Direttivi e di indirizzo</i>	306.887	366.880	-59.993	-16,35%
	<i>Compensi al Collegio Sindacale</i>	81.850	64.798	17.052	26,32%
	<i>Compensi altri Organismi</i>	4.474	14.086	-9.612	-68,24%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	133	0	0	
	<b>TOTALE</b>	<b>415.807</b>	<b>530.306</b>	<b>-114.632</b>	<b>-21,62%</b>

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

## Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si segnala che solo nella seconda parte dell'anno 2016 gli organi direttivi sono stati presenti a regime.

## 23. ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	113.389	580.897	-467.508	-80,48%
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)	2.526.017	8.145.541	-5.619.524	-68,99%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>				
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	219.776	0	219.776	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	
	<b>Altri accantonamenti:</b>				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	60.526	18.370	42.156	229,48%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti				
	...				
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>2.919.709</b>	<b>8.744.808</b>	<b>-5.825.099</b>	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Per le motivazioni degli accantonamenti si rinvia a quanto dettagliato nella sezione relativa ai fondi rischi

## AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Per accantonamenti correlati al rischio probabile su interessi moratori per ritardati pagamenti.

**24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

**OF01 – Proventi e oneri finanziari**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

Di seguito la composizione dei proventi finanziari

<b>Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	0,50
<b>Altri interessi attivi (da ruoli Equitalia)</b>	21,70



## 25. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

**26. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PS01.</b> Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

**PS02 –Sopravvenienze attive**

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SANIT.PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	
Fondo autoassicurazione - rimborsi da ASR	12.951
Rimborso oneri personale ASUI UD	3.138
Stralcio errati addebiti (Az.San. Reg.li)	304
	<b>16.392</b>
<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ACQ. BENI E SERVIZI</b>	
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	14.245
Stralcio note debito da ricevere	2.065
Chiusura fatture passive per Note di Accredito non pervenute	459
	<b>16.768</b>
<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI</b>	
Magazzino di Pordenone - Rimborso costi da Astercoop	58.673
Fondo autoassicurazione - rimborsi da privati	3.522
PACS competenza 2015 - Regione FVG	145.491
Contributo "Dispositivi medici"-rimb.costi 2015 - Regione FVG	101.112
Differenza prezzo su fatture esercizi precedenti	12.115
Arrotondamenti/Abbuoni	2
	<b>320.916</b>
<b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>	
Arrotondamenti/Abbuoni	1.304
	<b>1.304</b>
<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>355.380</b>

**PS03 –Insussistenze attive**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANIT.PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	
Sovrastima debito rimb.ASUIUD costi Commissario Straordinario	2.972
	<b>2.972</b>
<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>	
Errata valutazione fondi contrattuali ante 2012 - straordinari	13.222
Errata valutazione fondi contrattuali ante 2012 - incentivazioni	122.301
Errata valutazione fondi contrattuali ante 2012 - accessorie	103.229
	<b>238.753</b>
<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
Arrotondamenti/Abbuoni	28
	<b>28</b>
<b>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI</b>	
Storno eccedenza fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	7.176
Altre insussistenze del passivo (abbuoni/arrotondamenti)	3.030
	<b>10.206</b>
<b>TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE</b>	<b>251.959</b>

**PS04 –Sopravvenienze passive**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZ.SANIT.DELLA REGIONE</b>	
Note di accredito per rimborsi AIFA esercizio 2015	43.919
Note di accredito su fatture 2015	154
Rettifica fattura IRCCS Burlo - competenza esercizio 2015	2.978
Consulenze AO UD competenza 2015	939
Rimborso ASUI UD costi personale competenza 2015	3.000
	<b>50.991</b>
<b>SOPRAV.PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>	
Indennità di esclusività farmacista dipendente anno 2015	831
Rimborso personale in comando competenza dic.2015	12.421
	<b>13.252</b>
<b>SOPRAV.PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
Costi di competenza esercizi precedenti:	
Utenze	3.354
Magazzino di Pordenone (addebito locazione Interporto)	72.854
Call Center sociale dicembre 2015 (Televita)	40.241
PACS competenza 2015 (Ebit)	145.491
Ditte diverse	6.555
Campionatura di gara smarrita	7.359
Abbuoni	2
	<b>275.855</b>
<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</b>	
Fondo autoassicurazione - ricostituzione	17.900
Rettifica costo competenza 2015	5.491
Nota di accredito a storno parziale fatt. attiva comp.2015	979
Altre sopravvenienze passive	21
	<b>24.390</b>
<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	
Accantonamento autoassicurazione rischi probabili riferiti a sinistri denunciati nel 2015	2.032.734
Arrotondamenti/abbuoni passivi	770
Altri oneri straordinari	750
	<b>2.034.254</b>
<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>2.398.742</b>

**PS05 –Insussistenze passive**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stralcio doppia registrazione credito per trattenuta mensa	462
Storno errata contabilizzazione credito esercizi pregressi	4.726
Stralcio Iva a credito relativa a fatt. con Iva differita non esig.	8.869
Arrotondamenti/abbuoni passivi	44
<b>TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>14.101</b>

**Altre informazioni**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> 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	

**TEMPI DI PAGAMENTO**

Nel corso dell'anno 2016, EGAS ha attuato un percorso riorganizzativo conseguente al processo di progressiva autonomizzazione delle funzioni amministrative da ASUI UD, ciò ha inciso anche sul rispetto dei tempi di pagamento verso i fornitori. Il miglioramento registrato ha portato EGAS al rispetto dei dettati del D.L. 24.04.2014, n. 66 nell'ultimo trimestre. I tempi medi di inadempienza per l'anno 2016 sono pari a giorni +1,2, mentre per l'ultimo trimestre l'indicatore è pari a -11,97.

**27. PROSPETTI SIOPE**

In ottemperanza al D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, di seguito si riportano i prospetti SIOPE, così come elaborati dalla Banca d'Italia. I dati rilevati quadrano con le risultanze delle scritture contabili:

<b>Ente Codice</b> 029821246000000			
<b>Ente Descrizione</b> ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA			
<b>Categoria</b> Strutture sanitarie			
<b>Sotto Categoria</b> AGENZIE REGIONALI SANITARIE			
<b>Periodo</b> ANNUALE 2016			
<b>Prospetto</b> INCASSI			
<b>029821246000000 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI -REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>			<b>Importo nel periodo</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>677.528,14</b>
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		649.284,49
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive		28.243,65
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>29.661.571,28</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		11.888.825,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato		17.694.375,40
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie		78.370,88
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>199.417.536,80</b>
3102	Rimborsi spese per personale comandato		269.492,41
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie		193.560.242,00

3105	Riscossioni IVA	12.911,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.574.501,52
3202	Interessi attivi	388,91
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>8.092,00</b>
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	8.092,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>18.668.639,07</b>
6400	Depositi cauzionali	51.848,84
6500	Altre operazioni finanziarie	18.616.790,23
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>248.433.367,29</b>
Ente Codice 029821246000000		
Ente Descrizione ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI -REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		
Categoria Strutture sanitarie		
Sotto Categoria AGENZIE REGIONALI SANITARIE		
Periodo ANNUALE 2016		
Prospetto PAGAMENTI		
029821246000000 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI -REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		Importo nel periodo
<b>PERSONALE</b>		<b>3.006.848,81</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	1.169.258,32
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	10.675,26

1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	254.875,36
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.174,63
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	200.056,97
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	376.152,98
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	34.187,30
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	82.615,77
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	541.604,84
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	119.816,56
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.334,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	189.096,82
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>207.018.065,07</b>
2101	Prodotti farmaceutici	150.724.022,91
2103	Prodotti dietetici	1.708.335,18
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.858.315,26
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	33.210,40
2112	Dispositivi medici	40.271.364,52
2113	Prodotti chimici	66,88
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.586.513,76
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	77.958,93
2201	Prodotti alimentari	45.278,99
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.956.463,20
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.636.254,93
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	138,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	85.558,39
2298	Altri beni non sanitari	34.583,72
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>13.716.165,99</b>



3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	483,36
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	501.748,45
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	620,83
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	734,35
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	164,20
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	277,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	510,60
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.761.890,30
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	49.400,47
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	41.043,17
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	234.243,23
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	950,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	38.343,16
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.787,46
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.220,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	102.523,98
3211	Assicurazioni	5.172.802,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	2.483,21
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.290,00
3219	Spese legali	42.180,10
3220	Smaltimento rifiuti	102.472,22
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	453,54
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.650.543,80

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>1.766.270,32</b>
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	4.282,92
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	5.000,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.756.987,40
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>16.983.829,42</b>
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	119.747,22
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	68.493,15
5201	Noleggi	1.670.210,35
5202	Locazioni	356.211,74
5401	IRAP	237.610,15
5404	IVA	2.352.586,04
5499	Altri tributi	61.081,49
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	1.157,11
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	183.024,39
5504	Commissioni e Comitati	38.776,44
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	126.609,44
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	3.406,50
5598	Altri oneri della gestione corrente	11.760.920,99
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.994,41
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>49.409,35</b>
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.630,00
6105	Mobili e arredi	5.200,00
6199	Altri beni materiali	28.923,35
6200	Immobilizzazioni immateriali	12.656,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.258.307,93</b>
7300	Depositi per spese contrattuali	123.662,04
7500	Altre operazioni finanziarie	2.134.645,89

<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>244.798.896,89</b>

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE