

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1091 DEL 28 GIUGNO 2019

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2018 - ALLEGATO 7

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

SOMMARIO

CONTO ECONOMICO.....	1
MODELLO CE MINISTERIALE	4
STATO PATRIMONIALE.....	11
MODELLO SP MINISTERIALE.....	14
RENDICONTO FINANZIARIO	19
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	21
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	22
3. Dati relativi al personale	24
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	27
5. Immobilizzazioni finanziarie	30
6. Rimanenze.....	32
7. Crediti	35
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	44
9. Disponibilità liquide.....	46
10. Ratei e risconti attivi.....	47
11. Patrimonio netto.....	48
12. Fondi per rischi e oneri.....	51
13. Trattamento di fine rapporto	57
14. Debiti	58
15. Ratei e risconti passivi	62
16. Conti d'ordine.....	63
17. Contributi in conto esercizio	64
18. Proventi e ricavi diversi	67
19. Acquisti di beni	69
20. Acquisti di servizi.....	70
21. Costi del personale.....	77
22. Oneri diversi di gestione	82
23. Accantonamenti	83
24. Proventi e oneri finanziari	84
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	85
26. Proventi e oneri straordinari.....	86
27. PROSPETTI SIOPE.....	88

Conto Economico			Importi: Euro			
BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 EGAS			2018	2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	36.895.685	40.680.833	(3.785.148)	-9,30%	
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	34.300.784	38.298.134	(3.997.350)	-10,44%	
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	2.594.901	2.382.699	212.202	8,91%	
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.594.901	2.382.699	212.202	8,91%	
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEF	0	0	0	-	
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extr	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 c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	(3.578.557)	3.578.557	-100,00%	
3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.984.879	201.081	1.783.798	887,10%	
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	809.480	741.849	67.631	9,12%	
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.700	4.849	(3.149)	-64,93%	
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.979	0	11.979	-	
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	795.800	737.000	58.800	7,98%	
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	291.762.553	251.442.820	40.319.733	16,04%	
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-	
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	122.838	86.186	36.652	42,53%	
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-	
9	 Altri ricavi e proventi	0	0	0	-	
TOTALE A)		331.575.434	289.574.212	42.001.222	14,50%	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	 Acquisti di beni	292.562.533	254.378.639	38.183.894	15,01%	
a)	Acquisti di beni sanitari	286.988.976	249.040.644	37.948.332	15,24%	
b)	Acquisti di beni non sanitari	5.573.557	5.337.995	235.562	4,41%	
2	 Acquisti di servizi sanitari	8.583.058	9.589.799	(1.006.741)	-10,50%	
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	1.099	2.936	(1.837)	-62,56%	
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)	11.958	10.774	1.184	10,99%	
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.882.250	6.979.101	(1.096.851)	-15,72%	
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	357.451	364.086	(6.635)	-1,82%	
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.330.300	2.232.903	97.397	4,36%	
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-	
3	 Acquisti di servizi non sanitari	12.830.739	12.867.769	(37.030)	-0,29%	
a)	Servizi non sanitari	12.280.427	12.049.056	231.371	1,92%	
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	532.901	811.779	(278.878)	-34,35%	
c)	Formazione	17.411	6.935	10.476	151,07%	
4	 Manutenzione e riparazione	584	3.033	(2.449)	-80,74%	
5	 Godimento di beni di terzi	3.068.142	2.701.384	366.758	13,58%	
6	 Costi del personale	7.847.958	5.999.069	1.848.889	30,82%	
a)	Personale dirigente medico	506.126	368.425	137.701	37,38%	
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	644.177	503.191	140.986	28,02%	
c)	Personale comparto ruolo sanitario	2.149.723	1.611.758	537.966	33,38%	
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.435.768	1.133.106	302.661	26,71%	
e)	Personale comparto altri ruoli	3.112.164	2.382.589	729.575	30,62%	
7	 Oneri diversi di gestione	673.954	647.570	26.384	4,07%	
8	 Ammortamenti	123.960	87.380	36.579	41,86%	
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.333	27.035	(20.702)	-76,57%	
b)	Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-	
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	117.626	60.345	57.281	94,92%	
9	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-	
10	 Variazione delle rimanenze	(8.063.215)	(8.497.888)	434.673	-5,12%	
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	(8.022.754)	(8.527.730)	504.976	-5,92%	
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	(40.461)	29.843	(70.303)	-235,58%	
11	 Accantonamenti	11.689.384	10.126.333	1.563.051	15,44%	
a)	Accantonamenti per rischi	11.477.360	5.521.906	5.955.454	107,85%	
b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-	
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	199.927	4.555.550	(4.355.622)	-95,61%	
d)	Altri accantonamenti	12.097	48.877	(36.780)	-75,25%	
TOTALE B)		329.317.096	287.903.088	41.414.008	14,38%	

Conto Economico		Importi: Euro		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.258.338	1.671.124	587.214	35,14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.270	3.346	(1.077)	-32,18%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	2.270	3.346	(1.077)	-32,18%
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	183.497	87.060	96.437	110,77%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	183.497	87.060	96.437	110,77%
2 Oneri straordinari	250.157	110.684	139.473	126,01%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	250.157	110.684	139.473	126,01%
TOTALE E)	(66.660)	(23.624)	(43.037)	182,17%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	2.193.947	1.650.846	543.101	32,90%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	599.566	483.801	115.765	23,93%
a) IRAP relativa a personale dipendente	549.702	437.487	112.215	25,65%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	49.864	46.314	3.550	7,67%
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)	599.566	483.801	115.765	23,93%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.594.381	1.167.045	427.336	36,62%

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	_____	ANNO	2 0 1 8
AZIENDA / ISTITUTO	_____	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE - EGAS	IMPORTO (+/-)	IMPORTO T2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.896 +	36.895.685,00	40.680.832,82
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	34.301 +	34.300.784,00	38.298.134,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.386 +	18.386.073,00	19.484.724,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.915 +	15.914.711,00	18.813.410,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.595 +	2.594.901,00	2.382.698,82
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.595 +	2.594.901,00	2.382.698,82
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.595 +	2.594.901,00	2.382.698,82
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura IEA	- +	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 IEA	- +	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)	- +	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)	- +	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- +	0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	- +	0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	- +	0,00	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	- +	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	- +	0,00	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- -	0,00	-3.578.556,72
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- -	0,00	-3.578.556,72
	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	1.985 +	1.984.878,79	201.081,27
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.985 +	1.984.878,79	149.599,41
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- +	0,00	51.481,86
	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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	810 +	809.479,80	741.849,20
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2 +	1.700,49	4.849,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	4.849,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	- +	0,00	0,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	- +	0,00	0,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- +	0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	- +	0,00	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	- +	0,00	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	- +	0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	- +	0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	- +	0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	- +	0,00	4.849,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2 +	1.700,49	0,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	- +	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	- +	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	796	+		795.800,00	737.000,20
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12	+	Somma	11.979,31	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	1	+		1.080,00	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11	+		10.899,31	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	291.763	+	Somma	291.762.553,22	251.442.820,13
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+	Somma	0,00	130.870,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	46	+	Somma	45.689,95	88.242,21
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	46	+		45.689,95	88.242,21
	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	290.702	+	Somma	290.701.689,71	250.751.791,81
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	27	+		26.690,90	36.184,32
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	283.964	+		283.963.566,86	245.261.479,60
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.711	+		6.711.431,95	5.454.127,89
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	309	+	Somma	309.224,67	105.435,21
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	121	+		121.081,00	103.334,26
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	187	+		187.130,88	0,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1	+		1.012,79	2.100,95
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	706	+	Somma	705.948,89	366.480,90
	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	706	+		705.948,89	366.480,90
	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	123	+	Somma	122.837,51	86.185,63
	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	123	+		122.837,51	86.185,61
	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	-	+		0,00	0,02
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+		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
	AZ999	Totale valore della produzione (A)	331.577	+	Somma	331.575.434,32	289.574.212,33
		B) Costi della produzione		+			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	292.562	+	Somma	292.562.532,62	254.378.638,51
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	286.989	+	Somma	286.988.975,71	249.040.643,91
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	200.425	+	Somma	200.426.851,43	180.827.692,76
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	198.403	+		198.403.626,21	179.220.304,09
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.022	+		2.023.225,22	1.607.388,67
	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	69.390	+	Somma	69.388.951,55	51.968.109,80
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	57.584	+		57.583.813,89	46.347.311,75
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	611	+		610.587,25	78.190,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.195	+		11.194.550,41	5.542.608,05
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.912	+		1.911.553,45	1.820.429,06
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.222	+		12.221.703,91	11.952.505,53
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+		0,00	0,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	65	+		65.355,97	129.067,29
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.975	+		2.974.559,40	2.342.839,47
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.573	+	Somma	5.573.556,91	5.337.994,60
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	35	+		35.039,63	35.415,01
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.370	+		3.370.483,89	3.087.839,93
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1	+		882,14	6.336,71
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.075	+		2.075.284,24	2.132.867,55
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	44	+		43.994,71	27.630,89
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	48	+		47.872,30	47.904,51
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	21.414	+	Somma	21.413.797,03	22.547.568,25
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.583	+	Somma	8.583.058,07	9.589.798,86
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+		0,00	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+		0,00	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+		0,00	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+		0,00	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00

	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	1	+	Somma	1.099,00	2.935,70
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	+		1.099,00	2.935,70
	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
	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 semi-residenziale	-	+	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 (intraregionale)	-	+		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 intraregionale	-	+		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 (intraregionale)	-	+		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 intraregionale	-	+		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 intraregionale	-	+		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 intraregionale	-	+		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 (intraregionale)	-	+		0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+		0,00	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	12	+	Somma	11.958,22	10.773,75
	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	1	+		1.275,32	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11	+		10.682,90	10.773,75
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.882	+	Somma	5.882.249,90	6.979.100,58
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.236	+		2.235.708,20	1.767.450,56
	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	2.613	+		2.613.388,14	384.479,30
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.033	+		1.033.153,56	4.827.170,72

	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	358	+	Somma	357.451,27	364.086,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	104	+		103.626,28	79.585,05
	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	128	+	Somma	127.873,85	106.738,24
	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	128	+		127.873,85	106.738,24
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	126	+	Somma	125.951,14	177.762,71
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126	+		125.951,14	177.762,71
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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	2.330	+	Somma	2.330.299,68	2.232.902,83
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	2.330	+		2.330.299,68	2.232.902,83
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+		0,00	0,00
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	12.831	+	Somma	12.830.738,96	12.867.769,39
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.281	+	Somma	12.280.427,24	12.049.055,75
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	+		0,00	0,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	+		0,00	0,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	60	+		60.100,17	45.231,52
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+		0,00	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+		0,00	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	+		1.219,62	722,97
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	81	+		80.675,90	41.479,61
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	17	+		16.913,52	49.376,93
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	6	+		5.908,95	7.933,21
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	239	+		238.555,18	277.258,55
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.665	+	Somma	3.665.092,13	4.141.203,55
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.649	+		3.649.152,48	4.132.867,36
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16	+		15.939,65	8.336,19
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.212	+	Somma	8.211.961,77	7.485.849,41
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+		0,00	0,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	45	+		45.000,00	67.131,97
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.167	+		8.166.961,77	7.418.717,44
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	533	+	Somma	532.900,86	811.778,95
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	+		46.345,82	53.091,88
	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	293	+	Somma	292.741,19	494.090,74
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	8	+		7.612,80	16.555,01
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+		84,09	220,26
	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	273	+		273.259,56	470.396,54
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	12	+		11.784,74	6.918,93
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	194	+	Somma	193.813,85	264.596,33
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	189	+		189.209,30	243.608,15
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	5	+		4.604,55	20.988,18
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento 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)	17	+	Somma	17.410,86	6.934,69
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	+		3.242,49	1.655,55
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	14	+		14.168,37	5.279,14
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	+	Somma	584,07	3.033,20
	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	-	+		365,69	3.033,20
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	+		218,38	0,00
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	3.068	+	Somma	3.068.141,83	2.701.384,22
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	423	+		423.458,83	427.212,33
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.645	+	Somma	2.644.683,00	2.274.171,89
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.142	+		2.141.673,22	2.122.639,73
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	503	+		503.009,78	151.532,16
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+		0,00	0,00
	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	7.850	+	Somma	7.847.957,78	5.999.068,86
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.301	+	Somma	3.300.026,35	2.483.374,07
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.151	+	Somma	1.150.302,99	871.616,34
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	506	+	Somma	506.125,72	368.425,06
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	470	+		469.916,06	347.990,01
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	36	+		36.209,66	20.435,05
	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	645	+	Somma	644.177,27	503.191,28
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	474	+		473.537,44	503.191,28
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	171	+		170.639,83	0,00
	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	2.150	+	Somma	2.149.723,36	1.611.757,73
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.150	+		2.149.723,36	1.611.757,73
	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	204	+	Somma	204.012,63	211.148,18
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	204	+	Somma	204.012,63	211.148,18
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	133	+		133.116,11	77.319,07
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	71	+		70.896,52	133.829,11
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2280	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
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	356	+	Somma	355.639,70	216.859,86
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	246	+	Somma	246.197,64	164.586,33
	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	246	+		246.197,64	164.586,33
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	110	+	Somma	109.442,06	52.273,53
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	89	+		88.562,52	31.865,45
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	21	+		20.879,54	20.408,08
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.989	+	Somma	3.988.279,10	3.087.686,75
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	986	+	Somma	985.557,24	757.371,65
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	894	+		893.612,98	635.373,75
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	92	+		91.944,26	121.997,90
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.003	+	Somma	3.002.721,86	2.330.315,10
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.973	+		2.972.554,01	2.249.755,36
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30	+		30.167,85	80.559,74
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00	0,00
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	674	+	Somma	673.954,34	647.570,42
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	29	+		29.036,17	28.929,84
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+		0,00	0,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	645	+	Somma	644.918,17	618.640,58
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	645	+		644.917,92	618.515,59
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+		0,25	124,99
	BA2560	Totale Ammortamenti	124	+	Somma	123.959,58	87.380,30
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6	+		6.333,36	27.035,10
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	118	+	Somma	117.626,22	60.345,20
	BA2590	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
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	118	+	Somma	117.626,22	60.345,20
	BA2630	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
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-8.063	+/-	Somma	-8.063.214,99	-8.497.887,96
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-8.023	+/-		-8.022.754,36	-8.527.730,49
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-40	+/-		-40.460,63	29.842,53
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	11.689	+	Somma	11.689.384,06	10.126.332,69
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	11.477	+	Somma	11.477.359,70	5.521.906,37
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	230	+		230.317,84	128.532,96
	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)	11.247	+		11.247.041,86	5.393.373,41
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+		0,00	0,00
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+	Somma	0,00	0,00
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	200	+	Somma	199.927,36	4.555.549,77
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	57	+		56.699,36	4.546.189,50
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	143	+		143.228,00	9.360,27
	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
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	12	+	Somma	12.097,00	48.876,55
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+		0,00	20.387,55
	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 contratti: dirigenza medica	-	+		0,00	0,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	12	+		12.097,00	7.857,63
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	+		0,00	20.631,37
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+		0,00	0,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	329.318	+	Somma	329.317.096,32	287.903.088,49

	C) Proventi e oneri finanziari								
	CA0010 C.1) Interessi attivi		2	+	Somma	2.269,63	3.346,43		
	CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		-	+		0,04	0,25		
	CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	+		0,00	0,00		
	CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi		2	+		2.269,59	3.346,18		
	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		
	CA0110 C.3) Interessi passivi		-	+	Somma	0,01	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		-	+		0,01	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		
	CZ999 Totale proventi e oneri finanziari (C)		2	+/-	Somma	2.269,62	3.346,43		
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
	DA0010 D.1) Rivalutazioni					0,00	0,00		
	DA0020 D.2) Svalutazioni					0,00	0,00		
	DZ999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				Somma	0,00	0,00		
	E) Proventi e oneri straordinari								
	EA0010 E.1) Proventi straordinari		183	+	Somma	183.496,84	87.060,97		
	EA0020 E.1.A) Plusvalenze		-	+		0,00	0,00		
	EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari		183	+	Somma	183.496,84	87.060,97		
	EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	+		0,00	0,00		
	EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive		49	+	Somma	49.033,28	71.025,31		
R	EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+		0,00	18.012,44		
	EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi		49	+	Somma	49.033,28	53.012,87		
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		26	+		25.933,47	10.623,62		
	EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		23	+		23.099,81	42.389,25		
	EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive		133	+	Somma	133.376,58	15.057,08		
R	EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		3	+		2.921,15	0,00		
	EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		130	+	Somma	130.455,43	15.057,08		
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	0,00		
	EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	+		0,00	0,00		
	EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	+		0,00	0,00		
	EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-	+		0,00	0,00		
	EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		22	+		22.000,89	798,41		
	EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		108	+		108.454,54	14.258,67		
	EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari		1	+		1.086,98	978,58		
	EA0260 E.2) Oneri straordinari		250	+	Somma	250.156,33	110.687,92		
	EA0270 E.2.A) Minusvalenze		-	+		0,00	0,00		
	EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari		250	+	Somma	250.156,33	110.687,92		
	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		94	+	Somma	93.226,67	86.079,83		
R	EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		24	+	Somma	23.591,24	0,00		
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		24	+		23.591,24	0,00		
	EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		70	+	Somma	69.635,43	86.079,83		
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		20	+	Somma	20.511,70	28.901,80		
	EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-	+		0,00	222,49		
	EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-	+		375,83	6.688,54		
	EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		20	+		20.135,87	21.990,77		
	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		15	+		14.509,07	10.679,41		
	EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		35	+		34.614,66	46.498,62		
	EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive		4	+	Somma	4.673,49	20.056,67		
R	EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+		0,00	9.095,61		
	EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		4	+	Somma	4.673,49	10.961,06		
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		4	+		4.499,67	6.176,06		
	EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		-	+		173,82	4.785,00		
	EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari		152	+		152.256,17	4.551,42		
	EZ999 Totale proventi e oneri straordinari (E)		-67	+/-	Somma	-66.659,49	-23.626,95		
	XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		2.194	+/-		2.193.948,13	1.650.843,32		

		Imposte e tasse					
	YA0010	Y.1) IRAP	600	+	Somma	599.565,69	483.800,96
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	550	+		549.701,78	437.487,23
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	50	+		49.863,91	46.313,73
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	+		0,00	0,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+		0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	-	+	Somma	0,00	0,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+		0,00	0,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+		0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+		0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	600	+	Somma	599.565,69	483.800,96
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.594	+/-	Somma	1.594.382,44	1.167.042,36

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
Attivo				
BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - EGAS	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	4.942	2.854	2.088	73,18%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-
2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.942	2.854	2.088	73,18%
II Immobilizzazioni materiali	358.111	251.189	106.922	42,57%
1) Terreni	0	0	0	-
a) Terreni disponibili	0	0	0	-
b) Terreni indisponibili	0	0	0	-
2) Fabbricati	0	0	0	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	-
3) Impianti e macchinari	35.157	0	35.157	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	70.196	3.437	66.759	1942,46%
5) Mobili e arredi	19.210	19.056	154	0,81%
6) Automezzi	50.805	72.811	-22.006	-30,22%
7) Oggetti d'arte	0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	182.743	155.885	26.857	17,23%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	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				
b) Crediti finanziari v/Regione				
c) Crediti finanziari v/partecipate				
d) Crediti finanziari v/altri				
2) Titoli				
a) Partecipazioni				
b) Altri titoli				
Totale A)	363.053	254.043	109.010	42,91%

B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		55.958.716	47.895.501	8.063.215	16,84%
1) Rimanenze beni sanitari		55.273.338	47.250.584	8.022.754	16,98%
2) Rimanenze beni non sanitari		685.379	644.918	40.461	6,27%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		53.977.089	40.662.380	13.314.709	32,74%
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		1.484.161	2.102.431	-618.269	-29,41%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		580.561	1.414.431	-833.869	-58,95%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		48.444	882.313	-833.869	-94,51%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		0	794.071	-794.071	-100,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		48.444	88.242	-39.798	-45,10%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		532.118	532.118	0	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		903.600	688.000	215.600	31,34%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		903.600	688.000	215.600	31,34%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni		0	35	-35	-100,00%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		49.211.730	37.298.418	11.913.313	31,94%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		49.203.617	37.268.276	11.935.341	32,03%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		8.114	30.142	-22.028	-73,08%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	-
6) Crediti v/Erario		42.151	31.742	10.409	32,79%
7) Crediti v/altri		3.239.047	1.229.754	2.009.292	163,39%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
IV Disponibilità liquide		31.330.728	70.405.254	-39.074.526	-55,50%
1) Cassa		1.500	1.466	34	2,32%
2) Istituto Tesoriere		31.308.873	70.398.438	-39.089.565	-55,53%
3) Tesoreria Unica		0	0	0	-
4) Conto corrente postale		20.355	5.350	15.005	280,46%
Totale B)		141.266.534	158.963.135	-17.696.602	-11,13%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		0	0	0	-
II Risconti attivi		0	1.220.550	-1.220.550	-100,00%
Totale C)		0	1.220.550	-1.220.550	-100,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		141.629.587	160.437.727	-18.808.141	-11,72%
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				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____	2.018	2.017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0	0	0	-
II Finanziamenti per investimenti	1.147.656	790.493	357.162	45,18%
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	1.145.773	788.611	357.162	45,29%
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	0,00%
IV Altre riserve	13.934	13.934	0	0,00%
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	1.594.382	1.167.042	427.340	36,62%
Totale A)	2.755.972	1.971.470	784.503	39,79%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	50.327.170	50.766.202	-439.032	-0,86%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	2.894.481	4.679.432	-1.784.951	-38,14%
5) Altri fondi oneri	205.636	222.028	-16.392	-7,38%
Totale B)	53.427.287	55.667.662	-2.240.376	-4,02%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premio operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendente	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
2) Debiti v/Stato			0	0
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma			3.382.034	5.338.101
4) Debiti v/Comuni			0	10.316
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0	49.030.169	50.023.231
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento			0	0
b) sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento			0	0
c) sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a			48.810.350	49.808.267
e) patrimonio netto			0	0
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			219.818	214.965
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0
7) Debiti v/ fornitori			30.170.298	44.638.220
8) Debiti v/ istituto tesoriere			0	0
9) Debiti tributari			29.995	174.580
10) Debiti v/ altri finanziatori			0	0
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale			19.114	50.525
12) Debiti v/ altri			2.814.722	2.563.624
Totale D)	85.446.331	102.798.598	-17.352.268	-16,88%
E) RATE E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	0	0	-
2) Risconti passivi	0	0	0	-
Totale E)	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	141.629.590	160.437.730	-18.808.141	-11,72%
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 SanitarioMODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	_____	ANNO	2 0 1 8
AZIENDA / ISTITUTO	_____	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	_____ CONSUNTIVO _____ x _____

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

ATTIVITA'

DESCRIZIONE - EGAS	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
A) IMMOBILIZZAZIONI	363	+	363.053,03	254.042,71
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	+	4.942,15	2.853,71
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	0,00	0,00
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	0,00	0,00
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
A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	0,00	0,00
A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	0,00	0,00
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+	0,00	0,00
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	5	+	4.942,15	2.853,71
A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	0,00	0,00
A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	0,00	0,00
A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+	0,00	0,00
A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+	0,00	0,00
A.I.5.e) Pubblicità	-	+	0,00	0,00
A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	0,00	0,00
A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	89	+	89.423,22	81.001,42
A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	84	+	84.481,07	78.147,71
A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+	0,00	0,00
A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+	0,00	0,00
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+	0,00	0,00
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	0,00	0,00
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	0,00	0,00
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	358	+	358.110,88	251.189,00
A.II.1) Terreni	-	+	0,00	0,00
A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+	0,00	0,00
A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	0,00	0,00
A.II.2) Fabbricati	-	+	0,00	0,00
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+	0,00	0,00
A.II.3) Impianti e macchinari	35	+	35.157,45	0,00
A.II.3.a) Impianti e macchinari	63	+	63.273,95	0,00
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	28	+	28.116,50	0,00
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	70	+	70.195,77	3.436,82
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	80	+	80.045,74	4.862,10
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	+	9.849,97	1.425,28
A.II.5) Mobili e arredi	19	+	19.210,08	19.055,61
A.II.5.a) Mobili e arredi	113	+	112.936,15	98.529,17
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	94	+	93.726,07	79.473,56
A.II.6) Automezzi	51	+	50.804,76	72.811,08
A.II.6.a) Automezzi	88	+	88.025,29	88.025,29
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	37	+	37.220,53	15.214,21
A.II.7) Oggetti d'arte	-	+	0,00	0,00
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	183	+	182.742,82	155.885,49
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	392	+	391.353,01	319.669,48
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	209	+	208.610,19	163.783,99
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	+	0,00	0,00
A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+	0,00	0,00
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+	0,00	0,00
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+	0,00	0,00
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+	0,00	0,00
A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+	0,00	0,00
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+	0,00	0,00
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+	0,00	0,00
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+	0,00	0,00
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+	0,00	0,00

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+	0,00	0,00
A.III.1) Crediti finanziari	-	+	0,00	0,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+	0,00	0,00
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+	0,00	0,00
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+	0,00	0,00
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+	0,00	0,00
A.III.2) Titoli	-	+	0,00	0,00
A.III.2.a) Partecipazioni	-	+	0,00	0,00
A.III.2.b) Altri titoli	-	+	0,00	0,00
A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	0,00	0,00
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	0,00	0,00
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	0,00	0,00
A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	0,00	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE	141.267	+	141.266.533,68	158.963.135,24
B.I) RIMANENZE	55.958	+	55.958.716,38	47.895.501,39
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	55.273	+	55.273.337,88	47.250.583,52
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	43.360	+	43.359.392,23	37.213.199,99
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	0,00	0,00
B.I.1.c) Dispositivi medici	8.765	+	8.765.345,78	7.832.528,82
B.I.1.d) Prodotti dietetici	346	+	345.943,85	288.523,12
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.293	+	2.293.379,93	1.577.460,72
B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+	0,00	0,00
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	15	+	15.280,65	10.614,33
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	494	+	493.995,44	328.256,54
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	0,00	0,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	685	+	685.378,50	644.917,87
B.I.2.a) Prodotti alimentari	5	+	4.768,04	4.644,58
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	396	+	395.732,12	340.547,35
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	0,00	0,00
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	266	+	266.390,35	293.958,42
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	12	+	12.023,66	1.707,62
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	6	+	6.464,33	4.059,90
B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	0,00	0,00
B.II) CREDITI	53.978	+	53.977.089,32	40.662.379,83
B.II.1) Crediti v/Stato	-	+	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/prefetture	-	+	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.485	+	1.484.161,37	2.102.430,73
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	581	+	580.261,37	1.414.430,73
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	+	0,00	794.071,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	49	+	48.443,85	88.242,21
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	532	+	532.117,52	532.117,52
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	904	+	903.600,00	688.000,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	904	+	903.600,00	688.000,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+	0,00	34,72
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	49.212	+	49.211.730,31	37.298.417,51
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.204	+	49.203.616,55	37.268.275,61
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	49.204	+	49.203.616,55	37.268.275,61
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	8	+	8.113,76	30.141,90
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	42	+	42.151,07	31.742,46
B.II.7) Crediti v/altri	3.239	+	3.239.046,57	1.229.754,41
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.229	+	3.229.225,32	1.225.800,22
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2	+	1.831,06	1.030,85
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	8	+	7.990,19	2.923,34

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+	0,00	0,00
<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	+	0,00	0,00
<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	+	0,00	0,00
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.331	+	31.330.727,98	70.405.254,02
<i>B.IV.1) Cassa</i>	2	+	1.500,00	1.465,97
<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	31.309	+	31.308.873,33	70.398.438,02
<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	-	+	0,00	0,00
<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	20	+	20.354,65	5.350,03
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	+	0,00	1.220.549,54
C.I) RATEI ATTIVI	-	+	0,00	0,00
<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	-	+	0,00	0,00
<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	0,00	0,00
C.II) RISCONTI ATTIVI	-	+	0,00	1.220.549,54
<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	-	+	0,00	1.220.549,54
<i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	0,00	0,00
D) CONTI D'ORDINE	7	+	7.396,88	7.396,88
<i>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</i>	-	+	0,00	0,00
<i>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</i>	-	+	0,00	0,00
<i>D.III) BENI IN COMODATO</i>	7	+	7.396,88	7.396,88
<i>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</i>	-	+	0,00	0,00
Totale attivo	141.630		141.629.586,71	160.437.727,49
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	AZIENDA/ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE - EGAS	IMPORTO	(+/-)	IMPORTO 2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
	PA2999	A) PATRIMONIO NETTO	2.756	+/-	2.755.969,26	1.971.466,69
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	+/-	0,00	0,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1.148	+	1.147.655,66	790.493,17
	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	1.146	+	1.145.773,20	788.610,71
	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 LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	+	0,01	0,01
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	14	+	13.931,15	13.931,15
	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	+	13.931,15	13.931,15
	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	1.594	+/-	1.594.382,44	1.167.042,36
	PB2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	53.428	+	53.427.286,75	55.667.662,44
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+	0,00	0,00
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	50.328	+	50.327.170,02	50.766.202,28
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.868	+	1.867.592,52	1.790.184,67
	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)	48.460	+	48.459.577,50	48.976.017,61
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+	0,00	0,00
	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	2.894	+	2.894.480,50	4.679.431,93
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.688	+	2.688.187,07	4.616.366,50
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	206	+	206.293,43	63.065,43
	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	206	+	205.636,23	222.028,23
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	0,00	0,00
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	12	+	12.097,00	28.489,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	12	+	12.097,00	28.489,00
	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	193.539,23

	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	85.446	+	85.446.330,70	102.798.598,36
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	0,00	0,00
	PDA010	D.II) DEBITI V/ STATO	-	+	0,00	0,00
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+	0,00	0,00
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+	0,00	0,00
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+	0,00	0,00
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+	0,00	0,00
	PDA070	D.III) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.382	+	3.382.034,43	5.338.101,43
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149	+	149.184,90	149.184,90
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+	0,00	0,00
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+	0,00	0,00
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	+	0,00	0,00
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.233	+	3.232.849,53	5.188.916,53
	PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	-	+	0,00	10.316,33
	PDA140	D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	49.030	+	49.030.168,60	50.023.231,36
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.810	+	48.810.350,29	49.808.266,59
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	0,00	0,00
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00	0,00
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00	0,00
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	0,00	0,00
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	48.810	+	48.810.350,29	49.808.266,59
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	220	+	219.818,31	214.964,77
R	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	30.170	+	30.170.297,58	44.638.220,22
	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	30.170	+	30.170.297,58	44.638.220,22
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	+	0,00	0,00
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	30	+	29.994,56	174.580,30
	PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19	+	19.113,89	50.524,98
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	2.815	+	2.814.721,64	2.563.623,74
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	0,00	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.502	+	1.502.302,60	1.180.213,68
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.313	+	1.312.419,04	1.383.410,06
	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
R	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
R	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	141.630		141.629.586,71	160.437.727,49
		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	-	-	-
DEBITI NON COMMERCIALI	-	85.446	85.446
TOTALE	-	85.446	85.446 (PDZ999)

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - EGAS		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	1.594.382	1.167.042
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	117.626	60.345
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.333	27.035
Ammortamenti		123.960	87.380
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-122.838	3.492.371
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.984.879	-201.081
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-2.107.716	3.291.290
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-628	-46.486
- Fondi svalutazione di attività		-628	-46.486
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.689.384	6.775.586
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-11.944.880	1.957.562
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-255.496	8.733.148
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-645.499	13.232.374
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.956.067	3.038.967
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-10.316	10.316
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-993.064	27.863.142
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-14.467.922	7.926.325
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-144.585	-148.619
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-31.411	41.592
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	251.098	658.251
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.352.267	39.389.974
(+)(-)	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	833.869	-653.850
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	35	-35
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-11.913.313	2.924.370
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-10.409	-22.878
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.009.293	805.077
(+)(-)	dim inuzione/aumento di crediti	-13.098.483	3.099.170
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-8.063.215	-8.497.889
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	dim inuzione/aumento rimanenze	-8.063.215	-8.497.889
(+)(-)	dim inuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.220.550	-1.219.995
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-37.938.914	46.003.634

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	-8.422	-29.889
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-8.422	-29.889
(+)	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	-63.274	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-75.184	-2.483
(-)	Acquisto mobili e arredi	-14.407	-26.981
(-)	Acquisto automezzi	0	-71.181
(-)	Acquisto altri beni materiali	-71.684	-160.802
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-224.549	-261.447
(+)	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	0	832
(-)	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		-232.971	-290.504
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-215.600	-238.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	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	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	480.000	-3.088.557
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.167.040	-1.168.179
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-687.040	-4.256.736
(+)(-)	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		-902.640	7.050.514
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-39.074.525	52.763.644
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-39.074.526	52.763.644
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		1	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.

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 2018 presenta un risultato positivo di €. 1.594.382.

Il presente bilancio d'esercizio rappresenta il bilancio di chiusura di EGAS, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 27/2018, che prevede la costituzione di ARCS e il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi. Nella redazione del bilancio si è pertanto tenuto conto di questi elementi, pur se a in continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione.

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, pur se nella considerazione che trattasi di bilancio di chiusura dell'ente. In particolare, relativamente all'adeguamento del fondo rischi assicurativi si è ritenuto opportuno contabilizzare l'integrale adeguamento del fondo nel conto di accantonamento. La modifica non ha avuto influenza né sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria né sul risultato economico.
---------------------	---	---

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

GEN03 – SI	–	Nel rispetto dei principi del codice civile, per i costi 2017 di adeguamento del fondo assicurativo registrate nelle partite straordinarie, lo schema di conto economico 2017 è stato reso comparabile con il 2018 (Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate)
-------------------	---	--

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	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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Si precisa che gli immobili in cui EGAS ha costituito la propria sede legale e svolge la propria attività sono di proprietà di ASUI UD, a tale ente vengono rimborsate le spese di funzionamento.
Titoli	EGAS non possiede titoli
Partecipazioni	EGAS non possiede 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	Trattandosi di bilancio di chiusura dell'ente non risultano iscrizioni a tale titolo.
Patrimonio netto	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	EGAS non ha rapporto di lavoro con medici SUMAI.
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.
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

Dati sull'occupazione al 31.12.2018							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di Personale	T1				T12		T13
	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	4	0	4		48	220.840	176.571
- Sanitaria	4	0	6		72	330.704	172.485
Comparto							
- Categoria Ds	2		2		24	52.249	24.300
- Categoria D	37		45		520	1.007.387	595.872
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2	0	2	0	23	92.916	3.801
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		3		33	117.535	73.740
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	1		2		18	39.544	23.722
- Categoria C							
- Categoria Bs			1		12	20.988	850
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	10	0	11		131	528.420	246.602
Comparto							
- Categoria Ds	7	0	7		84	195.185	33.105
- Categoria D	17	4	21	5	256	515.123	78.934
- Categoria C	35	4	53	4	602	983.978	478.270
- Categoria Bs	2	0	2		24	43.732	1.191
- Categoria B	1	0	1		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)							
Si precisa che la ripartizione dei dati di spesa è stata stimata in coerenza con i valori di chiusura del Bilancio							

Dati sull'occupazione al 31.12.2018				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di Personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria		1		1
- Sanitaria	1	3	1	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	3		2
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs		1		1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		2	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		
- Categoria C	2	2	2	1
- 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/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
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	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	81.001			-78.148	2.854				8.422						-6.333	4.942
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione					0											
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione																
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	81.001	0	0	-78.148	2.854	0	0	0	8.422	0	0	0	0	-6.333	4.942	
	di cui soggetti a sterilizzazione															-6.333	

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

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

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

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																35.157
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	4.862			-1.425	3.437				75.184							70.196
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	98.529			-79.474	19.056				14.407							19.210
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	88.025			-15.214	72.811											50.805
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	319.669			-163.704	155.805				71.684							182.743
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione																
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	511.086			-259.897	251.189				224.548						-117.626	358.111
	di cui soggetti a sterilizzazione																-116.505

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	7.871	-1.959	5.913
Attrezzature e arredi da cucina	2	-2	
Attrezzature per tipografia	720	-216	504
Attrezzature di supporto all'attività sanitaria	140.467	-35.824	104.644
Elaboratori di calcolo	208.678	-152.202	56.476
Sistemi di telecomunicazione	6.069	-1.388	4.680
Sistemi per l'elaborazione del suono e immagine	27.523	-16.996	10.527
Apparecchiature termoidrauliche	24	-24	
	391.353	-208.610	182.743

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

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?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	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 all'evoluzione nello svolgimento delle funzioni da parte di EGAS nel corso del 2018, con particolare riferimento alla Centrale Operativa 118.

5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e 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.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

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	37.213.200	-	6.084.765	61.427	-	43.359.392	8.060.611	
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.849.809		5.976.102	59.370		42.885.281	8.060.611	
	Medicinali senza AIC	363.391		108.664	2.057		474.111		
	Emoderivati di produzione regionale						-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA040	Dispositivi medici	7.832.529	-	881.793	51.024	-	8.765.345		
	Dispositivi medici	7.762.731		832.846	51.789		8.647.366		
	Dispositivi medici impiantabili attivi						-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	69.798		48.946	765		117.979		
ABA050	Prodotti dietetici	288.523		57.421			345.944		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.577.461		728.992	13.073		2.293.380	94.866	
ABA070	Prodotti chimici						-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	10.614		4.526	140		15.281		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	328.257		169.970	4.231		493.995		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	47.250.584	-	7.927.467	95.287	-	55.273.338	8.155.477	-
ABA120	Prodotti alimentari	4.645		123			4.768		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	340.547		73.818	18.633		395.732		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	293.958			40.067	67.635	266.390		
ABA160	Materiale per la manutenzione	1.708		75	10.241		12.024		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	4.060		2.404			6.464		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	644.918	-	76.421	31.675	67.635	685.379	-	-

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?	SI	Il magazzino è valorizzato con il metodo del prezzo medio ponderato. L'effetto trascinarsi 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 2018. Analizzando più nel dettaglio la riduzione di valore si rileva che il

		<p>fenomeno ha interessato in modo particolare i farmaci a seguito di alcune importanti scadenze di brevetti che hanno generato l'uscita sul mercato di farmaci biosimilari e generici con un conseguente abbattimento dei prezzi. A partire da tale analisi si prevede un effetto di tale fenomeno su prezzi medi ponderati delle giacenze di fine di anno pari a € 412.053,00.</p>
<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 24 23 cc)?</p>	<p>SI</p>	<p>Il valore delle complessive giacenze è aumentato mediamente del 16,84 % rispetto al 2017. Le ragioni dell'aumento sono da ricercarsi principalmente nella crescita dei volumi trattati conseguente all'ingresso durante il corso dell'anno dell'area triestina. Il graduale inserimento dei due Ospedali e successivamente del Territorio dell'area triestina hanno infatti portato sia ad un aumento del numero delle anagrafiche di beni sanitari gestite a stock che ad un aumento del numero di righe distribuite ai reparti.</p> <p>Come negli anni precedenti, anche nel 2018 è stata effettuata l'analisi sui beni c.d. NO MOVER, ovvero le anagrafiche di magazzino che non hanno trovato movimentazione negli ultimi 18 mesi in quanto sono venute meno le condizioni organizzative/normative che ne hanno generato il fabbisogno. Al 31/12/2018 il valore complessivo dei NO MOVER risultava pari a € 294.062,00</p>

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
AB A210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000					
AB A220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
AB A230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
AB A240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
AB A250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
AB A260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
AB A270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
AB A280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
AB A300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
AB A310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
AB A320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
AB A330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
AB A340	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:					
AB A370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
AB A380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
AB A390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	794.071	34.300.784	-35.094.855		
AB A400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
AB A410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
AB A420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR		22.789.999	-22.789.999		
AB A430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
AB A440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
AB A450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	88.242	2.922.276	-2.962.074	48.444	
AB A460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	532.118			532.118	
	LE GGE 219 DEL 21/10/15 ATTIVITA' TRASFUSIONALI	21.314			21.314	
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2014/2015	350.834			350.834	
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2015/2016	144.265			144.265	
	ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PROTESI ORTOPEDICHE: PROTESI DI GINOCCHIA	12.906			12.906	
	CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 DEI SERVIZI D'EMERGENZA E URGENZA-RIF. DECRETO REG. FVG 354/PREN.	2.799			2.799	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
AB A480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	688.000	480.000	-264.400	903.600	
AB A490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
AB A500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
AB A510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
AB A520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.102.431	37.703.060	-38.321.329	1.484.161	

7. CREDITI

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	35	1.777	-1.812	0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	37.268.276	374.788.506	-362.853.165	49.203.617	879.778
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	30.142	227.442	-249.470	8.114	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.298.419	375.015.948	-363.102.635	49.211.730	879.778
	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	31.742	122.858.339	-122.847.930	42.151	
	IRE S					
	IVA	28.996	122.850.445	-122.837.290	42.151	
	IMPOSTE VARIE	2.746	7.894	-10.640		
	CREDITI V/ALTRI	1.229.754	17.226.686	-15.217.394	3.239.047	
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.225.800	16.676.189	-14.672.763	3.229.225	2.253.961
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	Crediti Vs. Altre Amministrazioni Pubbliche	1.031	282.865	-282.064	1.831	1.471
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	2.923	267.633	-262.566	7.990	
	Crediti Vs. soggetti esteri	596	179.096	-179.692	0	
	Acconti, anticipi a personale	2.327	18.056	-17.708	2.676	
	Altri crediti Vs. personale				0	
	Acconti a farmacie				0	
	Acconti a fornitori				0	
	Depositi cauzionali				0	
	Altri crediti diversi		70.481	-65.166	5.315	

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	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Crediti v/ Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>				
	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	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
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				
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite</i>				
ABA510	<i>Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>				
ABA520	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>				
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	...				
	...				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Credit v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/clienti privati	21.870		-628	21.242
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	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					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				2.754	45.690
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	247.258	140.595	144.265	0	0
	LE GGE 219 DEL 21/10/15 ATTIVITA' TRASFUSIONALI	21.314				
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2014/2015	210.239				
	PROGETTO DISPOSITIVI MEDICI - ANNUALITA' 2015/2016		140.595	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	215.600
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	247.258	140.595	582.265	252.754	261.290

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	76.066	4.685	105.901	1.713.457	47.303.508
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					8.114
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	76.066	4.685	105.901	1.713.457	47.311.622
	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	4.464	386	2.127	-	35.174
	IRE S					
	IVA	4.464	386	2.127		35.174
	IMPOSTE VARIE					
	CREDITI V/ALTRI	989.967	-	518	874	2.268.929
ABA670	Crediti v/clienti privati	989.967		158	874	2.259.468
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	Crediti Vs. altre Amministrazioni Pubbliche			361		1.471
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-	7.990
	Crediti Vs. soggetti esteri					
	Acconti, anticipi a personale					2.676
	Acconti a farmacie					
	Acconti a fornitori					
	Depositi cauzionali					
	Altri crediti diversi					5.315

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 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			
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	48.444		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	532.118		
	LE GGE 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	903.600		
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	1.484.162	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
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	49.203.617		
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	8.114		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	49.211.730		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
	E gas			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	42.151		
	IRE S			
	IVA	42.151		
	IMPOSTE VARIE			
	CREDITI V/ALTRI	3.260.289		
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.250.467		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.831		
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
	Crediti Vs. soggetti esteri			
	Acconti, anticipi a personale	2.676		
	Acconti a farmacie			
	Acconti a fornitori			
	Depositi cauzionali			
	Altri crediti diversi	5.315		

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			5.288.515
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA"			9.136.708
A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI"			2.046.884
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE			17.770.736
A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			9.392.835
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			4.803.863
I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO"			764.075

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							903.600
	Piano investimenti 2015	DGR 1854/15	365.000	-12.000	353.000			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	0			0
	Piano triennale 2018-2020	DGR 561/18	200.000			200.000	-200.000	0
	Piano triennale 2018-2020	DGR 1424/18	280.000			280.000	-64.400	215.600
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 – NO	Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione per €628,07 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 /2018 è stata ritenuta sufficiente la valorizzazione residua del fondo esistente, pari a €. 21.241,99, 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	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni	SI	La variazione incrementativa dei

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)?			crediti verso Aziende sanitarie regionali riflette l'incremento dei volumi di servizio del magazzino centralizzato, mentre i tempi di incasso dalle aziende del sistema continuano a registrare buone performances.
--	--	--	---

8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
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	
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 contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni	NO	

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)?			
--	--	--	--

9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	1.466	2.210	- 2.176	1.500
ABA770	Istituto Tesoriere	70.398.438	323.185.619	- 362.275.184	31.308.873
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	5.350	75.827	- 60.822	20.355

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per contributi finalizzati di parte corrente per €. 2.894.480,50.
------------------	--

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	Le azioni propedeutiche alla cessazione di EGAS di cui alla L.R. 27/2018 hanno fortemente influenzato la gestione dell'attività di logistica centralizzata del mese di dicembre 2018. In tale mese si è prudenzialmente provveduto all'incremento delle scorte per garantire la continuità del servizio nel mese di gennaio, nelle fasi di avvio di ARCS. Ciò ha ovviamente aumentato il valore del fatturato dei fornitori. Al fine di evitare possibili ritardi nei pagamenti, sempre conseguenti alla azioni di apertura di ARCS sopraccitate, nel mese di dicembre 2018 i tempi di anticipo dei pagamenti ai fornitori sono stati notevolmente aumentati, ciò ha generato il conseguente utilizzo di risorse finanziarie.

10. RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
	...		
	...		

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	Conti non alimentati in quanto il presente bilancio d’esercizio di EGAS costituisce bilancio di chiusura dell’ente.

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									
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	790.492		480.000	-122.838		1.147.656			
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	788.611		480.000	-122.838		1.145.773		154.849	
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 LASCIATI 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	1.167.042					-1.167.042			
PAA220	UTILE (PERDITA) DE SERCIZIO						1.594.382		1.594.382	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.971.468		480.000	-122.838		2.755.971		162.421	

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassif.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti			
PAA020	Per beni di prima dotazione: assegnati in data antecedente al 01/01/2014															
	...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)															
PAA030	Da Stato: assegnati in data antecedente al 01/01/2014															
	...assegnati a partire dall'01/01/2014 (dettagliare)															
PAA070	Da Regione: assegnati in data antecedente al 01/01/2014					788.611					-122.838		665.773	264.400	232.970	
	...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											
	PIANO INVESTIMENTI 2016:															
	Acquisizione auto aziendale	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili e tecnologie	788.611										
	Attrezzaggio sede aziendale	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili e tecnologie											
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 349/2016	beni mobili e tecnologie						-122.838		1.145.773			
	Attrezzature informatiche	indistinto	2016	DGR 1833/2016	beni mobili e tecnologie											232.970
	PIANO INVESTIMENTI 2017:															
		indistinto	2017	DGR 371/2017	beni mobili e tecnologie											
		indistinto	2017	DGR 1820/2017	beni mobili e tecnologie											
	PIANO INVESTIMENTI 2018:															
		indistinto	2018	DGR 561/18												200.000
		indistinto	2018	DGR 1424/18												64.400
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												
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 2018 (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

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

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>		SI	<p>Il patrimonio netto ha subito le ordinarie variazioni incrementative conseguenti alla contabilizzazione delle somme in c/capitale assegnate per il rinnovo e la dotazione patrimoniale dell’ente, le variazioni diminutive conseguenti alla registrazione della sterilizzazione degli ammortamenti, oltre alla registrazione del risultato positivo d’esercizio 2018.</p>

12. FONDI PER RISCHI E ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI	50.766.202	11.477.360		-11.916.392	50.327.170
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.790.185	230.318		-152.910	1.867.593
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)	48.976.018	11.247.042		-11.763.482	48.459.578
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	4.679.432	199.927		-1.984.879	2.894.481
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.616.367	56.699		-1.984.879	2.688.187
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	63.065	143.228			206.293
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	222.028			-28.489	205.636
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	28.489			-28.489	12.097
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	28.489	12.097		-28.489	12.097
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	193.539				193.539
	Accantonamenti per interessi di mora	193.539				193.539
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	55.667.662	11.677.287		-13.929.760	53.427.287

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
FINANZ.SOVRAZ.2016: INTERVENTI IN RELAZIONE AL VIRUS BLUE TONGUE	2016	431.527	B.1) Acquisti di beni		267.300	94.050	19.800	50.377
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	267.300,00	94.050	19.800	50.377
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	56.186	
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	-	264.934	56.186	-
FINANZ.SOVRAZ.2018: RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR	2018	684.702	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				109.428	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				518.575	
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	-	-	628.003	56.699
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				386.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	-	-	386.000	2.093.003
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				1.432.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	-	-	1.432.000	409.000
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				90.892	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	-	-	-	90.892	79.108
TOTALE		5.927.352	TOTALE	-	267.300	358.984	2.612.881	2.688.187

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 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio ante 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
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	-	
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	-				
FINANZ.REGIONALE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN ATTUAZ.ATTI APPROVATI DALLA REGIONE - PACS 2017	2018	2.232.901	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			2.141.673		
			Rimborso Asui Ud - incarico prof.					
			Incarico di collaborazione					
Totale	-	-	2.141.673	-				
FINANZ.REGIONALE AGLI ENTI DEL SSR PER GARANTIRE PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA	2018	52.000	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					
			Rimborso Asui Ud - incarico prof.					
			Incarico di collaborazione					
Totale	-	-	-	-				
TOTALE	TOTALE	5.168.812	TOTALE	512.853	158.020	4.291.646	-	206.293

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					
			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					
<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	TOTALE		TOTALE					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

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

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

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 tuttora in corso e si confermano le valutazioni già effettuate per l'anno 2015. Non sussistono cause sospese sorte negli anni 2016-2017. Per le cause sorte nel 2018, e tuttora sospese, si ritiene opportuno l'accantonamento di 230.318€. Il fondo complessivamente ammonta a 1.867.593€	Il Collegio si costituisce in data 07/05/2019
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 31.12.2018 ed una valutazione/stima su ciascun sinistro ancora pendente, valutando le conoscenze sopravvenute nell'anno 2018, 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 48.459.578€, con necessità di incrementare il fondo tramite accantonamento di complessivi 11.247.042€. La valutazione è stata adottata secondo i medesimi principi applicati negli esercizi pregressi. Si tratta, pertanto, di maggiori rischi, anche su sinistri pregressi, sopravvenuti in virtù di fatti nuovi, al tempo non conosciuti e non conoscibili e quindi ascritti alla competenza dell'esercizio 2018. In ottemperanza alle direttive regionali, per gli anni 2017 e 2018 si è provveduto a ripartire il rischio per ente di provenienza, come da prospetti sotto riportati, monitorando l'utilizzo del fondo assegnato ad ogni ente	

	del SSR. In particolare, relativamente all'anno 2017, per l'AAS 2 i rischi di competenza hanno superato il limite del finanziamento regionale concesso per €.455.596,22; per tale somma è stato chiesto ristoro all'Azienda.	
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	E' stato registrato un accantonamento di €12.097 per rinnovi contrattuali 2016-2018 del personale dirigente. L'accantonamento è avvenuto nei limiti delle direttive regionali.	

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

FONDO RISCHI ASSICURATIVI AL 31.12.2018 - PERIODO 2006-2016	
ANNO DENUNCIA SINISTRO	IMPORTO
2006	646.000,00
2007	985.952,97
2008	839.278,23
2009	1.140.500,00
2010	3.140.064,48
2011	3.232.981,98
2012	6.404.740,00
2013	6.235.987,09
2014	6.736.500,00
2015	6.665.338,76
2016	5.202.654,00
TOTALE	41.229.997,51

e relativamente agli anni 2017 e 2018, distinto anche per ente di competenza del sinistro:

FONDO RISCHI ASSICURATIVI AL 31.12.2018 - ANNO 2017	
ENTE	IMPORTO
AAS2	1.663.443,44
AAS3	475.700,00
AAS5	435.500,00
ASUI TS	1.342.700,00
ASUI UD	1.498.534,00
BURLO	140.000,00
CRO	56.580,64
EGAS	0,00
TOTALE	5.612.458,08

FONDO RISCHI ASSICURATIVI AL 31.12.2018 - ANNO 2018	
ENTE	IMPORTO
AAS2	932.460,00
AAS3	18.273,50
AAS5	63.177,00
ASUI TS	33.087,97
ASUI UD	560.123,44
BURLO	0,00
CRO	10.000,00
EGAS	0,00
TOTALE	1.617.121,91

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	Accanto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.338.101	4.385.783	-6.341.850	3.382.034		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.185			149.185		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.188.917	4.385.783	-6.341.850	3.232.850		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	10.316	4.605	-14.921			
	Debiti Vs. Comuni	10.316	4.605	-14.921			
	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	17.377.760	-18.375.676	48.810.350	355.677	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	214.965	436.237	-431.384	219.818	1.590	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	50.023.231	17.813.997	-18.807.060	49.030.169	357.267	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	E gas						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
PDA270	Debiti v/altra partecipate:						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	44.638.220	736.064.999	-750.532.921	30.170.298	2.089.362	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	44.638.220	736.064.999	-750.532.921	30.170.298	2.089.362	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	174.580	39.488.473	-39.633.059	29.995		
	IR E S						
	IR AP	42.203	598.646	-613.381	27.467		
	Ritenute fiscali						
	Erario c/AVA	130.003	38.857.024	-38.987.010	17		
	Altri debiti tributari	2.374	32.803	-32.667	2.510		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC	50.525	2.214.937	-2.246.348	19.114		
	INPS ex gestione INPDAP	39.748	2.175.044	-2.200.536	14.256		
	INPS						
	INAIL	10.015	38.336	-43.493	4.858		
	ENPAM						
	ENPAF						
	ONAOSI	762	1.557	-2.319			
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.563.624	17.761.657	-17.510.559	2.814.722	258.745	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.180.214	7.546.402	-7.224.313	1.502.303		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	1.383.410	10.215.255	-10.286.246	1.312.419	258.745	
	Debiti Vs. associazioni di volontariato	449.884	2.429.314	-2.439.774	439.425		
	Debiti Vs. assistiti						
	Debiti per trattenute al personale						
	Debiti Vs. personale convenzionato						
	Debiti per ACN da liquidare						
	Debiti Vs. personale non convenzionato	37.700	135.156	-123.424	49.432		
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali	1.691	510.806	-466.034	46.464		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	288.437	104.325	-210.366	182.396		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	74.690	2.128.685	-2.028.168	175.207		
	Depositi cauzionali	263.410	33.527	-221.248	75.689		
	Altri debiti	267.597	4.873.441	-4.797.233	343.806	258.745	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Statato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Statato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Statato					
PDA050	Debiti v/Statato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Statato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	171.125	0	1.682.595	0	1.528.313
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	21.940		1.682.595		1.528.313
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					0
	Debiti Vs. Comuni					
	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	44.857	4.077.200		38.194.923	6.493.370
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	437				219.381
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	45.294	4.077.200	0	38.194.923	6.712.751
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	E gas					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	E gas					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	551.923	46.518	229.708	213.195	29.128.954
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	551.923	46.518	229.708	213.195	29.128.954
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	29.995
	IR E S					
	IRAP					27.467
	E rario c/IVA					17
	Altri debiti tributari					2.510
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	19.114
	INPS ex gestione INPDAP					14.256
	INPS					
	INAIL					4.858
	ENPAM					
	ENPAF					
	ONAOSI					
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	91.137	0	83.280	194.409	2.445.896
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	84.109		50.657	104.561	1.262.975
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	7.028	0	32.622	89.848	1.182.921
	Debiti Vs. associazioni di volontariato					439.425
	Debiti Vs. assistiti					
	Debiti per trattenute al personale					
	Debiti Vs. personale convenzionato					49.432
	Debiti per ACN da liquidare					
	Debiti Vs. personale non convenzionato					
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali					46.464
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare				78.071	104.325
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici					175.207
	Depositi cauzionali	7.028		32.622	11.776	24.262
	Altri debiti					343.806

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/Statato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Statato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Statato			
PDA050	Debiti v/Statato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Statato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.382.034		
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	3.232.849		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0		
	Debiti Vs. Comuni			
	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	48.810.350		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	219.818		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	49.030.168		
	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:	30.170.298		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	30.170.298		
PDA310	DEBITI V/ASTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	29.995		
	IRIS			
	IRAP	27.467		
	E ratio c/IVA	17		
	Altri debiti tributari	2.510		
PDA330	DEBITI V/ASTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	19.114		
	INPS ex gestione INPDAP	14.256		
	INPS			
	INAIL	4.858		
	ENPAM			
	ENPAF			
	ONAOSI			
	DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.814.722		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.502.303		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.312.419		
	Debiti Vs. associazioni di volontariato	439.425		
	Debiti Vs. assistiti			
	Debiti per trattenute al personale			
	Debiti Vs. personale convenzionato			
	Debiti per ACN da liquidare			
	Debiti Vs. personale non convenzionato	49.432		
	Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali	46.464		
	Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare	182.396		
	Debiti Vs. altri Enti Pubblici	175.207		
	Depositi cauzionali	75.689		
	Altri debiti	343.806		

15. RATEI E RISCONTI PASSIVI

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 ca 36 mln euro.

17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		18.386.073		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

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:			34.710.615	34.300.784	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	27/07/2018	DGR 1423/18-2165/18 Programmazione annuale 2018	18.386.073		AA0030
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			16.324.542	15.914.711	
	Linea 4 - Assicurazioni RC (polizza)	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	3.649.164	3.649.152	AA0040
	Linea 5 - Assicurazioni RC (fondo copertura 2018)	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	10.522.011	10.522.011	AA0040
	Linea 7 - Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	30.000	30.000	AA0040
	Linea 9 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	310.176	310.176	AA0040
	Linea 14 - Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	684.702	684.702	AA0040
	Linea 17 - Piano della formazione, della comunicazione e studi	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	530.000	202.400	AA0040
	Linea 18 - Corsi residenziali rivolti a soggetti diabetici	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	70.000	57.573	AA0040
	Linea 27 - Contratti rinnovo	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	28.489	28.489	AA0040
	Linea 33 - Finanziamento Soccorso Alpino	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	160.000	160.000	AA0040
	Linea 42 - Rimborsio per anticipazione Enti su attività delegate Direzione Centrale	27/07/2018	DGR 1423/18 All. 3-2165/18 All.b-Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	340.000	270.208	AA0040
AA0050	EXTRA FONDO:			2.586.000	2.594.901	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			2.586.000	2.594.901	
	Soccorso alpino	27/07/2018	DGR 1423/18-2165/18 Programmazione annuale 2018	310.000	310.000	AA0070
	Contributo agli Enti del SSR per garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica	19/10/2018	DGR 1909/18-LR 20/18 art.9 c. 11- Approvazione piano sicurezza-Digital security	52.000	52.000	AA0070
	PACS	27/07/2018	DGR 1423/18-2165/18 Programmazione annuale 2018	2.224.000	2.232.901	AA0070
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					AA0070
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:					
	PER RICERCA:					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				36.895.685	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	34.300.784		0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	2.594.901		0%
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	36.895.685	0	

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

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	La variazione registrata riflette principalmente la diminuzione delle quote di finanziamento gestite finanziariamente in delega per conto della Regione.

