

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2017 - ALLEGATO 7



CONTO ECONOMICO	" 1
MODELLO CE MINISTERIALE	" 3
STATO PATRIMONIALE	" 18
MODELLO SP MINISTERIALE	" 21
RENDICONTO FINANZIARIO	" 34
1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	" 36
2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO	" 37
3. DATI RELATIVI AL PERSONALE	" 39
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	" 42
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	" 45
6. RIMANENZE	" 48
7. CREDITI	" 50
8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	" 60
9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE	" 62
10. RATEI E RISCONTI ATTIVI	" 63
11. PATRIMONIO NETTO	" 64
12. FONDI PER RISCHI E ONERI	" 66
13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	" 73
14. DEBITI	" 74
15. RATEI E RISCONTI PASSIVI	" 78
16. CONTI D'ORDINE	" 79
17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	" 80
18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI	" 83
19. ACQUISTI DI BENI	" 85
20. ACQUISTI DI SERVIZI	" 86
21. COSTI DEL PERSONALE	" 93
22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	" 98
23. ACCANTONAMENTI	" 99
24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	" 100
25. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	" 101
26. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	" 102
27. PROSPETTI SIOPE	" 105

Conto Economico			Importi: Euro	
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 -EGAS	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	40.680.833	32.910.404	7.770.429	23,61%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.298.134	30.350.578	7.947.556	26,19%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	2.382.699	2.559.826	(177.127)	-6,92%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.382.699	2.559.826	(177.127)	-6,92%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LE	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura ext	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	-
2 Rettifiche contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	(3.578.557)	(4.046.605)	468.048	-11,57%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	201.081	181.247	19.834	10,94%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	741.849	642.756	99.093	15,42%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.849	0	4.849	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	737.000	642.756	94.244	14,66%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	251.442.820	210.475.332	40.967.488	19,46%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	86.186	71.356	14.830	20,78%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)	289.574.212	240.234.490	49.339.722	20,54%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	254.378.639	210.507.529	43.871.110	20,84%
a) Acquisti di beni sanitari	249.040.644	205.796.996	43.243.648	21,01%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.337.995	4.710.533	627.462	13,32%
2 Acquisti di servizi sanitari	9.589.800	9.595.602	(5.802)	-0,06%
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	2.936	677	2.259	333,68%
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	0	0	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	10.774	1.227	9.547	778,08%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.979.101	7.316.388	(337.287)	-4,61%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	364.086	69.190	294.896	426,21%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.232.903	2.208.120	24.783	1,12%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	12.867.770	13.354.113	(486.343)	-3,64%
a) Servizi non sanitari	12.049.056	12.286.104	(237.048)	-1,93%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	811.779	1.065.593	(253.814)	-23,82%
c) Formazione	6.935	2.416	4.519	187,04%
4 Manutenzione e riparazione	3.033	1.574	1.459	92,69%
5 Godimento di beni di terzi	2.701.384	2.506.674	194.710	7,77%
6 Costi del personale	5.999.069	2.907.192	3.091.877	106,35%
a) Personale dirigente medico	368.425	26.965	341.460	1266,31%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	503.191	375.292	127.899	34,08%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.611.758	0	1.611.758	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.133.106	730.664	402.442	55,08%
e) Personale comparto altri ruoli	2.382.589	1.774.271	608.318	34,29%
7 Oneri diversi di gestione	647.570	415.807	231.763	55,74%
8 Ammortamenti	87.380	72.623	14.757	20,32%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	27.035	31.714	(4.679)	-14,75%
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	60.345	40.909	19.436	47,51%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	(8.497.887)	(5.272.593)	(3.225.294)	61,17%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(8.527.730)	(5.437.842)	(3.089.888)	56,82%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	29.843	165.249	(135.406)	-81,94%
11 Accantonamenti	6.775.587	2.919.708	3.855.879	132,06%
a) Accantonamenti per rischi	2.171.160	2.639.406	(468.246)	-17,74%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.555.550	219.776	4.335.774	1972,82%
d) Altri accantonamenti	48.877	60.526	(11.649)	-19,25%
TOTALE B)	284.552.345	237.008.229	47.544.116	20,06%

Conto Economico		Importi: Euro			
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 -EGAS		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.021.867	3.226.261	1.795.606	55,66%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		3.346	22	3.324	15109,09%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		0	0	0	-
TOTALE C)		3.346	22	3.324	15109,09%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		0	0	0	-
2) Svalutazioni		0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari		87.064	607.338	(520.274)	-85,66%
a) Plusvalenze		0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari		87.064	607.338	(520.274)	-85,66%
2 Oneri straordinari		3.461.434	2.412.843	1.048.591	43,46%
a) Minusvalenze		0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari		3.461.434	2.412.843	1.048.591	43,46%
TOTALE E)		(3.374.370)	(1.805.505)	(1.568.865)	86,89%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		1.650.843	1.420.778	230.065	16,19%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP		483.801	252.597	231.204	91,53%
a) IRAP relativa a personale dipendente		437.487	226.784	210.703	92,91%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		46.314	25.813	20.501	79,42%
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	-
TOTALE Y)		483.801	252.597	231.204	91,53%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.167.042	1.168.181	(1.139)	-0,10%

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"/>	ANNO	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<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	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
		A) Valore della produzione					
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	40.681	+	Somma	40.680.832,82	32.910.403,97
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.298	+	Somma	38.298.134,00	30.350.577,65
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.485	+		19.484.724,00	15.326.383,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.813	+		18.813.410,00	15.024.194,65
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.383	+	Somma	2.382.698,82	2.559.826,32
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.383	+	Somma	2.382.698,82	2.559.826,32
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.383	+		2.382.698,82	2.559.826,32
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+		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 extra LEA	-	+		0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+		0,00	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	Somma	0,00	0,00

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
	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
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+	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
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.578	-	Somma	-3.578.556,72	-4.046.604,82
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.578	-		-3.578.556,72	-4.046.604,82
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-		0,00	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	201	+	Somma	201.081,27	181.246,89
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	150	+		149.599,41	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	51	+		51.481,86	181.246,89
	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
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	742	+	Somma	741.849,20	642.756,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	5	+	Somma	4.849,00	0,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	+	Somma	4.849,00	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	5	+		4.849,00	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	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
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	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	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	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	737	+		737.000,20	642.756,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+	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

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	251.442	+	Somma	251.442.820,13	210.475.331,95
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	131	+	Somma	130.870,00	0,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	88	+	Somma	88.242,21	67.499,34
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	88	+		88.242,21	67.499,34
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+		0,00	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	250.752	+	Somma	250.751.791,81	210.186.362,52
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36	+		36.184,32	7.605,86
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245.262	+		245.261.479,60	204.741.603,62
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.454	+		5.454.127,89	5.437.153,04
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	105	+	Somma	105.435,21	16.385,72
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	103	+		103.334,26	0,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+		0,00	16.385,72
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2	+		2.100,95	0,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	366	+	Somma	366.480,90	205.084,37
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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	366	+		366.480,90	205.084,37
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	86	+	Somma	86.185,63	71.356,40
	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	86	+		86.185,61	66.494,48
	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	-	+		0,02	4.861,92
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	+	Somma	0,00	0,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+		0,00	0,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+		0,00	0,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+		0,00	0,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	289.574	+	Somma	289.574.212,33	240.234.490,39

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
		B) Costi della produzione		+			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	254.378	+	Somma	254.378.638,51	210.507.529,09
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	249.040	+	Somma	249.040.643,91	205.796.996,19
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	180.827	+	Somma	180.827.692,76	151.600.882,87
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	179.220	+		179.220.304,09	150.034.246,66
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.607	+		1.607.388,67	1.566.636,21
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+		0,00	0,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	51.968	+	Somma	51.968.109,80	41.385.729,46
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	46.347	+		46.347.311,75	40.987.720,77
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	78	+		78.190,00	0,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.543	+		5.542.608,05	398.008,69
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	1.820	+		1.820.429,06	1.654.242,96
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	11.953	+		11.952.505,53	8.265.730,39
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	129	+		129.067,29	301.406,71
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	2.343	+		2.342.839,47	2.589.003,80
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.338	+	Somma	5.337.994,60	4.710.532,90
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	35	+		35.415,01	35.889,75
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	3.088	+		3.087.839,93	2.853.924,34
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	6	+		6.336,71	107,19
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	2.133	+		2.132.867,55	1.717.875,57
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	28	+		27.630,89	66.119,82
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	48	+		47.904,51	36.616,23
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+		0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22.457	+	Somma	22.457.568,25	22.949.715,04
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.590	+	Somma	9.589.798,86	9.595.602,28
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+	Somma	0,00	0,00
	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	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3	+	Somma	2.935,70	676,80
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3	+		2.935,70	676,80
	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	0,00	0,00
	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
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	Somma	0,00	0,00
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

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+	Somma	0,00	0,00
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
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	+	Somma	0,00	0,00
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	0,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+	Somma	0,00	0,00
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

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+ / -)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11	+	Somma	10.773,75	1.227,05
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+		0,00	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	+		0,00	0,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+		0,00	0,00
	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)	11	+		10.773,75	1.227,05
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.978	+	Somma	6.979.100,58	7.316.388,16
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.767	+		1.767.450,56	1.758.079,52
	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	384	+		384.479,30	663.169,56
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.827	+		4.827.170,72	4.895.139,08
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	365	+	Somma	364.086,00	69.189,86
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80	+		79.585,05	9.205,72
	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	107	+	Somma	106.738,24	59.984,14
	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	0,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+		0,00	0,00
	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	107	+		106.738,24	59.984,14
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	178	+	Somma	177.762,71	0,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178	+		177.762,71	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
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.233	+	Somma	2.232.902,83	2.208.120,41
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	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	2.233	+		2.232.902,83	2.208.120,41
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.867	+	Somma	12.867.769,39	13.354.112,76
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.048	+	Somma	12.049.055,75	12.286.103,81
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	+		0,00	0,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	+		0,00	1.159,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	45	+		45.231,52	22.636,75
	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	+		722,97	1.455,45
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	41	+		41.479,61	129.120,17
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	49	+		49.376,93	5.313,45
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8	+		7.933,21	10.194,61
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	277	+		277.258,55	125.185,05
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.141	+	Somma	4.141.203,55	5.172.288,95
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.133	+		4.132.867,36	5.171.175,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8	+		8.336,19	1.113,95
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.486	+	Somma	7.485.849,41	6.818.750,38
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	37.662,33
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	67	+		67.131,97	28.651,13
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.419	+		7.418.717,44	6.752.436,92
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	812	+	Somma	811.778,95	1.065.593,35
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53	+		53.091,88	16.799,01
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	494	+	Somma	494.090,74	426.812,10
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	17	+		16.555,01	229.059,23
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+		220,26	582,70
	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	470	+		470.396,54	191.503,02
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	7	+		6.918,93	5.667,15
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	265	+	Somma	264.596,33	621.982,24
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	244	+		243.608,15	621.982,24
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	21	+		20.988,18	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
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	7	+	Somma	6.934,69	2.415,60
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2	+		1.655,55	1.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5	+		5.279,14	1.415,60

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3	+	Somma	3.033,20	1.573,80
	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	3	+		3.033,20	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	+		0,00	1.573,80
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.702	+	Somma	2.701.384,22	2.506.673,51
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	427	+		427.212,33	447.696,89
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.275	+	Somma	2.274.171,89	2.038.159,09
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.123	+		2.122.639,73	2.033.784,56
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	152	+		151.532,16	4.374,53
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+	Somma	0,00	20.817,53
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+		0,00	20.817,53
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+		0,00	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	5.999	+	Somma	5.999.068,86	2.907.192,30
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.483	+	Somma	2.483.374,07	402.257,14
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	871	+	Somma	871.616,34	402.257,14
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	368	+	Somma	368.425,06	26.965,02
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	348	+		347.990,01	26.965,02
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	20	+		20.435,05	0,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	503	+	Somma	503.191,28	375.292,12
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	503	+		503.191,28	253.385,50
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+		0,00	121.906,62
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.612	+	Somma	1.611.757,73	0,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.612	+		1.611.757,73	0,00
	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
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	211	+	Somma	211.148,18	108.930,08
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	211	+	Somma	211.148,18	108.930,08
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	77	+		77.319,07	108.930,08
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	134	+		133.829,11	0,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	BA 2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	BA 2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	217	+	Somma	216.859,86	147.568,72
	BA 2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	165	+	Somma	164.586,33	74.086,40
	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	165	+		164.586,33	74.086,40
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA 2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	52	+	Somma	52.273,53	73.482,32
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32	+		31.865,45	0,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	20	+		20.408,08	73.482,32
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA 2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.088	+	Somma	3.087.686,75	2.248.436,36
	BA 2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	757	+	Somma	757.371,65	547.647,28
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	635	+		635.373,75	526.017,01
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	122	+		121.997,90	21.630,27
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	BA 2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.331	+	Somma	2.330.315,10	1.700.789,08
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.250	+		2.249.755,36	1.604.834,68
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	81	+		80.559,74	95.954,40
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	BA 2500	B.9) Oneri diversi di gestione	648	+	Somma	647.570,42	415.807,05
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	29	+		28.929,84	22.462,85
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+		0,00	0,00
	BA 2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	619	+	Somma	618.640,58	393.344,20
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	619	+		618.515,59	393.210,85
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+		124,99	133,35
	BA 2560	Totale Ammortamenti	87	+	Somma	87.380,30	72.623,67
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27	+		27.035,10	31.714,23
	BA 2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	60	+	Somma	60.345,20	40.909,44
	BA 2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	BA 2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	60	+		60.345,20	40.909,44
	BA 2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+		0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+		0,00	0,00

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	BA 2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-8.498	+/-	Somma	-8.497.887,96	-5.272.593,12
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-8.528	+/-		-8.527.730,49	-5.437.842,16
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	30	+/-		29.842,53	165.249,04
	BA 2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.776	+	Somma	6.775.586,16	2.919.708,68
	BA 2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.172	+	Somma	2.171.159,84	2.639.406,27
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	129	+		128.532,96	113.388,83
	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)	2.043	+		2.042.626,88	2.526.017,44
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+		0,00	0,00
	BA 2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+		0,00	0,00
	BA 2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.555	+	Somma	4.555.549,77	219.776,41
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.546	+		4.546.189,50	219.776,41
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9	+		9.360,27	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
	BA 2820	B.16.D) Altri accantonamenti	49	+	Somma	48.876,55	60.526,00
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	20	+		20.387,55	60.526,00
	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	8	+		7.857,63	0,00
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	21	+		20.631,37	0,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+		0,00	0,00
	BZ999	Totale costi della produzione (B)	284.552	+	Somma	284.552.341,96	237.008.230,02
		C) Proventi e oneri finanziari					
	CA0010	C.1) Interessi attivi	3	+	Somma	3.346,43	22,20
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+		0,25	0,50
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+		0,00	0,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3	+		3.346,18	21,70
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+	Somma	0,00	0,00
	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

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+	Somma	0,00	0,00
	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
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+	Somma	0,00	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+		0,00	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+		0,00	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	3	+/-	Somma	3.346,43	22,20
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+			
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+		0,00	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+		0,00	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-	Somma	0,00	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari		+			
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	87	+	Somma	87.060,97	607.338,80
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+		0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	87	+	Somma	87.060,97	607.338,80
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+		0,00	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	71	+	Somma	71.025,31	354.075,87
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18	+		18.012,44	16.392,08
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	53	+	Somma	53.012,87	337.683,79
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	+		10.623,62	16.768,18
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	42	+		42.389,25	320.915,61
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	15	+	Somma	15.057,08	251.959,03
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	2.972,33
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	15	+	Somma	15.057,08	248.986,70
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	-	+		0,00	238.752,68
	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	1	+		798,41	28,11
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	14	+		14.258,67	10.205,91
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1	+		978,58	1.303,90

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)		IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.461	+	Somma	3.461.434,45	2.412.843,07
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+		0,00	0,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.461	+	Somma	3.461.434,45	2.412.843,07
	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
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	86	+	Somma	86.079,83	364.487,95
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	Somma	0,00	50.990,64
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	-	+		0,00	50.990,64
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	86	+	Somma	86.079,83	313.497,31
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	29	+	Somma	28.901,80	13.252,40
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+		222,49	0,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	7	+		6.688,54	13.252,40
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	22	+		21.990,77	0,00
	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	11	+		10.679,41	275.855,20
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	46	+		46.498,62	24.389,71
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	20	+	Somma	20.056,67	14.101,39
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	+		9.095,61	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	11	+	Somma	10.961,06	14.101,39
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	6	+		6.176,06	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	5	+		4.785,00	14.101,39
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	3.355	+		3.355.297,95	2.034.253,73
	EZ999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3.374	+/-	Somma	-3.374.373,48	-1.805.504,27

Cons	CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)		IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.651	+/-		1.650.843,32	1.420.778,30
		Imposte e tasse		+			
	YA0010	Y.1) IRAP	484	+	Somma	483.800,96	252.596,91
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	438	+		437.487,23	226.783,60
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	46	+		46.313,73	25.813,31
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	-	+		0,00	0,00
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+		0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	-	+	Somma	0,00	0,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	-	+		0,00	0,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+		0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+		0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	484	+	Somma	483.800,96	252.596,91
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.167	+/-	Somma	1.167.042,36	1.168.181,39

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

STATO PATRIMONIALE		Anno 2017		Anno 2016		VARIAZIONE 2017/2016	
Attivo						Importo	%
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - EGAS							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi d'impianto e di ampliamento		2.854	0	2.854	0		-
2) Costi di ricerca, sviluppo		0	0	0	0		-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	0		-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	0	0		-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		2.854	0	2.854	0		-
II Immobilizzazioni materiali		251.189	50.919	200.270	393,31%		
1) Terreni		0	0	0	0		-
a) Terreni disponibili		0	0	0	0		-
b) Terreni indisponibili		0	0	0	0		-
2) Fabbricati		0	0	0	0		-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	0		-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0	0	0	0		-
3) Impianti e macchinari		0	0	0	0		-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.437	2.888	549	19,01%		
5) Mobili e arredi		19.056	7.767	11.289	145,35%		
6) Automezzi		72.811	14.739	58.072	394,00%		
7) Oggetti d'arte		0	0	0	0		-
8) Altre immobilizzazioni materiali		155.885	25.525	130.360	510,71%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0	0	0	0		-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
1) Crediti finanziari							
a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0	0		-
b) Crediti finanziari v/Regione		0	0	0	0		-
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	0		-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	0		-
2) Titoli		0	0	0	0		-
a) Partecipazioni		0	0	0	0		-
b) Altri titoli		0	0	0	0		-
Totale A)		254.043	50.919	203.124	398,92%		

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro				
Attivo								
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - EGAS				Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016		
						Importo	%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze				47.895.502	39.397.613	8.497.889	21,57%	
1) Rimanenze beni sanitari				47.250.584	38.722.853	8.527.731	22,02%	
2) Rimanenze beni non sanitari				644.918	674.760	-29.842	-4,42%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0	0	0	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0	0	0	-	
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
				40.662.380	40.662.380	55.022.314	-14.359.934	-26,10%
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				2.102.431	2.102.431	12.755.831	-10.653.400	-83,52%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				1.414.431	1.414.431	760.581	653.850	85,97%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				882.313	882.313	228.462	653.851	286,20%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				794.071	794.071	0	794.071	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0	0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0	0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				88.242	88.242	228.462	-140.220	-61,38%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				532.118	532.118	532.119	-1	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				688.000	688.000	11.995.250	-11.307.250	-94,26%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				688.000	688.000	450.000	238.000	52,89%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazioni				0	0	11.545.250	-11.545.250	-100,00%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0	0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni				35	35	0	35	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire				37.298.418	37.298.418	40.222.788	-2.924.370	-7,27%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				37.268.276	37.268.276	40.206.657	-2.938.381	-7,31%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				30.142	30.142	16.131	14.011	86,86%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0	0	0	0	-
6) Crediti v/Erario				31.742	31.742	8.864	22.878	258,10%
7) Crediti v/altri				1.229.754	1.229.754	2.034.831	-805.077	-39,56%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	0	-
IV Disponibilità liquide				70.405.254	17.641.610	52.763.644	299,09%	
1) Cassa				1.466	978	488	49,90%	
2) Istituto Tesoriere				70.398.438	17.640.198	52.758.240	299,08%	
3) Tesoreria Unica				0	0	0	-	
4) Conto corrente postale				5.350	434	4.916	1132,72%	
Totale B)				158.963.136	112.061.537	46.901.599	41,85%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
I Ratei attivi				0	0	0	-	
II Risconti attivi				1.220.550	555	1.219.995	#####	
Totale C)				1.220.550	555	1.219.995	#####	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				160.437.729	112.113.011	48.324.718	43,10%	
D) CONTI D'ORDINE								
1) Canoni leasing ancora da pagare				0	0	0	-	
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	-	
Totale D)				7.397	7.397	0	0,00%	

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
Passivo e Patrimonio netto				
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - EGAS	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0	0	0	-
II Finanziamenti per investimenti	790.493	386.678	403.815	104,43%
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	788.611	384.796	403.815	104,94%
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	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	-
IV Altre riserve	13.934	13.933	1	0,01%
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	1.167.042	1.168.181	-1.139	-0,10%
Totale A)	1.971.469	1.568.792	402.677	25,67%
B) FONDI PER RISCHIE ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	50.766.202	46.620.661	4.145.541	8,89%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	4.679.432	337.963	4.341.469	1284,60%
5) Altri fondi oneri	222.028	176.971	45.057	25,46%
Totale B)	55.667.662	47.135.595	8.532.067	18,10%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premio operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendnete	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	<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	5.338.101	5.338.101	2.299.134	132,18%
4) Debiti v/Comuni	10.316	10.316	0	-
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	50.023.232	0	50.023.232	125,74%
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) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	49.808.267	49.808.267	22.111.971	125,25%
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	214.965	214.965	48.119	166,84%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
7) Debiti v/ fornitori	44.638.220	44.638.220	36.711.895	7,926,325
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	-
9) Debiti tributari	174.580	174.580	323.199	-148,619
10) Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	50.525	50.525	8.933	41,592
12) Debiti v/ altri	2.563.624	2.563.624	1.905.373	658,251
Totale D)	102.798.598	63.408.624	39.389.974	62,12%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	0	0	-
2) Riscointi passivi	0	0	0	-
Totale E)	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	160.437.729	112.113.011	48.324.718	43,10%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	-
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	-
Totale F)	7.397	7.397	0	0,00%

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	<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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	254	+	254.042,71	50.918,49
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	+	2.853,71	0,03
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	0,00	0,00
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
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+	0,00	0,00
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3	+	2.853,71	0,03
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	81	+	81.001,42	51.112,64
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	78	+	78.147,71	51.112,61
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+	0,00	0,00
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
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	251	+	251.189,00	50.918,46
AAA280	A.II.1) Terreni	-	+	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	0,00	0,00
AAA310	A.II.2) Fabbricati	-	+	0,00	0,00
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

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-	+	0,00	0,00
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
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3	+	3.436,82	2.887,74
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4	+	4.862,10	3.210,60
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1	+	1.425,28	322,86
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	19	+	19.055,61	7.767,00
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	98	+	98.529,17	71.547,60
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	79	+	79.473,56	63.780,60
AAA470	A.II.6) Automezzi	73	+	72.811,08	14.738,64
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	88	+	88.025,29	16.844,16
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	15	+	15.214,21	2.105,52
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+	0,00	0,00
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	156	+	155.885,49	25.525,08
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	320	+	319.669,48	158.867,94
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	164	+	163.783,99	133.342,86
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	+	0,00	0,00
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+	0,00	0,00
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
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+	0,00	0,00
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+	0,00	0,00
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

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
AAA700	A.III.2) Titoli	-	+	0,00	0,00
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
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	158.962	+	158.963.135,24	112.061.537,22
ABA000	B.I) RIMANENZE	47.896	+	47.895.501,39	39.397.613,43
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	47.251	+	47.250.583,52	38.722.853,03
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.213	+	37.213.199,99	29.210.153,45
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	7.833	+	7.832.528,82	7.707.981,38
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	289	+	288.523,12	253.990,67
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.577	+	1.577.460,72	1.169.534,56
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	11	+	10.614,33	8.129,53
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	328	+	328.256,54	373.063,44
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	0,00	0,00
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	645	+	644.917,87	674.760,40
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	5	+	4.644,58	1.389,64
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	341	+	340.547,35	312.740,71
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	294	+	293.958,42	245.002,93
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1	+	1.707,62	111.750,50
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4	+	4.059,90	3.876,62
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	0,00	0,00

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
ABA 190	B.II) CREDITI	40.662	+	40.662.379,83	55.022.313,26
ABA 200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	+	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	0,00	0,00
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
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	0,00	0,00
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
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	+	0,00	0,00
ABA 350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.102	+	2.102.430,73	12.755.830,86
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.414	+	1.414.430,73	760.580,86
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	794	+	794.071,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	88	+	88.242,21	228.462,29
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	532	+	532.117,52	532.118,57
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	688	+	688.000,00	11.995.250,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	688	+	688.000,00	450.000,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	0,00	11.545.250,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	0,00	0,00
ABA 530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+	34,72	0,00

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
ABA 540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	37.298	+	37.298.417,51	40.222.787,43
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.268	+	37.268.275,61	40.206.656,65
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	37.268	+	37.268.275,61	40.206.656,65
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	30	+	30.141,90	16.130,78
ABA 610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	0,00	0,00
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
ABA 650	B.II.6) Crediti v/Erario	32	+	31.742,46	8.864,13
ABA 660	B.II.7) Crediti v/altri	1.230	+	1.229.754,41	2.034.830,84
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.226	+	1.225.800,22	1.958.851,83
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1	+	1.030,85	42.145,54
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3	+	2.923,34	33.833,47
ABA 720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+	0,00	0,00
ABA 730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	0,00	0,00
ABA 740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	0,00	0,00
ABA 750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	70.404	+	70.405.254,02	17.641.610,53
ABA 760	B.IV.1) Cassa	1	+	1.465,97	977,63
ABA 770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	70.398	+	70.398.438,02	17.640.198,43
ABA 780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+	0,00	0,00
ABA 790	B.IV.4) Conto corrente postale	5	+	5.350,03	434,47
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.221	+	1.220.549,54	555,05
ACA 000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+	0,00	0,00
ACA 010	C.I.1) Ratei attivi	-	+	0,00	0,00
ACA 020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
ACA 030	C.II) RISCONTI ATTIVI	1.221	+	1.220.549,54	555,05
ACA 040	C.II.1) Risconti attivi	1.221	+	1.220.549,54	555,05
ACA 050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00

ATTIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	7	+	7.396,88	7.396,88
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00	0,00
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
	Totale attivo	160.437		160.437.727,49	112.113.010,76
	Totale conti d'ordine	7		7.396,88	7.396,88

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"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA/ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	1.972	+/-	1.971.469,69	1.568.793,35
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	+/-	0,00	0,00

P A S S I V I T A'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)	IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	791	+	790.493,17	386.678,78
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
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+	0,00	0,00
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	789	+	788.610,71	384.796,32
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
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	+	0,01	0,03
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	14	+	13.934,15	13.933,15
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	+	13.934,15	13.933,15
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+	0,00	0,00
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
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	+/-	0,00	0,00
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.167	+/-	1.167.042,36	1.168.181,39
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	55.667	+	55.667.662,44	47.135.595,71
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+	0,00	0,00
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	50.766	+	50.766.202,28	46.620.660,99
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.790	+	1.790.184,67	1.744.395,24
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)	48.976	+	48.976.017,61	44.876.265,75
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+	0,00	0,00

P A S S I V I T A'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPOR TO	(+/-)	IMPOR TO 2017 (al centesimo)	IMPOR TO 2016 (al centesimo)
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+	0,00	0,00
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
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.679	+	4.679.431,93	337.963,43
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.616	+	4.616.366,50	219.776,41
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	63	+	63.065,43	118.187,02
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
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	222	+	222.028,23	176.971,29
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	0,00	0,00
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	28	+	28.489,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	28	+	28.489,00	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
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	194	+	193.539,23	176.971,29
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	+	0,00	0,00
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	+	0,00	0,00
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	0,00	0,00
PDZ999	D) DEBITI	102.798	+	102.798.598,36	63.408.623,70
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	0,00	0,00
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
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+	0,00	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.338	+	5.338.101,43	2.299.134,05

PASSIVITA'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149	+	149.184,90	149.184,90
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
PDA110	D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	+	0,00	0,00
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.189	+	5.188.916,53	2.149.949,15
PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	10	+	10.316,33	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	50.023	+	50.023.231,36	22.160.090,06
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.808	+	49.808.266,59	22.111.970,60
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	49.808	+	49.808.266,59	22.111.970,60
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	215	+	214.964,77	48.119,46
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+	0,00	0,00
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
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	44.638	+	44.638.220,22	36.711.894,78
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	44.638	+	44.638.220,22	36.711.894,78
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	+	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	175	+	174.580,30	323.198,73
PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	51	+	50.524,98	8.932,63

P A S S I V I T A'

CODICE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.563	+	2.563.623,74	1.905.373,45
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.180	+	1.180.213,68	664.042,55
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.383	+	1.383.410,06	1.241.330,90
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+	0,00	0,00
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	+	0,00	0,00
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	7	+	7.396,88	7.396,88
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00	0,00
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	0,00	0,00
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	7	+	7.396,88	7.396,88
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+	0,00	0,00
Totale passivo		160.437		160.437.730,49	112.113.012,76
Totale conti d'ordine		7		7.396,88	7.396,88

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	-	-	-
I NON COMMERCIALI	-	102.798	102.798
TOTALE	-	102.798	102.798 (PDZ999)

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - EGAS		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	1.167.042	1.168.181
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	60.345	40.909
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.035	31.714
	Ammortamenti	87.380	72.623
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	3.492.371	3.975.248
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-201.081	-181.247
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	3.291.290	3.794.001
(+)	accantonamenti SUMAI	0	
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-46.486	-11.542
	- Fondi svalutazione di attività	-46.486	-11.542
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.775.586	2.919.709
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	1.957.562	-4.949.408
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.733.148	-2.029.699
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.232.374	2.993.564
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.038.967	-366.058
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	10.316	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	27.863.142	15.180.604
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.926.325	-854.482
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-148.619	-192.841
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	41.592	-76.962
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	658.251	-681.487
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	39.389.974	13.008.774
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	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	-653.850	-186.147
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-35	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.924.370	-2.071.015
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-22.878	15.444
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	805.077	-468.016
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	3.099.170	-2.698.192
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-8.497.889	-5.272.592
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-8.497.889	-5.272.592
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.219.995	1.028.465
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	46.003.634	9.060.019

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - EGAS		2017	2016
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	-29.889	-27.038
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-29.889	-27.038
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.483	-3.209
(-)	Acquisto mobili e arredi	-26.981	-9.893
(-)	Acquisto automezzi	-71.181	-16.844
(-)	Acquisto altri beni materiali	-160.802	-56.483
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-261.447	-86.429
(+)	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	832	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	832	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-290.504	-113.467
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-238.000	-450.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	11.545.250	-11.545.250
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	11.545.250
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-3.088.557	-3.596.418
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.168.179	-1.270.148
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-4.256.736	-4.866.566
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		7.050.514	-5.316.566
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		52.763.644	3.629.986
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		52.763.644	3.629.986
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

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 2017.

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 2017 presenta un risultato positivo di €. 1.167.042. Si precisa che la gestione straordinaria risulta sensibilmente influenzata dalla registrazione in tale sezione di sopravvenienze passive di €. 3.350.747 per l'incremento del fondo rischi relativi ai sinistri per responsabilità civile di competenza 2015-2016. L'utile realizzato è principalmente attribuibile alla gradualità con cui è stata realizzata la manovra sulla dotazione organica.

L'ulteriore attività di EGAS nel corso del 2017 è stata caratterizzata da:

- incremento delle funzioni di logistica centralizzate di magazzino per il completamento del progetto del provveditorato unico per ASUIUD e AAS 3 (per ca. 40 mln di euro);
- le dinamiche relative al finanziamento delle funzioni centralizzate affidate a EGAS e dei correlativi costi (principalmente per l'adeguamento della dotazione organica);
- la gestione di alcuni finanziamenti sovraziendali finalizzati su delega regionale.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
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.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>

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

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE - TABELLE NON COMPILATE IN QUANTO I DATI NON SONO ANCORA DEFINITI AI FINI DELL'ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE.

Dati sull'occupazione al 31.12.2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di Personale	T1				T2		
	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	2	0	4	0	31	133.303	103.835
- Sanitaria	4	0	4	0	65	233.138	169.668
Comparto							
- Categoria Ds			2		20	49.249	23.928
- Categoria D			37		360	755.069	326.502
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1	0	2	0	23	84.265	3.801
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2		24	87.350	9.757
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	1		1		12	24.448	504
- Categoria C							
- Categoria Bs					3	4.144	135
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	7	0	10	0	101	375.657	149.478
Comparto							
- Categoria Ds	5	0	7	0	84	195.185	33.105
- Categoria D	12	3	17	4	199	425.150	59.945
- Categoria C	38	4	35	4	440	856.061	32.178
- Categoria Bs	2	0	2	0	24	43.732	1.191
- Categoria B	1	0	1	0	12	21.166	571
- 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 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di Personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				1
- Sanitaria			1	3
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	2	1	3
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1		
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale			1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C	1	1	2	2
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Il corretto riferimento è alla Tabella CA 3

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di Personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

Non di competenza di EGAS

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	14	17

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
MEDICINA DI BASE		
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 di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	51.113			-51.113	0				29.889						-27.035	2.854
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione					0										-27.035	
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione																
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.113	0	0	-51.113	0	0	0	0	29.889	0	0	0	0	-27.035	2.854	
	di cui soggetti a sterilizzazione															-27.035	

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 di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	3.211			-323	2.888				2.483					-832	-1.102	3.437
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	71.548			-63.781	7.767				26.982						-15.693	19.056
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	16.844			-2.106	14.738				71.181						-13.109	72.811
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione															-13.109	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	158.868			-133.343	25.525				160.802						-30.441	155.885
AAA540	Immobilitazioni materiali in corso e acconti															-29.766	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	250.470			-199.552	50.919				261.448					-832	-60.345	251.189
	di cui soggetti a sterilizzazione															-59.151	

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	3.313	-986	2.328
Attrezzature e arredi da cucina	2	-2	
Attrezzature per tipografia	720	-72	648
Attrezzature di supporto all'attività sanitaria	108.883	-10.888	97.994
Elaboratori di calcolo	190.032	-135.117	54.915
Sistemi di telecomunicazione	868	-868	
Sistemi per l'elaborazione del suono e immagine	15.826	-15.826	
Apparecchiature termoidrauliche	24	-24	
	319.669	-163.784	155.885

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
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Il sensibile incremento registrato riflette l'avvenuto adeguamento del patrimonio immobiliare al nuovo assetto assunto da EGAS nel corso del 2017 per l'avvio delle nuove funzioni, con particolare riferimento alla Centrale Operativa 118.

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:				
...	...				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

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

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.

IF01 – NO	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
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non	NO	

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

6. RIMANENZE

CODICE MOD. SP	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
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.210.153	-	7.640.147	362.899	-	37.213.200	6.015.925	
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.871.415		7.614.221	364.173		36.849.809	6.015.925	
	Medicinali senza AIC	338.738		25.927	- 1.274		363.391		
	Emoderivati di produzione regionale						-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA040	Dispositivi medici	7.707.981	-	254.665	- 128.638	- 1.479	7.832.529		
	Dispositivi medici	7.636.510		254.665	- 128.444		7.762.731		
	Dispositivi medici impiantabili attivi						-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	71.471			- 194	- 1.479	69.798		
ABA050	Prodotti dietetici	253.991		34.420	112		288.523		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.169.535		407.900	26		1.577.461	52.586	
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	8.130		2.215	270		10.614		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	373.063			796	- 44.011	328.257		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	38.722.853	-	8.339.347	233.873	- 45.490	47.250.584	6.068.512	-
ABA120	Prodotti alimentari	1.390		3.255			4.645		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	312.741		27.587	220		340.547		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	245.003		79.618	- 30.663		293.958		
ABA160	Materiale per la manutenzione	111.751			- 10.560	- 99.483	1.708		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.877		183			4.060		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	674.760	-	110.643	- 41.003	- 99.483	644.918	-	-

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 e la valorizzazione dei beni cosiddetti “no mover”.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

<p>RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		<p>SI</p> <p>Il valore delle complessive rimanenze di EGAS è aumentato mediamente del 20% rispetto al 2016 e le motivazioni sono da ricercarsi principalmente nella crescita dei volumi trattati conseguente all’aumento del numero delle anagrafiche gestite dal magazzino centralizzato.</p> <p>L’aumento del numero delle anagrafiche gestite a livello centralizzato si deve soprattutto alla crescita di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa conseguente all’implementazione del catalogo prodotti, strumento attraverso cui EGAS e gli altri enti del servizio sanitario regionale individuano i prodotti per i quali il sistema logistico centralizzato si impegna a assicurare contratti, disponibilità e consegne nei termini concordati.</p> <p>Il magazzino è valorizzato con il metodo del prezzo medio ponderato. L’effetto di trascinamento della riduzione dei prezzi già manifestata nel corso dell’anno precedente e i fisiologici cali di prezzo nel mercato hanno nel complesso generato un trend di riduzione dei prezzi medi ponderati nel 2017.</p> <p>Analizzando più nel dettaglio la riduzione di valore, si è rilevato che il fenomeno ha interessato in modo particolare i farmaci e i dispositivi medici. A partire quindi dall’analisi specifica della categoria sopraccitata si è proceduto a calcolare una svalutazione del magazzino pari a € 607.030.</p> <p>Come negli anni precedenti, anche nel 2017 è stata effettuata anche un’analisi sui beni c.d. “no mover”, ovvero le anagrafiche di magazzino che non hanno trovato movimentazione nell’anno in quanto sono venute meno le condizioni organizzative/normative che ne hanno generato il fabbisogno. Al 31.12.2017 i “no mover” risultavano pari a € 226.047.</p>
---	--	--

7. CREDITI

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
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		60.982.722	-60.188.651	794.071	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	228.462	16.567.626	-16.707.846	88.242	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	532.119		-1	532.118	
	LEGGE 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	12.906			12.906	
	CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 DEI SERVIZI D'EMERGENZA E URGENZA-RIF. DECRETO REG. FVG 354/PREN.	2.800		-1	2.799	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	450.000	490.000	-252.000	688.000	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	11.545.250		-11.545.250		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
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					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.210.581	78.040.348	-77.148.498	2.102.431	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA530	CREDITI V/COMUNI		1.537	-1.503	35	
	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	40.206.657	336.076.741	-339.015.122	37.268.276	399.960
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	16.131	131.547	-117.536	30.142	16.781
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	40.222.788	336.208.289	-339.132.658	37.298.418	416.741
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	EGAS (*)				0	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
				0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.864	85.100.103	-85.077.225	31.742	
	IRES	0			0	
	IVA	8.122	85.060.377	-85.039.503	28.996	
	IMPOSTE VARIE	742	39.726	-37.722	2.746	
	CREDITI V/ALTRI	2.034.831	18.344.329	-19.149.405	1.229.754	
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.958.852	17.925.655	-18.658.707	1.225.800	207.987
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					
	Crediti Vs. Altre Amministrazioni Pubbliche	42.146	152.962	-194.077	1.031	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	33.833	265.711	-296.622	2.923	
	Crediti Vs. soggetti esteri	31.835	191.007	-222.247	596	
	Acconti, anticipi a personale	1.322	26.580	-25.575	2.327	
	Altri crediti Vs. personale				0	
	Acconti a farmacie				0	
	Acconti a fornitori				0	
	Depositi cauzionali				0	
	Altri crediti diversi	676	48.124	-48.800	0	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Credit v/Stato - altro:				
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/STATO		0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
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				0
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	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	CREDITI V/COMUNI				
	...				
	...				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	68.356		-46.486	21.870
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
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					794.071
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					88.242
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	15.705	231.552	140.595	144.265	0
	LEGGE 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.	2.799				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				438.000	250.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
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					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.705	231.552	140.595	582.265	1.132.313

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI					35
	...					
	...					
	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	7.453	4.685	109.217	37.078.308
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				70	30.072
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	68.613	7.453	4.685	109.287	37.108.380
	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	3.529	935	386	2.127	24.765
	IR E S					
	IVA	3.529	935	386	2.127	22.019
	IMPOSTE VARIE					2.746
	CREDITI V/ALTRI	985.904	4.064	-	518	261.139
ABA670	Crediti v/clienti privati	985.904	4.064		158	257.545
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	Crediti Vs. altre Amministrazioni Pubbliche				361	670
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
ABA710	Altri crediti diversi					2.923
	Crediti Vs. soggetti esteri					596
	Acconti, anticipi a personale					2.327
	Acconti a farmacie					
	Acconti a fornitori					
	Depositi cauzionali					
	Altri crediti diversi					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0		
	TOTALE CREDITI V/STATO	0		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
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	794.071		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	88.242		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	532.118		
	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.	2.799		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	688.000		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
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			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.102.431	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	35		
	...			
	...			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
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	37.268.276		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	30.142		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.298.418		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
ABA620	Credit v/enti regionali:			
	E gas			
			
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Credit v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	31.742		
	IRES			
	IVA	28.996		
	IMPOSTE VARIE	2.746		
	CREDITI V/ALTRI	1.229.754		
ABA670	Credit v/clienti privati	1.225.800		
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	1.031		
			
			
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
	Credit Vs. soggetti esteri	596		
	Acconti, anticipi a personale	2.327		
	Acconti a farmacie			
	Acconti a fornitori			
	Depositi cauzionali			
	Altri crediti diversi			

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			2.578.882
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA"			3.738.710
A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI"			3.212.606
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE			12.175.880
A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			8.213.084
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			6.691.457
I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO"			657.657

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.							688.000
	Piano investimenti 2015	DGR 1854/15	365.000		365.000		-12.000	353.000
	Piano investimenti 2016	DGR 349/16 - 1833/16	85.000		85.000			85.000
	Piano triennale 2017-2019	DGR 371/17	250.000			250.000		250.000
	Piano triennale 2017-2019	DGR 1820/17	240.000			240.000	-240.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione.							0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite.							0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>inserire dettaglio</i>							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	SI	Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione per €46.486,21 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 2017 è stata ritenuta sufficiente la valorizzazione residua del fondo esistente, pari a €. 21.870,06, non sussistendo eventi noti che alla data di chiusura del bilancio possano far presumere rilevanti incertezze di incasso dei crediti pendenti.
---------------	-----------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	

CREDo3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDo4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	La variazione diminutiva verso Regione riflette l'avvenuto incasso del credito di 11.545.000€ per finanziamento del fondo di dotazione. Relativamente agli enti del SSR si registra una diminuzione dei crediti, indice di un generale miglioramento delle tempistiche di pagamento del sistema SSR.

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	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

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

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

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

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
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
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a	NO	

contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	978	3.501	- 3.013	1.466
ABA770	Istituto Tesoriere	17.640.198	345.954.745	- 293.196.506	70.398.438
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	434	160.903	- 155.987	5.350

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per contributi finalizzati di parte corrente €4.679.432
------------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Il sensibile incremento registrato è attribuibile alla gestione finanziaria delegata di alcuni finanziamenti sovraziendali per conto della Regione, oltreché all'avvenuto incasso di crediti v/regione.

10. RATEI E RISCONTI ATTIVI- VOCE NON MOVIMENTATA

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1690	Premi di assicurazione	1.220.550	
		1.220.550	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	La variazione registrata è ascrivibile alla diversa tempistica delle rate di pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza RC rischi assicurativi.

11. PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE									
***	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. 7374/18		3.578.557			-3.578.557	0			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	386.678		490.000	-86.186		790.493			
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	384.796		490.000	-86.186		788.611		66.663	
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	0					0		7.014	
	ALTRE RISERVE	13.933					13.933			
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	13.933					13.933		558	
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	1.168.181					-1.168.181			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						1.167.042	1.167.042		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.568.792		4.068.557	-86.186	-3.579.696	1.971.469		74.235	

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:					384.796		490.000	-86.186		788.611	252.000	290.504		
	assegnati in data antecedente al 01/01/2014														
	...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)														
	Assegnazione ante 2015														
	PIANO INVESTIMENTI 2015:														
	Attrezzature informatiche	indistinto	2015	DGR 1854/2015	beni mobili e tecnologie										
	Attrezzaggio centrale unica 118	indistinto	2015	DGR 1854/2015	beni mobili e tecnologie	384.796									
	PIANO INVESTIMENTI 2016:														
	Acquisizione auto aziendale	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili							12.000			
	Attrezzaggio sede aziendale	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili e tecnologie										
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili e tecnologie										290.504
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 1833/2016	beni mobili e tecnologie										
	PIANO INVESTIMENTI 2017:														
		indistinto	2017	DGR 371/2017	beni mobili e tecnologie			250.000							
		indistinto	2017	DGR 1820/2017	beni mobili e tecnologie			240.000					240.000		
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				
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 nell'anno 2017 (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 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente, fatta eccezione per l'avvenuto adeguamento dei RCT ante 2015 e la conseguente patrimonializzazione a copertura di quota parte dei contributi d'esercizio finalizzati, come da autorizzazione DCSISPS nota prot. 7374/2018.
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	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. Inoltre in tale voce è stata registrata la patrimonializzazione di quota parte dei contributi d'esercizio finalizzato alla copertura dei RCT di competenza ante 2015, così come da autorizzazione DCSISPS nota 7374/2018.

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	46.620.661	9.100.463		-4.954.922	50.766.202
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.744.395	128.533		-82.744	1.790.185
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)	44.876.266	8.971.930		-4.872.178	48.976.018
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	337.963	4.558.193		-216.724	4.679.432
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut per quota F.S. vincolato	219.776	4.546.190		-149.599	4.616.367
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	118.187	12.003		-67.125	63.065
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	176.971	48.877		-3.820	222.028
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali		28.489			28.489
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		28.489			28.489
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	176.971	20.388		-3.820	193.539
	Accantonamenti per interessi di mora	176.971	20.388		-3.820	193.539
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	47.135.595	13.707.532		-5.175.466	55.667.662

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		
FINANZ.SOVRAZ.2016: INTERVENTI IN RELAZIONE AL VIRUS BLUE TONGUE	2016	431.527	B.1) Acquisti di beni			267.300	94.050	70.177	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi da dettagliare						
			Totale	-	-	267.300	94.050	70.177	
FINANZ.SOVRAZ.2016: RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR	2016	214.080	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			113.962			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			44.569	55.549		
			Altri costi da dettagliare						
			Totale	-	-	158.531	55.549	0	
FINANZ.SOVRAZ.2017: RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR	2017	321.120	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				79.385		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				185.549		
			Altri costi da dettagliare						
			Totale	-	-	-	264.934	56.187	
FINANZ.SOVRAZ.2017: CONTRATTI FORMAZ.SPEC.MEDICI PRESSO SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	2017	2.479.003	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 da dettagliare						
			Totale	-	-	-	-	2.479.003	
FINANZ.SOVRAZ.2017: SPESE DIRETTE UNIVERSITA' FUNZIONAMENTO CORSI DI LAUREA AREA SANITARIA	2017	1.841.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi da dettagliare						
			Totale	-	-	-	-	1.841.000	
FINANZ.SOVRAZ.2017: SPESE DIRETTE DELL'ARPA FUNZIONAMENTO CORSI DI LAUREA AREA SANITARIA TECNICI PREVENZIONE	2017	170.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi da dettagliare						
			Totale	-	-	-	-	170.000	
TOTALE		5.456.730		TOTALE	-	-	425.831	414.533	4.616.367

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 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio ante 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
SCREENING ONCOLOGICI	2012	324.063,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	128.230,000	34.070,000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.272,000	10.000,000	15.000,000		
			B.6) Costi del personale	104,000				
			Restituzione quota parte contributo			120.387	13.000	
			Totale	131.606	44.070	135.387	13.000	
L. 219/05 - ATTIVITA' TRASFUSIONALI	2012	718.730	B.1) Acquisti di beni	100.000				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	358.214			27.333	
			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		
Totale	492.582	-	147.752	27.333				
L. 219/05 - ATTIVITA' TRASFUSIONALI	2013	315.166	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	33.397	181.423		24.149	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	615				
			B.6) Costi del personale	37.957				
			Altri costi (dettagliare)					
			Altri costi (sopravv.)		23.072			
Altri costi (Irapp)		14.552						
Totale	71.969	219.048	-	24.149				
INTERVENTI E PROGRAMMI DI SOSTEGNO ALLE STRUTTURE TRASF. ACCORDO INTER.LE ATTIV. LAVORAZ. PLASMA E PRODUZIONE EMODERIVATI (AIP) FONDO 1% ANNO 2014	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					
Totale	-	20.271	10.268	-				
FINANZ.REGIONALE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN ATTUAZ.ATTI APPROVATI DALLA REGIONE - PACS 2017	2017	2.132.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi: canoni di noleggio-area sanitaria				2.122.640	
			Rimborso Asui Ud - incarico prof.					
Incarico di collaborazione								
Totale	-	-	-	2.122.640				
TOTALE	TOTALE	3.523.139	696.157	283.389	293.407	2.187.121	63.065	

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			
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni				
						B.2) Acquisti di servizi sanitari				
						B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
						B.6) Costi del personale				
Altri costi (dettagliare)										
Totale										
<indicare esercizio di assegnazione>						B.1) Acquisti di beni				
						B.2) Acquisti di servizi sanitari				
						B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
						B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			TOTALE	TOTALE						

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
<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					
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					
TOTALE			TOTALE					

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	E' 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. Non sussistono cause sospese sorte nell'anno 2016. Per le cause sorte nel 2017, e tutt'ora sospese, si ritiene opportuno l'accantonamento di 128.533€. Il fondo complessivamente ammonta a 1.790.185€.	Seduta del Collegio Sindacale del 12/04/2018
Fondo rischi per copertura sinistri	Sulla base delle informazioni note in sede di redazione del bilancio, è stata effettuata l'analisi puntuale delle richieste di risarcimento aperte al 31.12.2017 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 48.976.018€, con necessità di incrementare il fondo tramite accantonamento di complessivi 8.971.930€. In ottemperanza ai principi contabili ed in continuità con i principi adottati per la redazione dei bilanci pregressi, i rischi sono stati divisi in tre macroperiodi: -ante 2015 euro 3.578.557;	Seduta del Collegio Sindacale del 12/04/2018

	<p>- anni 2015-2016 euro 3.350.747;</p> <p>- anno 2017 euro 2.042.627€ per la valutazione dei sinistri aperti nell'anno, distinti per ente SSR competente.</p> <p>In condivisione con la DCS (vedi nota prot.7374/2018) e con il Collegio Sindacale, l'incremento del fondo è avvenuta per l'anno 2017 con ordinaria imputazione al conto di accantonamento, per gli anni 2015 e 2016 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>Il finanziamento finalizzato per l'anno 2017 alla copertura dei rischi per sinistri assicurativi è stato adeguato da parte della DCS all'integrale copertura dell'importo portato ad incremento del fondo; con la nota sopra richiamata EGAS è stato autorizzato a patrimonializzare quota parte di tale finanziamento a copertura dell'adeguamento del fondo di dotazione, secondo il principio della patrimonializzazione, di norma utilizzato per gli investimenti.</p>	
Quote inutilizzati contributi di parte corrente vincolati	In questa posta trovano allocazione anche gli importi delle quote di contributi sovrAziendali delegate dalla Regione.	
Altri fondi per oneri e spese	<p>L'importo di 193.539€ risulta prudenzialmente adeguato agli addebiti per interessi moratori ritenuti probabili al 31.12.2017.</p> <p>Si registra inoltre un accantonamento di €. 28.489 per rinnovi contrattuali del personale dipendente. L'accantonamento è avvenuto nei limiti delle direttive regionali. Ogni ulteriore onere che contrattualmente dovrà essere posto a carico di tale fondo troverà copertura in apposito finanziamento regionale</p>	<p>Seduta del Collegio Sindacale del 12/04/2018</p>

Di seguito si dettaglia il fondo assicurativo, distinto per anno di denuncia del sinistro:

FONDO RISCHI RCT AL 31.12.2017	
ANNO DENUNCIA SINISTRO	IMPORTO
2006	761.000,00
2007	1.469.447,79
2008	1.357.278,23
2009	1.909.336,82
2010	4.516.064,48
2011	3.343.855,05
2012	5.984.891,26
2013	6.887.642,73
2014	8.002.834,88
2015	7.435.885,86
2016	5.265.153,63
2017	2.042.626,88
TOTALE	48.976.017,61

e il fondo relativo ai rischi dell'anno 2017, distinto per ente di competenza del sinistro:

RISCHI 2017	
ENTE	IMPORTO
AAS2	785.063,44
AAS3	7.500,00
AAS5	90.000,00
ASUI TS	163.700,00
ASUI UD	930.063,44
BURLO	3.500,00
CRO	62.800,00
EGAS	0,00
TOTALE	2.042.626,88

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	I fondi sono stati costituiti secondo criteri prudenziali e le relative consistenze sono valutate congrue per le coperture dei rischi noti

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				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	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			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.299.134	20.157.989	-17.119.022	5.338.101		
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	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.149.949	20.157.989	-17.119.022	5.188.917		
	...						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:		22.789	-12.472	10.316		
	Debiti Vs. Comuni		22.789	-12.472	10.316		
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in 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	74.773.262	-47.076.966	49.808.267	521.122	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	48.119	301.860	-135.014	214.965	12.729	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c.patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.160.090	75.075.121	-47.211.980	50.023.232	533.851	
	...						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	E.gos						
	...						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	36.711.895	647.500.579	-639.574.254	44.638.220	3.588.960	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	36.711.895	647.500.579	-639.574.254	44.638.220	3.588.960	
	...						
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	323.199	32.795.235	-32.943.853	174.580		
	IR E S						
	IRAP	39.495	468.489	-465.781	42.203		
	Ritenute fiscali						
	Erario c/IVA	283.702	32.296.835	-32.450.534	130.003		
	Altri debiti tributari	2	29.911	-27.539	2.374		
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.933	1.051.626	-1.810.033	50.525		
	INPS ex gestione INPDAP	7.968	1.792.333	-1.760.553	39.748		
	INPS	554	20.411	-20.965			
	INAIL		37.616	-27.600	10.015		
	ENPAM						
	ENPAF						
	ONAOSS	411	1.266	-915	762		
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.905.373	11.968.345	-11.310.094	2.563.624	91.595	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	664.043	5.636.220	-5.120.049	1.180.214		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	1.241.331	6.332.124	-6.190.045	1.383.410	91.595	
	Debiti Vs. associazioni di volontariato	447.761	2.097.503	-2.095.380	449.884		
	Debiti Vs. assistiti	157.458	1.321.573	-1.479.031			
	Debiti per trattenute al personale						
	Debiti Vs. personale convenzionato						
	Debiti per ACN da liquidare						
	Debiti Vs. personale non convenzionato	646	118.835	-81.781	37.700		
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali	2.454	478.251	-479.014	1.691		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	219.221	142.568	-73.351	288.437		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	76.148	176.089	-177.547	74.690		
	Depositi cauzionali	97.028	206.296	-39.913	263.410		
	Altri debiti	240.616	1.791.010	-1.764.029	267.597	91.595	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.609	167.517	0	1.682.596	3.484.380
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		1.682.596	3.484.380
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					10.316
	Debiti Vs. Comuni					10.316
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	47.778		4.077.200		45.683.288
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	437				214.527
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	48.216	0	4.077.200	0	45.897.816
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	E gas					
PDA260	Debiti v/strumentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	E gas					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	67.622	508.771	71.590	278.437	43.711.800
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	67.622	508.771	71.590	278.437	43.711.800
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	174.580
	IR E S					
	IRAP					42.203
	Erario c/IVA					130.003
	Altri debiti tributari					2.374
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	50.525
	INPS ex gestione INPDAP					39.748
	INPS					
	INAIL					10.015
	ENPAM					
	ENPAF					
	ONAO SI					762
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	10.965	114.764	102.251	243.007	2.092.636
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti		114.764		119.447	946.002
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	10.965	0	102.251	123.560	1.146.634
	Debiti Vs. associazioni di volontariato					449.884
	Debiti Vs. assistiti					
	Debiti per trattenute al personale					
	Debiti Vs. personale convenzionato					
	Debiti per ACN da liquidare					
	Debiti Vs. personale non convenzionato					37.700
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali					1.691
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare			102.251	43.619	142.568
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici					74.690
	Depositi cauzionali	10.965			79.941	172.504
	Altri debiti					267.597

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
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.338.101		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.185		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.188.917		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	10.316		
	Debiti Vs. Comuni	10.316		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	49.808.267		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	214.965		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	50.023.232		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
	E gas			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
	E gas			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	44.638.220		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	44.638.220		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	174.580		
	IRRS			
	IRAP	42.203		
	Erario c/IVA	130.003		
	Altri debiti tributari	2.374		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	50.525		
	INPS ex gestione INPDAP	39.748		
	INPS			
	INAIL	10.015		
	ENPAM			
	ENPAF			
	ONAOSI	762		
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.563.624		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.180.214		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.383.410		
	Debiti Vs. associazioni di volontariato	449.884		
	Debiti Vs. assistiti			
	Debiti per trattenute al personale			
	Debiti Vs. personale convenzionato			
	Debiti per ACN da liquidare			
	Debiti Vs. personale non convenzionato	37.700		
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali	1.691		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	288.437		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	74.690		
	Depositi cauzionali	263.410		
	Altri debiti	267.597		

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			4.292.539
A.A.S.N. 2 "BASSA FRIULANA- ISONTINA"			16.190.849
A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI -COLLINARE -MEDIO FRIULI			4.721.529
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE			14.819.826
A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			3.358.313
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			6.163.823
I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO"			261.388

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	L'incremento dei debiti registrati v/Regione e v/ASR è attribuibile alla funzione di gestione finanziaria di alcuni contributi su delega regionale. Le partite sono state registrate in ottemperanza alle direttive regionali per la redazione del bilancio d'esercizio 2017. L'incremento di debito v/fornitori riflette l'andamento incrementativo degli acquisti per la logistica centralizzata.

15. RATEI E RISCONTI PASSIVI – VOCE NON MOVIMENTATA

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

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				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	7.397			7.397
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	Vedi tabella n. 15 di evidenza delle giacenze presso terzi.
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Relativamente alla gestione delle gare centralizzate regionali, alle gare per il "provveditorato unico ASUI UD – AAS3 ed alle gare per specifiche esigenze dell'ente, EGAS ha in deposito fidejussioni per €.109.954.967,26.

17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZI

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		19.484.724		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			39.629.564	38.298.134	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	21/04/2017	DGR 736/17-2336/17 programmazione 2017	19.484.724		AA0030
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			20.144.840	19.813.410	
	Linea 3 - Campagna di informazione donatori di sangue	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	75.000	25.386	AA0040
	Linea 4 - Assicurazioni RC (polizza)	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	5.171.175	4.132.867	AA0040
	Linea 5 - Assicurazioni RC (fondo copertura 2017)	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	9.000.000	9.050.735	AA0040
	Linea 7 - Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	30.000	30.000	AA0040
	Linea 9 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	209.350	209.350	AA0040
	Linea 10 - Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	2.479.003	2.479.003	AA0040
	Linea 15 - Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	1.841.000	1.841.000	AA0040
	Linea 16 - Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	170.000	170.000	AA0040
	Linea 18 - Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	540.823	540.823	AA0040
	Linea 21 - Piano della formazione, della comunicazione e studi	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	530.000	250.001	AA0040
	Linea 21 modif. - Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	70.000	55.756	AA0040
	Linea 34 - Contratti rinnovo	21/04/2017	DGR 736/17 All.3-1344/17 All.1-2336/17 All.2-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	28.489	28.489	AA0040
AA0050	EXTRA FONDO:			2.382.699	2.382.699	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			2.382.699	2.382.699	
	Call Center - Assistenza telefonica socio-sanitaria	20/11/2017	Decreto n. 1580/SPS del 20/11/17 - Servizio accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali e socio-sanitari	241.444	241.444	AA0070
	Progetto BIO/CRIME/BIO WELFARE - INTERREG 2014/2020 - Gestione corso di formazione sovraziendale "Biologia, medicina, conservazione e benessere dei rapaci"	30/03/2017	Decreto n. 502/SPS del 30/03/14 - Progetto Bio-Crime/Bio-Welfare	9.254	9.254	AA0070
	PACS	21/04/2017	DGR 736/17 - Allegato 2 - Programmazione annuale 2017	2.132.000	2.132.000	AA0070
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro:			0		AA0100 AA0100
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			0		AA0150
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
AA0190	PER RICERCA:					
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				40.680.833	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Relativamente ai finanziamenti sovraziendali finalizzati si precisa che la rettifica di quota parte è avvenuta su indicazione regionale e concerne la funzione di gestione finanziaria in delega di tali contributi, fatta eccezione per la gestione delle RAR centralizzate che sono state utilizzate in ottemperanza alle direttive regionali di cui alle DD.GG.RR. 1000-1678-1682/2017.

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	38.298.134	3.578.557	9%
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			
	Totale	38.298.134	3.578.557	

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 DCSISPS prot. 7374/2018). 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 31/12/2017, 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
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le variazioni rilevate riflettono l'evoluzione gestionale nelle funzioni assegnate ad EGAS, sia per le funzioni proprie (principalmente adeguamento dotazione organica) che per le attività finalizzate gestite in delega per conto della regione. 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.

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 INTEGRATA DI UDINE	A.A.S.N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS-ISTITUTO PER INFANZIA BURLO - GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
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								
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (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								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								-
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)					4.849			4.849
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)					4.849			4.849
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)					4.849			4.849
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								4.849

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
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)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				
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)	10.774		10.774	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	10.774		10.774	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	821		821	
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	508		508	
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.329		1.329	

Gli importi si riferiscono ad attività di docenza e consulenze sanitarie relative a rapporti di collaborazione tra Enti del SSR. I corrispondenti ricavi sono registrati alle voci AA0430 (consulenze sanitarie) e AA0830 (consulenze non sanitarie)

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
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.920.708	25.719.992	20.233.513	54.284.676	37.570.191	2.187.991	25.213.602	171.130.674
Medicinali senza AIC	2.980	178.615	196.524	851.922	406.758	61.010	62.841	1.760.650
Emoderivati di produzione regionale								-
Sangue ed emocomponenti								-
Dispositivi medici:								-
Dispositivi medici		7.147.321	6.404.817	17.531.372	11.783.629	967.158	1.941.519	45.775.816
Dispositivi medici impiantabili attivi			13.450	56.490				69.940
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		62.745	45.489	5.288.575	101.515	4.721	31.254	5.534.300
Prodotti dietetici	395	373.580	259.111	569.096	538.555	12.517	8.111	1.761.366
Materiali per la profilassi (vaccini)	547.099	2.400.723	2.002.146	3.243.002	3.333.345	2.406	737	11.529.459
Prodotti chimici		3						3
Materiali e prodotti per uso veterinario		2.097	10.776	6.260	12.919			32.052
Altri beni e prodotti sanitari		286.575	405.646	900.640	605.561	91.505	202.680	2.492.607
Prodotti alimentari		2.900	6.183		19.623	2.432	96	31.234
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		434.909	473.081	1.147.203	703.066	96.778	189.103	3.044.139
Combustibili, carburanti e lubrificanti								-
Supporti informatici e cancelleria	4.959	242.895	315.235	735.005	510.289	61.102	136.404	2.005.889
Materiale per la manutenzione		3.747	9.576	22.444	11.498	1.260	1.531	50.054
Altri beni e prodotti non sanitari		4.370	16.201	11.462	9.042	1.490	731	43.296
TOTALE	6.476.142	36.860.472	30.391.746	84.648.146	55.605.991	3.490.371	27.788.610	245.261.480

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento rilevato nella voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" riflette l'andamento in progressivo aumento delle forniture attuate attraverso il sistema centralizzato della logistica di magazzino, in particolare per il consolidamento del progetto "Provveditorato centralizzato per AAS3 e ASUIUD".

19. ACQUISTI DI BENI

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

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

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

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino centralizzato, 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
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento rilevato riflette l'andamento già descritto di progressivo aumento delle forniture attuate attraverso il sistema centralizzato del magazzino, in particolare con il consolidamento del progetto per la centralizzazione del provveditorato per l'AAS 3 e l'ASUIUD.

20. ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUI TS	AAS2	AAS3	ASUI UD	AAS5	CRO	BURLO	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
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								
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)				2.936				2.936
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				2.936				2.936
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)				2.936				2.936
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								-
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								2.936

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				-
BA0430	Costi per assistenza MMG				-
BA0440	Costi per assistenza PLS				-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.936	677	2.259	333,76%
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)				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				-
BA0680	- da privato (intraregionale)				-
BA0690	- da privato (extraregionale)				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0740	- da privato				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0790	- da privato				-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				-
BA0840	- da privato				-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				-
BA0940	- da privato (intraregionale)				-
BA0950	- da privato (extraregionale)				-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				-
BA1000	- da privato (intraregionale)				-
BA1010	- da privato (extraregionale)				-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				-
BA1070	- da privato				-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				-
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				-
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				-
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	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	10.774	1.227	9.547	778,02%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				-
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	1.767.451	1.758.080	9.371	0,53%
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	384.479	663.170	-278.690	-42,02%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.827.171	4.895.139	-67.968	-1,39%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	79.585	9.206	70.379	764,52%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	106.738	59.984	46.754	77,94%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				-
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				-
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	106.738	59.984	46.754	77,94%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	177.763		177.763	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	177.763		177.763	-
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)				-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				-
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	2.232.903	2.208.120	24.782	1,12%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				-

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il 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
AS01. 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.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

AS03 – SI	Consulenze da ASR	79.585
	Indennità per commissioni sanitarie	106.566
	Rimborso personale in comando da ASR	177.763
	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	172
<p>Nelle indennità per commissioni sanitarie sono inclusi i gettoni di presenza per il funzionamento del comitato scientifico del CEUR. Le consulenze e i comandi sanitari registrano rapporti di collaborazione per l'utilizzo di personale sanitario di altre ASR per l'avvio della nuova Centrale Operativa 118.</p>		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia				-
BA1590	Pulizia		1.159	-1.159	-100,00%
BA1600	Mensa	45.232	22.637	22.595	99,81%
BA1610	Riscaldamento				-
BA1620	Servizi di assistenza informatica				-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	723	1.455	-732	-50,33%
BA1640	Smaltimento rifiuti	41.480	129.120	-87.641	-67,88%
BA1650	Utenze e telefoniche	49.377	5.313	44.063	829,28%
BA1660	Utenze elettricità	7.933	10.195	-2.261	-22,18%
BA1670	Altre utenze	277.259	125.185	152.074	121,48%
BA1680	Premi di assicurazione	4.141.204	5.172.289	-1.031.085	-19,93%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		37.662	-37.662	-100,00%
	ASUI TS		11.839	-11.839	-100,00%
	ASUI UD		25.823	-25.823	-100,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	67.132	28.651	38.481	134,31%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.418.717	6.752.437	666.281	9,87%
	<i>Servizi di vigilanza</i>		4.351	-4.351	-100,00%
	<i>Spese di incasso</i>	2.978	1.121	1.858	165,74%
	<i>Pubblicità e inserzioni</i>	142.705	132.967	9.739	7,32%
	<i>Altre spese legali</i>	269.476	26.400	243.076	920,74%
	<i>Spese postali</i>	3.470	5.926	-2.456	-41,44%
	<i>Bolli e marche</i>	24		24	-
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	6.152	2.503	3.650	145,84%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	110.666	103.378	7.288	7,05%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	17.986	16.922	1.064	6,29%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	8.707	10.582	-1.875	-17,72%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato:</i>				
	<i>Gestione centralizzata Call Center (Televita)</i>	3.176.090	3.148.254	27.836	0,88%
	<i>Gestione Magazzino Centralizzato</i>	2.843.710	3.156.494	-312.784	-9,91%
	<i>Avvio progetto automazione Magazzino Centralizzato</i>	640.634			-
	<i>Altri servizi</i>	196.118	143.541	52.577	36,63%
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze e non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.092	16.799	36.293	216,04%
BA1770	Consulenze e non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	494.091	426.812	67.279	15,76%
BA1790	<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	16.555	229.059	-212.504	-92,77%
BA1800	<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	220	583	-362	-62,20%
BA1810	<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>				
BA1820	<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	470.397	191.503	278.894	145,63%
BA1830	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	6.919	5.667	1.252	22,09%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	264.596	621.982	-357.386	-57,46%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	243.608	621.982	-378.374	-60,83%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	20.988		20.988	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (E xtraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.656	1.000	656	65,56%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.279	1.416	3.864	272,93%
	TOTALE	12.867.770	13.354.113	-486.342	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Anche per tale voce non si rilevano sostanziali variazioni, di particolare rilievo la diminuzione della polizza RCT regionale e l'avvio del progetto automazione del magazzino centralizzato.

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

AS04 – SI	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.092
	Consulenze fiscali	7.613
	Altre consulenze non sanitarie da privato	8.942
	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	220
	Lavoro interinale - area non sanitaria	470.397
	Indennità per commissioni non sanitarie	6.919
	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	264.596

Le prestazioni sono state acquistate nelle diverse tipologie sopra descritte. Le principali voci di costo riguardano collaborazioni interaziendali e acquisizione di lavoro somministrato, nelle more della realizzazione delle procedure di assunzione, avvenute nei primi mesi dell'anno 2018.

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	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	3.033			-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni		1.574	-1.574	-100%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	3.033	1.574	-1.574	-100%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

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				
	TOTALE				

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio – non movimentata

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing – non movimentata

21. COSTI DEL PERSONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	2.483.374	402.257	2.081.117	517%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	871.616	402.257	469.359	117%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	368.425	26.965	341.460	1266%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	347.990	26.965	321.025	1191%
	Voci di costo a carattere stipendiale	145.987	12.610	133.377	
	Retribuzione di posizione	87.874	7.073	80.801	
	Indennità di risultato	33.061	1.129	31.932	
	Altro trattamento accessorio	7.217	354	6.863	
	Oneri sociali su retribuzione	73.851	5.799	68.052	
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	20.435		20.435	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.957		11.957	
	Retribuzione di posizione	2.227		2.227	
	Indennità di risultato	1.470		1.470	
	Altro trattamento accessorio	4.781		4.781	
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	503.191	375.292	127.899	34%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	503.191	253.386	249.806	99%
	Voci di costo a carattere stipendiale	266.068	138.432	127.636	
	Retribuzione di posizione	73.314	39.249	34.065	
	Indennità di risultato	51.873	24.191	27.682	
	Altro trattamento accessorio	846		846	
	Oneri sociali su retribuzione	111.090	51.513	59.577	
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		121.907	-121.907	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale		81.759	-81.759	
	Retribuzione di posizione		5.304	-5.304	
	Indennità di risultato		3.269	-3.269	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		31.575	-31.575	
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.611.758		1.611.758	-
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.611.758		1.611.758	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	733.198			
	Straordinario e indennità personale	122.077			
	Retribuzione per produttività personale	302.832			
	Altro trattamento accessorio	102.997			
	Oneri sociali su retribuzione	350.653			
	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. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	211.148	108.930	102.218	93,84%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	211.148	108.930	102.218	93,84%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	77.319	108.930	-31.611	-29,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.753	42.753		
	Retribuzione di posizione		16.455		
	Indennità di risultato	17.291	26.722		
	Altro trattamento accessorio	282			
	Oneri sociali su retribuzione	16.993	23.001		
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	133.829	0	133.829	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.188			
	Retribuzione di posizione	16.534			
	Indennità di risultato	17.291			
	Altro trattamento accessorio	282			
	Oneri sociali su retribuzione	29.534			
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	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. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	216.860	147.569	69.291	47%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	164.586	74.086	90.500	122%
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	164.586	74.086	90.500	122%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.480	49.863		
	Retribuzione di posizione	24.438	4.243		
	Indennità di risultato	17.291	2.615		
	Altro trattamento accessorio	282			
	Oneri sociali su retribuzione	37.095	17.365		
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	52.274	73.482	-21.209	-29%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	31.865	0	31.865	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.509			
	Straordinario e indennità personale	7.134			
	Retribuzione per produttività personale	5.307			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	6.915			
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	20.408	73.482	-53.074	-72%
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.204	34.810		
	Straordinario e indennità personale	582	3.313		
	Retribuzione per produttività personale	877	3.771		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	4.745	16.297		
	Altri oneri per il personale		15.291		
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.087.687	2.248.436	839.250	37,33%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	757.372	547.647	209.724	38,30%
BA 2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	635.374	526.017	109.357	20,79%
	Voci di costo a carattere stipendiale	310.779	236.466		
	Retribuzione di posizione	120.918	111.383		
	Indennità di risultato	69.163	68.649		
	Altro trattamento accessorio	1.128			
	Oneri sociali su retribuzione	133.386	109.518		
	Altri oneri per il personale				
BA 2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	121.998	21.630	100.368	464,01%
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.014	10.685		
	Retribuzione di posizione	1.273	2.636		
	Indennità di risultato	17.291	1.961		
	Altro trattamento accessorio	282			
	Oneri sociali su retribuzione	28.138	6.348		
	Altri oneri per il personale				
BA 2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.330.315	1.700.789	629.526	37,01%
BA 2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.249.755	1.604.835	644.921	40,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.352.849	918.355		
	Straordinario e indennità personale	226.286	155.937		
	Retribuzione per produttività personale	178.615	178.121		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	490.975	351.011		
	Altri oneri per il personale	1.031	1.411		
BA 2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	80.560	95.954	-15.395	-16,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.921	62.505		
	Straordinario e indennità personale	7.414	4.970		
	Retribuzione per produttività personale	6.184	5.656		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	18.820	22.823		
	Altri oneri per il personale	221			
BA 2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	<p>I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a +106% (+ €. 3.091.877) 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. L'implementazione delle funzioni affidate ad EGAS trova ovvio riflesso nello sviluppo delle risorse umane. Si precisa che i costi sono stati registrati in allineamento con i fondi contrattuali di cui ai decreti 35-36-37/2018, portati in visione al Collegio Sindacale nella seduta del 12/04/2018. 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. Sono stati effettuati accantonamenti per il rinnovo del contratto di lavoro nei limiti delle disposizioni regionali; gli oneri che verranno contrattualmente sostenuti, ove maggiori, troveranno integrale copertura in apposito finanziamento regionale.</p>
------------------	---

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/17	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			2	2	0	4			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	78.138,40					90.101,22	90.101,22	11.962,82
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	4.852,15					7.217,02	7.217,02	2.364,88
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	31.602,05					34.531,27	34.531,27	2.929,22
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			16	6	1	21			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	255.733,41					268.819,75	268.819,75	13.086,34
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	2.266,48					3.101,73	3.101,73	835,25
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	169.124,47					190.199,36	190.199,36	21.074,89
PERSONALE NON DIRIGENTE			70	45	13	102			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	0	230.262,29					341.041,27	341.041,27	110.778,99
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	0	17.322,56					127.062,95	127.062,95	109.740,40
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	0	446.833,72					494.546,49	494.546,49	47.712,77
TOTALE	0	1.236.138,52	88	53	14	127	1.556.621,06	1.556.621,06	320.482,54

22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	28.930	22.463	6.467	28,79%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	618.516	393.211	225.305	57,30%
	<i>Compensi agli Organi Direttivi e di indirizzo</i>	531.962	306.887	225.075	73,34%
	<i>Compensi al Collegio Sindacale</i>	81.850	81.850	0	0,00%
	<i>Compensi altri Organismi</i>	4.704	4.474	230	5,14%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	125	133	-8	-6,27%
	TOTALE	647.570	415.807	231.763	55,74%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione**Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	128.533	113.389	15.144	13,36%
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)	2.042.627	2.526.017	-483.391	-19,14%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.546.190	219.776	4.326.413	1968,55%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.360		9.360	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	20.388	60.526	-40.138	-66,32%
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	7.858		7.858	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	20.631		20.631	-
BA2890	Altri accantonamenti				
...					
...					
	TOTALE	6.775.587	2.919.708	3.855.879	

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
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Per accantonamenti correlati al rischio eventuale su interessi moratori per ritardati pagamenti e per accantonamenti per rinnovi contrattuali.

24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**OF01 – Proventi e oneri finanziari**

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

Di seguito la composizione dei proventi finanziari

Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,25
Altri interessi attivi (da rimborso imposte Agenzia delle entrate)	3.346,18

25. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

DESCRIZIONE	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
Fondo autoassicurazione - rimborsi da ASR	18.012
	18.012
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	10.474
Stralcio debiti esercizi pregressi	127
Arrotondamenti/Abbuoni	22
	10.624
ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	
Fondo autoassicurazione - rimborsi da privati	9.731
Fondo autoassicurazione 2016-rimborsi da privati	1.427
Rettifica costo competenza 2015	5.491
Rimborso IRAP anno 2008	25.740
	42.389
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	71.025

PS03 –Insussistenze attive

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	
Insussistenze su documenti esercizi pregressi	796
Arrotondamenti/Abbuoni	2
	798
ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VS. TERZI	
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	6.362
Stralcio debiti esercizi pregressi	7.657
Arrotondamenti/Abbuoni	240
	14.259
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	
Arrotondamenti/Abbuoni	982
	982
TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE	16.039

PS04 – Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE	IMPORTO
SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	
Ricognizione fondi contrattuali anno 2016	222
	222
SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	
Competenze arretrate	1.982
Ricognizione fondi contrattuali anno 2015-2016	4.707
	6.689
SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	
Ricognizione fondi contrattuali anno 2015-2016	21.888
Competenze arretrate	103
	21.991
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Costi di competenza esercizi precedenti:	
Ditte diverse	9.215
Gettoni presenza sedute CEUR	1.464
	10.679
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	
Fondo autoassicurazione - ricostituzione	20.749
Convenzione Università di Udine - saldo 2016	10.000
Restituzione alla Regione contributo screening oncologici	15.000
Altre sopravvenienze passive	750
	46.499
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	86.080

PS05 – Insussistenze passive

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
Fondo autoassicurazione - ricostituzione	6.994
Asui Ud-Stralcio credito per rimborso assicurativo	697
Asui TS-Stralcio credito per addebito call center 2016	1.404
	9.095
INSUSSISTENZE PASSIVE VS.TERZI ACQUISTO BENI E SERVIZI	
Ditte diverse - costi competenza esercizi pregressi	6.176
	6.176
ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VS. TERZI	
Stralcio credito personale in comando in Regione FVG	4.229
Altre insussistenze passive vs.terzi	556
	4.785
ALTRI ONERI STRAORDINARI	
Altri oneri straordinari	4.551
Accantonamento autoassicurazione per revisione valutazione rischi probabili riferiti a sinistri denunciati nel 2015-2016	3.350.747
	3.355.298
TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE	3.375.354

Altre informazioni

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

TEMPI DI PAGAMENTO

I tempi medi di inadempienza per l'anno 2017, evidenziati secondo i criteri dettati dal D.L. 24.04.2014, n. 66 sono pari a giorni -17,06.

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:

029821246000000 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI -REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

IMPORTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

818.178,04

1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	763.102,43
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	831,91
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	54.243,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

49.822.042,04

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	18.690.653,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	31.131.389,04

ALTRE ENTRATE CORRENTI

243.264.541,14

3101	Rimborsi assicurativi	130.870,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	63.270,84
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	235.516.228,09
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	7.552.305,11
3202	Interessi attivi	0,50
3203	Proventi finanziari	1.866,60

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

11.797.250,00

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	11.797.250,00
------	---	---------------

OPERAZIONI FINANZIARIE

33.252.733,99

6400	Depositi cauzionali	58.063,22
6500	Altre operazioni finanziarie	33.194.670,77

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

7.000.000,00

7100	Anticipazioni di cassa	7.000.000,00
------	------------------------	--------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
------	--	------

TOTALE INCASSI**345.954.745,21****029821246000000 - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI
CONDIVISI -REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA****IMPORTI****PERSONALE****6.109.594,63**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	2.537.410,93
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	102.380,15
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	225.816,63
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	20.926,23
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	101.390,24
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	378.723,29
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	791.338,32
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	25.825,50
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	71.731,90
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.072.055,39
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	110.547,97
1503	Rimborsi spese per personale comandato	671.448,08

ACQUISTO DI BENI**242.389.409,06**

2101	Prodotti farmaceutici	170.091.421,99
2103	Prodotti dietetici	1.836.629,61
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	12.145.550,03
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	367.283,59
2112	Dispositivi medici	50.284.570,65
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.558.689,10

2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	11.584,28
2201	Prodotti alimentari	33.211,90
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.995.111,84
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.660,06
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.966.897,68
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	43.346,65
2298	Altri beni non sanitari	49.451,68

ACQUISTI DI SERVIZI

13.727.697,19

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.539,90
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	38.895,51
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.542,18
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	9.273,45
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.870.897,80
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	43.323,36
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	41.348,68
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	696.433,67
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	41.613,85
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	40.931,87
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.949,51
3210	Utenze e canoni per altri servizi	221.103,88
3211	Assicurazioni	5.358.228,68
3213	Corsi di formazione esternalizzata	3.844,51
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.459,96
3219	Spese legali	88.320,11
3220	Smaltimento rifiuti	34.145,76
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.226.844,51

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

8.146.731,68

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	6.381.404,24
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.765.327,44

ALTRE SPESE CORRENTI

10.628.006,03

5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	178.949,84
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	507.739,02
5201	Noleggi	1.689.664,48
5202	Locazioni	320.414,93
5204	Leasing finanziario	17.063,55
5205	Licenze software	37.889,52
5401	IRAP	459.414,85
5404	IVA	2.342.053,42
5499	Altri tributi	24.229,55
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	3.141,05
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	279.627,96
5504	Commissioni e Comitati	84.761,77
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	246.480,57
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	58.329,98
5598	Altri oneri della gestione corrente	4.351.351,74
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	26.893,80

INVESTIMENTI FISSI

263.527,61

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.035,58
6105	Mobili e arredi	18.731,79
6106	Automezzi	72.413,43
6199	Altri beni materiali	136.341,26
6200	Immobilizzazioni immateriali	34.005,55

OPERAZIONI FINANZIARIE

1.931.539,42

7300	Depositi per spese contrattuali	1.600,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.929.939,42

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

10.000.000,00

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	10.000.000,00
------	---------------------------------	---------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
------	--	------

TOTALE PAGAMENTI

293.196.505,62