18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	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)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	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	1.080		1.080	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.899		10.899	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	11.979		11.979	
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	1.275		1.275	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.683	10.774	-91	-0,84%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	11.958	10.774	1.184	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	862	821	41	
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	522	508	14	
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.383	1.329	55	

Gli importi si riferiscono ad attività di docenza e consulenza relative a rapporti di collaborazione tra Enti del SSR e altri enti pubblici. I ricavi relativi al rimborso oneri sono registrati alle voci AA0830 (rimborso oneri da parte di ASR) e AA0870 (rimborso oneri da parte di altri soggetti pubblici)

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	9.224.484	29.367.290	19.186.645	68.457.366	36.471.022	2.011.923	27.272.939	191.991.669
Medicinali senza AIC	138.918	144.553	145.220	1.007.789	356.173	58.790	44.563	1.896.005
Emoderivati di produzione regionale								-
Sangue ed emocomponenti								-
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici	3.815.674	7.784.282	6.631.695	23.431.532	12.037.530	1.040.090	1.943.091	56.683.884
Dispositivi medici impiantabili attivi	2.080		93.286	517.951	6.000			619.317
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	80.638	55.899	80.847	10.797.704	86.597	4.553	32.968	11.139.206
Prodotti dietetici	49.591	423.987	247.143	566.665	519.248	17.993	10.306	1.834.934
Materiali per la profilassi (vaccini)	866.643	2.492.670	1.804.076	3.104.481	3.226.081	7.665	1.016	11.502.832
Prodotti chimici								-
Materiali e prodotti per uso veterinario	1.514	2.745	13.808	9.992	10.927			38.986
Altri beni e prodotti sanitari	184.011	286.694	302.614	1.133.935	575.478	72.595	194.314	2.749.631
Prodotti alimentari		2.861	7.199	65	20.305	3.132		33.691
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.638	494.032	453.971	1.236.373	689.052	96.749	207.827	3.278.642
Combustibili, carburanti e lubrificanti								-
Supporti informatici e cancelleria	127.645	249.405	288.119	766.595	473.721	62.812	138.053	2.106.350
Materiale per la manutenzione	693	1.228	4.365	25.367	10.619	443	4.447	47.163
Altri beni e prodotti non sanitari	7.949	4.131	4.335	17.537	5.674	956	674	41.257
TOTALE	14.600.478	41.309.977	29.263.324	111.073.352	54.488.428	3.377.661	29.850.346	283.963.567

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 l'ingresso nel sistema dell'area di ASUI TS consolidata gradualmente nel corso del 2018, a far tempo dal mese maggio.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	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	Materiali per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	...								
	...								
	TOTALE								

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

AB01 – Acquisti di beni

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

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	Di particolare rilievo l'incremento rilevato nella voce di acquisto di beni funzionali al servizio di logistica accentrata.

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)				1.099				1.099
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				1.099				1.099
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)				1.099				1.099
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								-
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								1.099

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	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)	1.099	2.936	-1.837	-62,56%
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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	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 (E xtraregione)				-
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 (E xtraregione) non soggette a compensazione				-
BA1180	- da privato (intraregionale)				-
BA1190	- da privato (extraregionale)				-
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	11.958	10.774	1.184	10,99%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				-
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	2.235.708	1.767.451	468.258	26,49%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.613.388	384.479	2.228.909	579,72%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.033.154	4.827.171	-3.794.017	-78,60%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.626	79.585	24.041	30,21%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	127.874	106.738	21.136	19,80%
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	127.874	106.738	21.136	19,80%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	125.951	177.763	-51.812	-29,15%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.951	177.763	-51.812	-29,15%
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 (E xtraregione)				-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI 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 (E xtraregione)				-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.330.300	2.232.903	97.397	4,36%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				-

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidat/ 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 relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Le attività proprie di EGAS non hanno subito variazioni. La diminuzione rilevata riguarda la gestione del "Piano sangue" che nel 2018 non è stata affidata in gestione a EGAS, pari variazione è stata registrata nei contributi.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Tipologie di contratti non gestiti da EGAS
------------------	--

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

AS03 – SI	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 la nuova Centrale Operativa 118	
	Consulenze da ASR	103.626
	Indennità per commissioni sanitarie	125.834
	Compensi ai docenti	1.530
	Rimborso personale in comando da ASR	125.951
	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	510

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia				-
BA1590	Pulizia			0	-
BA1600	Mensa	60.100	45.232	14.869	32,87%
BA1610	Riscaldamento				-
BA1620	Servizi di assistenza informatica				-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.220	723	497	68,70%
BA1640	Smaltimento rifiuti	80.676	41.480	39.196	94,50%
BA1650	Utenze telefoniche	16.914	49.377	-32.463	-65,75%
BA1660	Utenze elettricità	5.909	7.933	-2.024	-25,52%
BA1670	Altre utenze	238.555	277.259	-38.703	-13,96%
BA1680	Premi di assicurazione	3.665.092	4.141.204	-476.111	-11,50%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	-
			0	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	45.000	67.132	-22.132	-32,97%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.166.962	7.418.717	748.244	10,09%
	<i>Servizi di vigilanza</i>			0	-
	<i>Spese di incasso</i>	1.632	2.978	-1.346	-45,19%
	<i>Pubblicità e inserzioni</i>	438.435	142.705	295.729	207,23%
	<i>Altre spese legali</i>	180.253	269.476	-89.223	-33,11%
	<i>Spese postali</i>	4.666	3.470	1.196	34,46%
	<i>Bolli e marche</i>	24	24	0	0,00%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	5.536	6.152	-617	-10,02%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	145.922	110.666	35.256	31,86%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	7.721	17.986	-10.265	-57,07%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	9.636	8.707	929	10,67%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato:</i>				
	<i>Gestione centralizzata Call Center (Televita)</i>	3.623.086	3.176.090	446.996	14,07%
	<i>Gestione Magazzino Centralizzato</i>	3.454.559	2.843.710	610.849	21,48%
	<i>Avvio progetto automazione Magazzino Centralizzato</i>		640.634		0,00%
	<i>Altri servizi</i>	295.492	196.118	99.374	50,67%
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.346	53.092	-6.746	-12,71%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	292.741	494.091	-201.350	-40,75%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	7.613	16.555	-8.942	-54,02%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	84	220	-136	-61,82%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	273.260	470.397	-197.137	-41,91%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	11.785	6.919	4.866	70,33%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	193.814	264.596	-70.782	-26,75%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	189.209	243.608	-54.399	-22,33%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	4.605	20.988	-16.384	-78,06%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.242	1.656	1.587	95,86%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.168	5.279	8.889	168,38%
	TOTALE	12.830.739	12.867.770	-37.029	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Consulenze da ASR	46.346
	Consulenze fiscali	7.613
	Collaborazioni	84
	Lavoro interinale	273.260
	Rimborso personale in comando da ASR	189.209
	Rimborso personale in comando da altri	4.605
	Rimborso personale in comando da ASR	
	indennità per commissioni	11.785

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA 1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA 1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA 1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA 1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	366	3.033	-2.668	-87,94%
BA 1970	Altre manutenzioni e riparazioni	218		218	-
BA 1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	584	3.033	-2.449	-81%

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	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>				
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>				
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>				
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>				
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>				
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>				
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				
	TOTALE				

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing – non movimentata

21. COSTI DEL PERSONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	3.300.026	2.483.374	816.652	33%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.150.303	871.616	278.686	32%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	506.126	368.425	137.701	37%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	469.916	347.990	121.926	35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	198.338	145.987	52.352	
	Retribuzione di posizione	120.596	87.874	32.721	
	Indennità di risultato	41.441	33.061	8.380	
	Altro trattamento accessorio	9.308	7.217	2.091	
	Oneri sociali su retribuzione	100.233	73.851	26.382	
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	36.210	20.435	15.775	77%
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.501	11.957	10.545	
	Retribuzione di posizione	4.196	2.227	1.969	
	Indennità di risultato	1.004	1.470	-466	
	Altro trattamento accessorio	8.509	4.781	3.727	
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	644.177	503.191	140.986	28%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	473.537	503.191	-29.654	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	224.228	266.068	-41.840	
	Retribuzione di posizione	82.636	73.314	9.321	
	Indennità di risultato	63.751	51.873	11.878	
	Altro trattamento accessorio	1.084	846	238	
	Altre competenze personale dirigente non medico	129	129		
	Oneri sociali su retribuzione	101.710	111.090	-9.381	
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	170.640		170.640	
	Voci di costo a carattere stipendiale	106.475		106.475	
	Retribuzione di posizione	13.773		13.773	
	Indennità di risultato	10.625		10.625	
	Altro trattamento accessorio	181		181	
	Altre competenze personale dirigente non medico	308		308	
	Oneri sociali su retribuzione	39.278		39.278	
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.149.723	1.611.758	537.966	33%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.149.723	1.611.758	537.966	33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.059.636	733.198		
	Straordinario e indennità personale	165.510	122.077		
	Retribuzione per produttività personale	320.000	302.832		
	Altro trattamento accessorio	134.473	102.997		
	Altri oneri per il personale	188			
	Oneri sociali su retribuzione	469.915	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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	204.013	211.148	-7.136	-3,38%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.013	211.148	-7.136	-3,38%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	133.116	77.319	55.797	72,16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.176	42.753		
	Retribuzione di posizione	26.891			
	Indennità di risultato	28.228	17.291		
	Altro trattamento accessorio	181	282		
	Oneri sociali su retribuzione	27.640	16.993		
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	70.897	133.829	-62.933	-47%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.740	70.188		
	Retribuzione di posizione	654	16.534		
	Indennità di risultato	10.625	17.291		
	Altro trattamento accessorio	181	282		
	Oneri sociali su retribuzione	16.696	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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	355.640	216.860	138.780	64%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	246.198	164.586	81.611	50%
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	246.198	164.586	81.611	50%
	Voci di costo a carattere stipendiale	117.535	85.480		
	Retribuzione di posizione	41.318	24.438		
	Indennità di risultato	31.875	17.291		
	Altro trattamento accessorio	542	282		
	Altre competenze personale ruolo tecnico	5			
	Oneri sociali su retribuzione	54.922	37.095		
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	109.442	52.274	57.169	109%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	88.563	31.865	56.697	178%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.969	12.509		
	Straordinario e indennità personale	12.369	7.134		
	Retribuzione per produttività personale	8.777	5.307		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	19.438	6.915		
	Altri oneri per il personale	10			
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	20.880	20.408	471	2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.562	14.204		
	Straordinario e indennità personale	491	582		
	Retribuzione per produttività personale	2.926	877		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	4.900	4.745		
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.988.279	3.087.687	900.592	29,17%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	985.557	757.372	228.186	30,13%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	893.613	635.374	258.239	40,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	481.436	310.779		
	Retribuzione di posizione	110.181	120.918		
	Indennità di risultato	85.001	69.163		
	Altro trattamento accessorio	1.444	1.128		
	Altre competenze e personale dirigente ruolo amministrativo	25.397			
	Oneri sociali su retribuzione	190.153	133.386		
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	91.944	121.998	-30.054	-24,63%
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.984	75.014		
	Retribuzione di posizione	13.773	1.273		
	Indennità di risultato	10.625	17.291		
	Altro trattamento accessorio	181	282		
	Oneri sociali su retribuzione	20.382	28.138		
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.002.722	2.330.315	672.407	28,85%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.972.554	2.249.755	722.799	32,13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.738.536	1.352.849		
	Straordinario e indennità personale	310.924	226.286		
	Retribuzione per produttività personale	270.229	178.615		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	646.275	490.975		
	Altri oneri per il personale	6.591	1.031		
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30.168	80.560	-50.392	-62,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.649	47.921		
	Straordinario e indennità personale	840	7.414		
	Retribuzione per produttività personale	1.533	6.184		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	7.146	18.820		
	Altri oneri per il personale		221		
BA2490	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 +30,82(+ € 1.848.889) riconducibili ai processi di sviluppo conseguente all'incremento di funzioni centralizzate implementate da EGAS. 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. 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 CCNL della dirigenza 2016-2018 nei limiti delle disposizioni regionali.</p>
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/18	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INIZIALE ANNO 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			4	0	0	4			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	136.792					136.792	136.792	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	9.308					9.308	9.308	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	43.471					43.471	43.471	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			22	5	4	23			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0	321.567					321.567	321.567	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0	3.792					3.792	3.792	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	0	244.210					244.210	244.210	-
PERSONALE NON DIRIGENTE			109	35	9	135			
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi	0	446.746					446.746	446.746	-
- Fondo premialità e fasce	0	783.280					783.280	783.280	-
TOTALE	0	1.989.166	135	40	13	162	1.989.166	1.989.166	-
note:									
L'architettura dei fondi del personale non dirigente è quella delineata dal CCNL 21.5.2018 Capo II									
La consistenza del personale non dirigente non considera il personale somministrato (passato nel corso del 2018 da 17 a 8 unità, a fronte dell'assunzione di personale di ruolo) che comunque grava sul fondo premialità e fasce per quanto riguarda i premi collegati alla performance.									

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	29.036	28.930	106	0,37%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	644.918	618.516	26.402	4,27%
	<i>Compensi agli Organi Direttivi e di indirizzo</i>	573.682	531.962	41.720	7,84%
	<i>Compensi al Collegio Sindacale</i>	68.288	81.850	-13.562	-16,57%
	<i>Compensi altri Organismi</i>	2.948	4.704	-1.756	-37,33%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	0	125	-125	-99,80%
	TOTALE	673.954	647.570	26.384	4,07%

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

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	230.318	128.533	101.785	79,19%
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)	11.247.042	5.393.373	5.853.668	108,53%
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	56.699	4.546.190	-4.489.490	-98,75%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	143.228	9.360	133.868	1430,17%
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	-20.388	-100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	12.097	7.858	4.239	53,95%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto		20.631	-20.631	-100,00%
BA2890	Altri accantonamenti				
	...				
	...				
	TOTALE	11.689.384	10.126.334	1.563.053	

In corrispondenza della voce BA2740 il valore 2017 è stato adattato per renderlo comparabile con il dato registrato nella stessa voce per l'anno 2018

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 per il rinnovo contrattuale della dirigenza CCNL 2016-2018

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	0,04
Altri interessi attivi (su rimborsi Agenzia delle Entrate)	2.269,59

25. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente	in	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
	NO	SI	
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI	

PS02 –Sopravvenienze attive

DESCRIZIONE	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V /TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	25.799
Altre sopravvenienze attive	133
	25.933
ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	
Fondo autoassicurazione - rimborsi da privati	17.665
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	5.104
Ricavo competenza esercizi precedenti - ruolo 2014	331
	23.100
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	49.032

PS03 –Insussistenze attive

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
Stralcio credito ex Az.Osp.S.Maria Angeli PN	2.921
	2.921
INSUSSISTENZE ATTIVE V /TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	
Insussistenze su documenti esercizi pregressi	22.001
	22.001
ALTRE INSUSSITENZE ATTIVE VS. TERZI	
Note di accredito su fatture passive esercizi precedenti	4.608
Stralcio debiti esercizi pregressi	893
Sovrastima debiti residui esercizi pregressi ante gestione Egas	95.876
Sovrastima debito di competenza esercizio 2016	6.839
Arrotondamenti/Abbuoni	238
	108.455
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	
Arrotondamenti/Abbuoni	1.087
	1.087
TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE	134.464

PS04 – Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
Rimborsi di competenza esercizi precedenti	23.314
Nota di accredito competenza 2017	278
	23.591
SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	
Competenze arretrate	376
	376
SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	
Oneri per rinnovi contrattuali	20.136
	20.136
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Costi di competenza esercizi precedenti - ditte diverse	14.509
	14.509
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	
Fondo autoassicurazione - ricostituzione	17.665
Costi di competenza esercizi precedenti - ditte diverse	16.950
	34.615
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	93.227

PS05 – Insussistenze passive

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSUSSISTENZE PASSIVE VS.TERZI ACQUISTO BENI E SERVIZI	
Ditte diverse - costi competenza esercizi pregressi	4.500
	4.500
ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VS. TERZI	
Altre insussistenze passive vs.terzi	174
	174
ALTRI ONERI STRAORDINARI	
Liquidazione sinistri 2017	151.514
Altri oneri straordinari	742
	152.256
TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE	156.930

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 2018, evidenziati secondo i criteri dettati dal D.L. 24.04.2014, n. 66 sono pari a giorni -21,58.

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:

DETTAGLIO INCASSI 2018 DISTINTI PER CODICE SIOPE

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		879.659,51
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.700,49
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.849,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	802.777,34
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.059,36
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	61.273,32
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		37.215.109,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	19.180.144,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	18.034.965,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		276.266.741,81
3102	Rimborsi spese per personale comandato	239.160,55
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	271.416.266,25
3105	Riscossioni IVA	22.019,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.587.069,52
3202	Interessi attivi	2.226,49
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		264.400,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	264.400,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		8.559.708,63
6400	Depositi cauzionali	26.580,63
6500	Altre operazioni finanziarie	8.533.128,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
TOTALE INCASSI		323.185.618,95

DETTAGLIO PAGAMENTI 2018 DISTINTI PER CODICE SIOPE**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI****Importo 2018****PERSONALE****8.034.212,47**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	3.312.801,42
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	312.319,02
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	281.229,99
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	31.129,43
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	279.184,26
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	545.707,69
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.059.039,07
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	43.128,11
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	74.442,30
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.515.121,07
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	140.743,40
1503	Rimborsi spese per personale comandato	439.366,71

ACQUISTO DI BENI**303.872.252,05**

2101	Prodotti farmaceutici	211.205.251,93
2103	Prodotti dietetici	1.850.638,15
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	12.246.672,92
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	60.734,90
2112	Dispositivi medici	69.797.955,71
2198	Altri acquisti di beni sanitari	3.007.160,52
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	12.388,34
2201	Prodotti alimentari	32.364,77
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.447.737,77
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	801,85
2204	Supporti informatici e cancelleria	2.122.817,17
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	43.834,78
2298	Altri beni non sanitari	43.893,24

ACQUISTI DI SERVIZI**14.069.194,82**

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.919,20
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	119.964,61
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.566,17
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.857.935,40
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	33.669,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	50.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	386.900,68
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	58.218,74
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.591,42

3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.781,98
3210	Utenze e canoni per altri servizi	201.799,75
3211	Assicurazioni	3.668.699,38
3213	Corsi di formazione esternalizzata	8.851,03
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.420,23
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	179,00
3219	Spese legali	254.333,53
3220	Smaltimento rifiuti	68.247,79
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.335.116,91

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 3.209.133,42

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	1.132.966,08
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.076.167,34

ALTRE SPESE CORRENTI 21.835.360,71

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.807.142,54
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	182.962,83
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	411.229,09
5201	Noleggi	1.696.910,19
5202	Locazioni	379.821,36
5205	Licenze software	116.523,88
5401	IRAP	587.205,33
5404	IVA	2.783.237,30
5499	Altri tributi	34.710,24
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	1.850,17
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	274.110,07
5504	Commissioni e Comitati	99.453,39
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	380.773,28
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	199.850,79
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	245,71
5598	Altri oneri della gestione corrente	12.758.012,52
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	121.322,02

INVESTIMENTI FISSI 149.013,62

6103	Impianti e macchinari	538,18
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.625,93
6105	Mobili e arredi	17.395,00
6199	Altri beni materiali	62.551,39
6200	Immobilizzazioni immateriali	6.903,12

OPERAZIONI FINANZIARIE 11.106.016,55

7300	Depositi per spese contrattuali	209.746,31
7500	Altre operazioni finanziarie	10.896.270,24

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00

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

TOTALE PAGAMENTI 362.275.183,64

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE