

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

VARIAZIONE 2015/2014	2015		2014	
	Importo	%	Importo	%
	2.692.049	-244,512	2.936.561	-8,33%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
1) Immobiliizzazioni immateriali	2.692.049	-244,512	2.936.561	-8,33%
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
4) Immobiliizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.692.049	-244,512	2.936.561	-8,33%
II) Immobiliizzazioni materiali	161.869.571	110,883	161.758.688	0,07%
1) Terreni	46.961	46,961	46.961	0,00%
a) Terreni disponibili	46.961	46,961	46.961	0,00%
b) Terreni indisponibili	0	0	0	0
2) Fabbricati	139.298.458	143,252,666	143.252.666	-2,76%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	639.578	674,223	674.223	-5,14%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	138.658.880	142,578,443	142.578.443	-2,75%
3) Impianti e macchinari	463.970	527,382	63.412	-12,02%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.596.956	6,220,159	1.623.203	-26,10%
5) Mobili e arredi	969.917	1,179,339	209.422	-17,76%
6) Automezzi	347.002	436,073	89.071	-20,43%
7) Oggetti d'arte	0	0	0	0
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.810.595	2,150,473	339.878	-15,80%
9) Immobiliizzazioni materiali in corso e acconti	14.335.712	7,945,635	6.390.077	80,42%
III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	809.304	818,400	809.304	0,00%
1) Crediti finanziari	809.304	809,304	809.304	0,00%
a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
c) Crediti finanziari v/partecipati	0	0	0	0
d) Crediti finanziari v/altre	809.304	809,304	809.304	0,00%
2) Titoli	0	0	0	0
a) Partecipazioni	0	0	0	0
b) Altri titoli	9.096	9,096	9.096	0,00%
Totale A)	165.380.020	165,513,649	165.513.649	-0,08%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanzanze	3.926.084	5,252,128	4.703,157	-25,25%
1) Rimanzanze beni sanitari	3.412,493	4,703,157	4.703,157	-27,44%
2) Rimanzanze beni non sanitari	513,591	548,971	35,380	-6,44%
3) Acconti per acquisiti beni sanitari	0	0	0	0
4) Acconti per acquisiti beni non sanitari	0	0	0	0
II) Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	67,517,093	82,507,426	82,507,426	-18,17%
1) Crediti v/Stato	184,662	105,171	79,491	75,58%
a) Crediti v/Stato parte corrente	4,315	0	4,315	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	0	0	0	0
2) Crediti v/Stato - altro	4,315	0	4,315	-
b) Crediti v/Stato per investimenti	0	0	0	0
c) Crediti v/Stato per ricerca	15,296	14,671	14,671	3,23%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	14,671	14,671	14,671	0,00%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	625	625	479	328,08%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	165,051	165,051	74,697	82,67%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54,500,726	54,500,726	63,693,804	-14,43%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	15,057,139	15,057,139	28,722,209	-47,58%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15,057,139	15,057,139	28,722,209	-47,58%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	11,652,593	11,652,593	25,336,011	-54,01%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0	0	0
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0	0	0
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3,404,546	3,404,546	18,348	0,54%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	39,443,587	39,443,587	34,971,595	4,471,992
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per investimenti	39,443,587	39,443,587	34,971,595	4,471,992
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	0
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti eserciti precedenti	0	0	0	0
3) Crediti v/Comuni	719,592	1,807,060	1,807,060	-60,18%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4,167,274	4,167,274	7,913,653	-65,51%

		2015	2014	Importo	%
STATO PATRIMONIALE					
Passivo e Patrimonio netto					
Importi: Euro					
VARIAZIONE 2015/2014					
Totale (D)					
1) Fondo di dotazione					
II Finanziamenti per investimenti					
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88					
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio					
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve					
V Contributi per ripiani perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
VII Utile (Perdita) dell'esercizio					
Totale (A)					
FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite					
2) Fondi per rischi					
3) Fondi da distribuire					
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati					
5) Altri fondi oneri					
Totale (B)					
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premio operata					
2) TFR personale dipendente					
Totale (C)					
DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Mutui passivi					
2) Debiti v/Stato					
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma					
4) Debiti v/Comuni					
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche					
a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche					
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilita					
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario					
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario					
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto					
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					
6) Debiti v/ societa partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
7) Debiti v/ fornitori					
8) Debiti v/ Istituto tesoriere					
9) Debiti tributari					
Entro 12 mesi					
Oltre 12 mesi					

		2015	2014	Importo	%
STATO PATRIMONIALE					
Passivo e Patrimonio netto					
Importi: Euro					
VARIAZIONE 2015/2014					
Totale (D)					
1) Fondo di dotazione					
II Finanziamenti per investimenti					
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88					
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio					
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve					
V Contributi per ripiani perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
VII Utile (Perdita) dell'esercizio					
Totale (A)					
FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite					
2) Fondi per rischi					
3) Fondi da distribuire					
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati					
5) Altri fondi oneri					
Totale (B)					
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premio operata					
2) TFR personale dipendente					
Totale (C)					
DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Mutui passivi					
2) Debiti v/Stato					
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma					
4) Debiti v/Comuni					
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche					
a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche					
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilita					
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario					
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario					
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto					
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					
6) Debiti v/ societa partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
7) Debiti v/ fornitori					
8) Debiti v/ Istituto tesoriere					
9) Debiti tributari					
Entro 12 mesi					
Oltre 12 mesi					

10) Debiti v/ altri finanziatori	0	11.606	0	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	41.701.499	11.606	41.701.499	33.593.018	8.108.481
12) Debiti v/ altri				94.750.042	7.019.098
Totale D)		101.769.140	101.769.140	94.750.042	7.019.098
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	0	0	0	0	0
2) Riscoconti passivi	0	0	0	0	0
Totale E)					
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0
2) Depositi cauzionali	0	489.410	489.410	489.410	0
3) Beni in comodato	0	12.254.040	12.254.040	13.880.000	-1.625.960
4) Altri conti d'ordine				14.369.410	-1.625.960
Totale F)		12.743.480	12.743.480	14.369.410	-11.322%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		289.727.407	289.727.407	289.282.154	445,253
					0,15%

130	400						Conto corrente postale
130	400						Conto corrente postale - Generale
130	400	100				11.223,91	Conto corrente postale - Fatture
130	400	200				2.656,66	Conto corrente postale - S.M.A.
130	400	400				6.807,23	Conto corrente postale - Veterinari
130	400	200				23.204,59	Deposito affrancatrice1
130	400	300					Deposito affrancatrice2
130	900					0,00	Conti transitori
130	900	100				0,00	Incassi c/transitorio
130	900	200				0,00	Pagamenti c/transitorio
130	900	300				0,00	Giroconti interni
130	900	301				0,00	Giroconti note
130	900	302				0,00	Giroconti cauzioni
130	900	303				0,00	Giroconti documenti pagati
130	900	304				0,00	Giroconti protocolli errati
130	900	305				0,00	Giroconti ritenute personale dipendente
130	900	306				0,00	Giroconti ritenute personale esterno
130	900	307				0,00	Giroconti ritenute personale convenzionato
130	900	308				0,00	Giroconti ritenute personale altro
130	900	309				0,00	Giroconti c/c postale
140	0	0	0	0	0	0	0 RATEI E RISCONTI ATTIVI
140	100	100					RATEI ATTIVI
140	100	100					Ratei attivi
140	100	200					Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
140	200						RISCONTI ATTIVI
140	200	100				81.992,69	Risconti attivi
140	200	200				196.791,42	ACA040
140	200	200					Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
195	0	0	0	0	0	0	0 CONTI D'ORDINE
195	100						CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
195	200						DEPOSITI CAUZIONALI
195	300						BENI IN COMODATO
195	400					489.409,97	ALTRI CONTI D'ORDINE
195	400					169.401,97	ADDA030
195	400	100					Canoni di leasing a scadere
195	400	200				169.401,97	Depositi cauzionali
195	400	300				10.870.419,10	Beni di terzi presso l'Azienda
195	400	400					Garanzie prestate (fidelussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
195	400	500				1.214.219,04	Garanzie ricevute (fidelussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
195	400	600				890.793,27	Beni in contenzioso
195	400	900				0,00	Altri impegni assunti
Totale attivo							512.104.276,96
Totale conti d'ordine							12.743.450,08
Totale passivo							14.369.409,94
						0,00	ABA790

210	500	101	Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	AAA670
210	500	102	Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	AAA680
210	500	103	Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	AAA690
210	500	200	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente -	0,00	ABA210
210	500	200	Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	ABA210
210	500	201	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	ABA220
210	500	202	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	ABA230
210	500	203	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	ABA240
210	500	204	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	ABA250
210	500	205	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario	0,00	ABA260
210	500	206	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	ABA270
210	500	207	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	ABA280
210	500	208	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	ABA300
210	500	209	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	ABA310
210	500	210	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	ABA320
210	500	211	Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	ABA330
210	500	300	Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	ABA340
210	500	400	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	ABA370
210	500	401	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	ABA380
210	500	402	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	ABA390
210	500	403	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	ABA400
210	500	404	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	ABA410
210	500	405	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	ABA420
210	500	406	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiunto corrente LEA	0,00	ABA430
210	500	407	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiunto corrente extra LEA	0,00	ABA440
210	500	408	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	ABA450
210	500	409	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	ABA460
210	500	410	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	ABA480
210	500	411	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	ABA490
210	500	412	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	ABA500
210	500	413	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	ABA510
210	500	414	Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	ABA520
210	500	500	Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	ABA530
210	500	600	Regione - per mobilità in compensazione	0,00	ABA560
210	500	601	Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	ABA570
210	500	602	Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	ABA580
210	500	603	Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0,00	ABA590
210	500	604	Estreazione	0,00	ABA600
210	500	700	Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	ABA620
210	500	701	Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	ABA630
210	500	702	Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	ABA640
210	500	703	Fondo Svalutazione Crediti v/Eranio	0,00	ABA650
210	500	900	Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	1.636.057,93	ABA670
210	500	901	Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	ABA680
210	500	902	Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	ABA690
210	500	903	Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	ABA700
210	500	990	Fondo Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	ABA710
220	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	
220	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	
220	100	0	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	PBA000
220	200	0	FONDI PER RISCHI	0,00	

220	200	100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	269.259,41	280.000,00	PBA020
220	200	200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.829.129,99	1.563.670,62	PBA030
220	200	300	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0,00	PBA040
220	200	400	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		0,00	PBA050
220	200	900	Altri fondi rischi		0,00	PBA060
220	200	900	Fondo equo indennizzo	66.079,01	66.079,01	
220	200	900	Fondo accordi bonari	325.075,00	280.975,00	
220	200	900	Altri fondi rischi	746.866,90	527.967,32	
220	300	300	FONDI DA DISTRIBUIRE		0,00	
220	300	100	FSR indistinto da distribuire		0,00	PBA080
220	300	200	FSR vincolato da distribuire		0,00	PBA090
220	300	300	Fondo per ripiano disavanzi progressi		0,00	PBA100
220	300	400	Fondo finanziamento sanitario agiuntivo corrente LEA		0,00	PBA110
220	300	500	Fondo finanziamento sanitario agiuntivo corrente extra LEA		0,00	PBA120
220	300	600	Fondo finanziamento per ricerca		0,00	PBA130
220	300	700	Fondo finanziamento per investimenti		0,00	PBA140
220	400		QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		0,00	
220	400	100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0,00	PBA160
220	400	200	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	822.685,37	1.040.000,57	PBA170
220	400	300	Quote inutilizzate contributi per ricerca		0,00	PBA180
220	400	400	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0,00	PBA190
220	400	400	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		0,00	
220	400	400	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		0,00	
220	500	500	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		0,00	
220	500	100	Fondi integrativi pensione		0,00	PBA210
220	500	200	Fondi rinnovi contrattuali		0,00	
220	500	200	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		0,00	
220	500	200	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		0,00	PBA230
220	500	200	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		0,00	PBA250
220	500	900	Altri fondi per oneri e spese		0,00	PBA260
220	500	900	Fondo oneri personale in quiescenza	716.769,01	716.769,01	
220	500	900	Altri fondi per oneri e spese	3.999.120,88	4.225.894,52	
230	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		0,00	
230	100		FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.891.447,14	1.759.122,86	PCA000
230	200		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		0,00	PCA010
240	0	0	DEBITI		0,00	
240	50		DEBITI PER MUTUI PASSIVI		0,00	PDAA000
240	100		DEBITI V/STATO		0,00	
240	100	100	Debit v/Stato per mobilita passiva extraregionale		0,00	PDAA020
240	100	200	Debit v/Stato per mobilita passiva internazionale		0,00	PDAA030
240	100	300	Accanto quota FSR v/Stato		0,00	PDAA040
240	100	400	Debit v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		0,00	PDAA050
240	100	500	Altri debiti v/Stato		0,00	PDAA060
240	100	500	Acconti su contributi		0,00	
240	100	500	Altri debiti v/Stato		0,00	
240	100	800	Debiti per fatture ricevute e da ricevere		0,00	
240	100	900	Note credito da emettere/note debito da ricevere		0,00	
240	150		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		0,00	
240	150	100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		0,00	PDAA080
240	150	200	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita passiva intraregionale		0,00	PDAA090
240	150	300	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita passiva extraregionale		0,00	PDAA100
240	150	400	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		0,00	PDAA110
240	150	500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0,00	PDAA120
240	150	500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei		0,00	
240	150	500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali		0,00	
240	150	500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.797.552,48	4.246.485,63	
240	150	800	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	351,22	0,00	
240	150	900	Note credito da emettere/note debito da ricevere		0,00	
240	200		DEBITI V/COMUNI		0,00	PDAA130
240	200	100	Acconti da comuni		0,00	
240	200	200	Debiti verso comuni	2.530.317,49	2.394.580,71	
240	200	800	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	47.232,38	0,00	
240	200	900	Note credito da emettere/note debito da ricevere		0,00	
240	250		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		0,00	
240	250	100	Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	

240	250	100			Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR							0.00	PDA160
240	250	100	200		Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							0.00	PDA170
240	250	300			Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA							0.00	PDA180
240	250	100	400		Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione							0.00	PDA190
240	250	100			Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione							0.00	PDA200
240	250	500	80		Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità							0.00	
240	250	100	500	80	Debiti per fatture ricevute e da ricevere							0.00	
240	250	100	500	90	Note credito da emettere/ note debito da ricevere							0.00	
240	250	100	600		Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche extra regionali							0.00	PDA220
240	250	200	100		Debiti verso aziende sanitarie extra regionali							724.758,47	
240	250	200	800		Debiti per fatture ricevute e da ricevere							37.417,57	
240	250	300	900		Note credito da emettere/ note debito da ricevere							0.00	
240	250	300	300		Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti							0.00	PDA230
240	250	300	100		c/patrimonio netto							0.00	
240	250	300	800		Debiti per fatture ricevute e da ricevere							0.00	
240	250	300	900		Note credito da emettere/ note debito da ricevere							0.00	
240	300	300	800		Debiti per fatture ricevute e da ricevere							881.869,43	
240	300	300	900		Note credito da emettere/ note debito da ricevere							0.00	
240	350	100			DEBITI V/FORNITORI							0.00	
240	350	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie							0.00	PDA290
240	350	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie							7.272,511,54	
240	350	100			Debiti per fatture ricevute e da ricevere							6.641.899,94	
240	350	100			Note credito da emettere/ note debito da ricevere							2.850.103,37	
240	350	200			DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE							0.00	PDA310
240	400	100			Anticipazioni							0.00	
240	400	200			Interessi passivi da liquidare							0.00	
240	450	200			DEBITI TRIBUTARI							0.00	PDA320
240	450	100			IRES							395.379,00	
240	450	200			IRAP							2.475.253,14	
240	450	300			Ritenute fiscali							1.886.324,89	
240	450	400			Erario c/IVA							34.378,33	
240	450	500			Iva a debito							0.00	
240	450	600			Iva a debito X acquisti intra CEE							0.00	
240	450	700			Iva a debito per autofatture							0.00	
240	450	800			Iva a debito per split payment							0.00	
240	450	900			Altri debiti tributari							402,07	
240	500				DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE							0.00	PDA330
240	500	100			INPS (ex gestione INPDAP)							2.942,70	
240	500	200			INPS							1.224,06	
240	500	300			INAIL							2.556,12	
240	500	400			ENPAM							270.864,29	
240	500	500			ENPAF							4.794,12	
240	500	600			ONAOSSI							89,25	
240	500	700			ENPAP							0.00	

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		2015	2014	VARIAZIONE 2015/2014
		Importo		
		%		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	487.282,699	472.466,060	14.816,639
1	Contributi d'esercizio	474.158,349	458.115,564	16.042,785
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regio	13.124,350	14.341,979	(1.217,629)
	b) Contributi in esercizio extra fondo	12.277,583	12.283,183	(5,600)
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan	0	0	0
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan	0	0	0
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	81,439	365,310	(283,871)
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	765,328	1.693,486	(928,158)
	c) Contributi in 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 esercizio - da privati	0	8,517	(8,517)
2	Retifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	148,321	0	148,321
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	45.199,254	180.693,500	(135,494,246)
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	25.310,574	160.756,739	(135,446,165)
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	4,637,777	4,588,850	48,927
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	15.250,903	15,347,911	(97,008)
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.785,317	6.330,161	(3,544,844)
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.250,809	12,343,045	(92,236)
7	Quote contributi in/capitale imputata nell'esercizio	14,614,223	12,613,645	2,000,578
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9	Altri ricavi e proventi	1.068,118	1.156,855	(88,737)
TOTALE A)		563.348,741	685.603,266	(122,254,525)
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	79.908,822	66.708,268	13.200,554
1	Acquisti di beni	76.748,654	62,554,799	14,193,855
	a) Acquisti di beni sanitari	3,160,168	4,153,469	(993,301)
	b) Acquisti di beni non sanitari	73,588,486	58,401,330	15,187,156
2	Acquisti di servizi sanitari	236,450,394	375,569,083	(139,118,689)
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	33,168,221	32,250,961	917,260
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	44,248,237	45,913,515	(1,665,278)
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27,690,222	63,674,916	(35,984,694)
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5,135,560	4,358,195	777,365
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7,223,227	7,664,789	(441,562)
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,608,437	1,680,528	(72,091)
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	68,882,902	163,172,859	(94,289,957)
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	870,379	665,450	204,929
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7,513,942	12,877,770	(5,363,828)
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	875,182	879,329	(4,147)
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3,725,245	3,609,592	115,653
	l) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20,957,885	20,861,803	96,082
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3,736,705	3,695,256	41,449
	n) Rimborsi, assenti e contributi sanitari	4,083,964	7,842,162	(3,758,198)
	o) Consuense, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	2,495,547	2,250,777	244,770
	p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	4,234,739	4,171,181	63,558
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
3	Acquisti di servizi non sanitari	26,847,501	29,879,827	(3,032,326)
	a) Servizi non sanitari	25,167,418	28,002,507	(2,835,089)
	b) Contributi d'esercizio	3,14%	3,50%	-0,36%
	c) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regio	474,158,349	458,115,564	16,042,785
	d) Contributi in esercizio extra fondo	13,124,350	14,341,979	(1,217,629)
	e) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12,277,583	12,283,183	(5,600)
	f) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan	0	0	0
	g) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan	0	0	0
	h) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	81,439	365,310	(283,871)
	i) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
	j) Contributi da altri soggetti pubblici	765,328	1,693,486	(928,158)
	k) Contributi in esercizio per ricerca	0	0	0
	l) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
	m) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
	n) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0
	o) Contributi da privati	0	0	0
	p) Contributi in esercizio - da privati	0	8,517	(8,517)
	q) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	148,321	0	148,321
	r) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	45,199,254	180,693,500	(135,494,246)
	s) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	25,310,574	160,756,739	(135,446,165)
	t) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	4,637,777	4,588,850	48,927
	u) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	15,250,903	15,347,911	(97,008)
	v) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,785,317	6,330,161	(3,544,844)
	w) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12,250,809	12,343,045	(92,236)
	x) Quote contributi in/capitale imputata nell'esercizio	14,614,223	12,613,645	2,000,578
	y) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
	z) Altri ricavi e proventi	1,068,118	1,156,855	(88,737)
TOTALE B)		563.348,741	685.603,266	(122,254,525)
TOTALE A) - TOTALE B)		-17,833%	-17,833%	-17,833%

36,55%	793,483	2.170,992	2.964,475		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
0,51%	63,520	12.360,426	12.423,946		TOTALE Y)
-	0	0	0		3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
31,78%	95,342	300,037	395,379		2) IRRES
-	0	0	0		d) IRAP relativa ad attività commerciale
-1,00%	(3.216)	320.279	317.063		c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
43,08%	135,610	314,807	450,417		b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
-1,44%	(164,216)	11.425,303	11.261,087		a) IRAP relativa a personale dipendente
-0,26%	(31,822)	12.060,389	12.028,567		1) IRAP
5,90%	857,003	14.531,418	15.388,421		Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
					RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)
					TOTALE E)
-151,25%	(6.828,485)	4.514,747	(2.313,738)		b) Altri oneri straordinari
-16,85%	(300,984)	1.786,374	1.485,390		a) Minusvalenze
5526,70%	2.903,951	52,544	2.956,495		2) Oneri straordinari
141,55%	2.602,967	1.838,918	4.441,885		b) Altri proventi straordinari
-66,67%	(4.232,126)	6.348,164	2.116,038		a) Plusvalenze
120,12%	6,608	5,501	12,109		1) Proventi straordinari
-66,51%	(4.225,518)	6.353,665	2.128,147		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
-	0	0	0		TOTALE D)
-	0	0	0		2) Svalutazioni
-	0	0	0		1) Rivalutazioni
					D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
					TOTALE C)
30709,76%	(12,591)	(41)	(12,632)		2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
133,59%	9,001	6,738	15,739		1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
-53,61%	(3,590)	6,697	3,107		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
76,85%	7.698,079	10.016,712	17.714,791		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
					TOTALE B)
-19,24%	(129,952,604)	675,586,554	545,633,950		d) Altri accantonamenti
-100,00%	(341,017)	0	377,544		c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
-	377,544	0	377,544		b) Accantonamenti per premio operosità
7,53%	10,380	137,788	148,168		a) Accantonamenti per rischi
-53,87%	(485,991)	902,164	416,173		11) Accantonamenti
-31,80%	(439,084)	1.380,969	941,885		b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
1024,25%	32,233	3,147	35,380		a) Variazione delle rimanenze sanitarie
4207,96%	1.260,704	29,960	1.290,664		10) Variazione delle rimanenze
3905,33%	1.292,937	33,107	1.326,044		9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
-36,41%	(130,923)	359,588	228,665		c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali
-18,24%	(1.013,693)	5.557,178	4.543,485		b) Ammortamento dei fabbricati
0,48%	34,598	7.205,059	7.239,657		a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
125,51%	84,804	67,568	152,372		8) Ammortamenti
-6,97%	(894,291)	12.829,805	11,935,514		7) Oneri diversi di gestione
-64,82%	(2.215,066)	3.417,042	1.201,976		e) Personale comparto altri ruoli
2,18%	757,130	34.684,744	35.441,874		d) Personale dirigente altri ruoli
-7,37%	(156,540)	2.124,534	1.967,994		c) Personale comparto ruolo sanitario
-0,06%	(42,623)	73,665,837	73,623,214		b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
1,51%	81,458	5.392,908	5.474,366		a) Personale dirigente medico
2,39%	1.290,058	54.041,038	55.331,096		6) Costi del personale
1,14%	1.929,483	169,909,061	171,838,544		5) Godimento di beni di terzi
-3,09%	(173,914)	5.629,050	5,455,136		4) Manutenzione e riparazione
-3,76%	(371,285)	9.870,754	9,499,469		c) Formazione
-67,15%	(202,713)	301,886	99,173		b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
0,35%	5,476	1.575,434	1.580,910		

Table with multiple columns: CODICE VOCE, VOCE MODELLO CE, Importo 2015, Importo 2014, CE Ministeriale. Rows list various healthcare services like 'Assistenza farmacia convenzionata', 'Assistenza riabilitativa', 'Acquisti servizi sanitari' across different years.

CODICE VOCE	CE MODELLO CE	Importo 2015	Importo 2014	CE Ministeriale	Livello			
					0	1	2	3
305	305	100	800	200	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			
305	305	100	800	300	Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			
305	305	100	800	400	Altri servizi sanitari da privato			
305	305	100	800	400	Compensi per sperimentazioni cliniche		10	400
305	305	100	800	400	Altri servizi sanitari da privato			
305	305	100	800	500	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			
305	305	100	800	500	Costi per differenziale tariffe TUC			
305	305	100	800	500	Acquisti di servizi non sanitari			
305	305	200	100	100	Servizi non sanitari			
305	305	200	100	100	Lavanderia			
305	305	200	100	100	Pulizia			
305	305	200	100	100	Mensa			
305	305	200	100	200	Riscaldamento			
305	305	200	100	250	Servizi di assistenza informatica			
305	305	200	100	250	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			
305	305	200	100	250	Elaborazione ricette prescrizioni			
305	305	200	100	250	Altri servizi di assistenza informatica			
305	305	200	100	300	Servizi trasporto (non sanitari)			
305	305	200	100	350	Smaltimento rifiuti			
305	305	200	100	400	UtENZE telefoniche			
305	305	200	100	400	Internet			
305	305	200	100	450	UtENZE elettrica			
305	305	200	100	500	Altre utenze			
305	305	200	100	500	Acqua			
305	305	200	100	500	Gas			
305	305	200	100	500	Canoni radiotelevisivi			
305	305	200	100	500	Banche dati			
305	305	200	100	500	Altre utenze			
305	305	200	100	550	Premi di assicurazione			
305	305	200	100	550	Premi di assicurazione - R.C. Professionale			
305	305	200	100	550	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			
305	305	200	100	600	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari da privato			
305	305	200	100	600	Servizi di vigilanza			
305	305	200	100	600	Servizi religiosi			
305	305	200	100	600	Spese bancarie			
305	305	200	100	600	Spese di incasso			
305	305	200	100	600	Spese di rappresentanza			
305	305	200	100	600	Altre spese legali			
305	305	200	100	600	Spese postali			
305	305	200	100	600	Bolli e marche			
305	305	200	100	600	Abbonamenti e riviste			
305	305	200	100	600	Altre spese generali e amministrative			
305	305	200	100	600	Rimborsi spese personale dipendente			
305	305	200	100	600	Altri rimborsi spese			
305	305	200	100	600	Altri servizi socio - assistenziali da privato			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari da privato			
305	305	200	100	600	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
305	305	200	100	600	Altri servizi non sanitari da privato			
305	305	200	100	600	Altre collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			
305	305	200	100	600	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			
305	305	200	100	600	Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione			
305	305	200	100	600	Consulenze non sanitarie da privati			
305	305	200	100	600	Indennità a personale universitario - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Lavoro interinale - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Costo del personale tirocinante - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Costo borsisti - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Indennità per commissioni non sanitarie			
305	305	200	100	600	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitarie			
305	305	200	100	600	Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando			
305	305	200	100	600	Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando			
305	305	200	100	600	Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione			
305	305	200	100	600	Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche e da Università			
305	305	200	100	600	Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
305	305	200	100	600	Formazione (esternalizzata e non)			
305	305	200	100	600	Formazione (esternalizzata e non)			
305	305	200	100	600	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			
305	305	200	100	600	Formazione (esternalizzata e non) da privato			
305	305	200	100	600	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			

Codice VOCE		Importo 2015		Importo 2014		CE Ministeriale	
Classif. Funz. Amm.	Descrizione	Importo 2015	Importo 2014	Importo 2015	Importo 2014	CE Ministeriale	CE Ministeriale
340 100 100	Imposte di registro	6.532,94	6.567,76				
340 100 200	Imposte di bollo	75.639,76	79.439,64				
340 100 300	Tasse di concessione governative	1.625,95	35.961,66				
340 100 400	Imposte comunali	296.847,04	321.000,54				
340 100 500	Tasse di circolazione automezzi	26.310,99	25.127,28				
340 100 600	Permessi di transito e sosta	0,00	0,00				
340 100 900	Imposte e tasse diverse	6.902,94	6.780,24				
340 200	Perdite su crediti						
340 300	Altri oneri diversi di gestione						
340 300 100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale						
340 300 100 100	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	544.110,94	962.721,95				
340 300 100 100 100	Indennità	99.896,68	153.528,29				
340 300 100 100 100 90	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	10.671,37	14.889,99				
340 300 100 100 200	Compensi al collegio sindacale	66.331,33	183.587,93				
340 300 100 100 200 10	Indennità	152,89					
340 300 100 100 200 30	Oneri sociali	70,75					
340 300 100 100 200 90	Altri compensi Collegio sindacale						
340 300 100 300	Compensi ad altri organismi						
340 300 100 300 10	Indennità	182,09					
340 300 100 300 30	Oneri sociali	11.110,01	12.000,00				
340 300 100 300 90	Altri compensi ad altri organismi	55.590,61	1.362.414,57				
340 300 200	Premi di assicurazione personale dipendente						
340 300 200 100	Contravvenzioni e sanzioni amministrative						
340 300 200 900	Altri oneri diversi di gestione	253.022,02					
345 0 0 0 0 0 0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali						
345 100	Ammortamento del fabbricati						
350 100 100	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	34.645,38					
350 100 200	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.205.011,15	7.170.413,16				
350 200	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali						
350 200 100	Ammortamento Impianti e macchinari	242.644,33	313.806,68				
350 200 200	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.864.765,95	3.335.327,91				
350 200 300	Ammortamento mobili e arredi	367.828,14	456.004,79				
350 200 400	Ammortamento automezzi	258.994,39	266.669,49				
350 200 500	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	809.252,14	1.185.369,28				
355 0 0 0 0 0 0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
355 100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali						
355 100 100	Svalutazione costi di impianto e di ampliamento						
355 100 100 100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali						
355 100 100 100 100	Svalutazione costi di ricerca e sviluppo						
355 100 100 200	Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno						
355 100 100 400	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali						
355 100 200	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali						
355 100 200 50	Svalutazione terreni disponibili						
355 100 200 100	Svalutazione terreni indisponibili						
355 100 200 150	Svalutazione fabbricati disponibili						
355 100 200 200	Svalutazione fabbricati indisponibili						
355 100 200 250	Svalutazione impianti e macchinari						
355 100 200 300	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche						
355 100 200 350	Svalutazione mobili e arredi						
355 100 200 400	Svalutazione automezzi						
355 100 200 450	Svalutazione oggetti d'arte						
355 200	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali						
355 200 100	Svalutazione del credito						
355 200 100	Svalutazione Crediti finanziari V/Stato						
355 200 101	Svalutazione Crediti finanziari V/Regione						
355 200 102	Svalutazione Crediti finanziari V/partecipate						
355 200 103	Svalutazione Crediti finanziari V/altre						
355 200 103	Svalutazione Crediti V/Stato per spesa corrente - FSN						
355 200 201	Svalutazione Crediti V/Stato per spesa corrente - FSN						
355 200 202	Svalutazione Crediti V/Stato per mobilità attiva extraregionale						
355 200 203	Svalutazione Crediti V/Stato per mobilità attiva internazionale						
355 200 204	Svalutazione Crediti V/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						
355 200 205	Svalutazione Crediti V/Stato per finanziamento sanitario agiuntivo corrente						
355 200 206	Svalutazione Crediti V/Stato per spesa corrente - altro						
355 200 207	Svalutazione Crediti V/Stato per finanziamenti per investimenti						
355 200 208	Svalutazione Crediti V/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute						
355 200 209	Svalutazione Crediti V/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						
355 200 210	Svalutazione Crediti V/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						
355 200 211	Svalutazione Crediti V/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti						
355 200 300	Svalutazione Crediti V/prefetture						

Codice VOCE	Importo 2015	Importo 2014	CE Ministeriale	Livello			
				355	352	350	349
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP				355	200	400	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				355	200	401	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				355	200	402	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				355	200	403	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				355	200	404	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per conto quota FSR				355	200	405	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				355	200	407	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				355	200	408	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca				355	200	409	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per investimenti				355	200	410	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				355	200	411	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per piano perdite				355	200	412	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005				355	200	413	
Svalutazione Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per riacquisto di titoli precedenti				355	200	414	
Svalutazione Crediti v/ Comuni				355	200	415	
Svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				355	200	416	
Svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				355	200	500	
Svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				355	200	600	
Svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire				355	200	601	
Svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				355	200	602	
Svalutazione Crediti v/ enti regionali				355	200	700	
Svalutazione Crediti v/ sperimentazioni gestionali				355	200	701	
Svalutazione Crediti v/ altre partecipate				355	200	702	
Svalutazione Crediti v/ Erario				355	200	703	
Svalutazione Crediti v/ clienti privati	228.664,73	207.642,52		355	200	900	
Svalutazione Crediti v/ gestioni liquidatorie				355	200	901	
Svalutazione Crediti v/ altri soggetti pubblici				355	200	902	
Svalutazione Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				355	200	903	
Svalutazione Altri crediti diversi	151.945,54			355	200	990	
Variazione delle rimanenze				360	100	0	0
Variazione rimanenze sanitarie	1.290.664,27	29.960,15		360	100	200	
Variazione rimanenze non sanitarie	35.379,80	3.146,87		360	200	0	0
Accantonamenti dell'esercizio				365	0	0	0
Accantonamenti per rischi				365	100		
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60.000,00			365	100	100	
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	363.573,17			365	100	200	
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				365	100	300	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				365	100	400	
Altri accantonamenti per rischi				365	100	500	
Accantonamenti al F.do equo indennizzo	52.600,00			365	100	500	100
Accantonamenti per accordi bonari	280.975,00			365	100	500	200
Altri accantonamenti per rischi	148.667,00			365	100	500	900
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				365	200		
Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	85.781,37			365	200	100	
Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21			365	200	200	
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				365	300		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati				365	300	100	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				365	300	200	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca vincolati				365	300	300	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				365	300	400	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	377.544,11			365	300	400	100
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro				365	300	400	200
Altri accantonamenti				365	400		
Accantonamenti per interessi di mora				365	400	100	
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				365	400	200	
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				365	400	300	
Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica				365	400	400	
Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica				365	400	500	
Acc. Rinnovi contratti: comparto				365	400	600	
Altri accantonamenti				365	400	700	
Accantonamento personale in quiescenza	22.880,00			365	400	700	100
Accantonamento al fondo altri oneri e spese	318.137,34			365	400	700	200
Interessi passivi				370	0	0	0
Interessi passivi su anticipazioni di cassa				370	100		
Interessi passivi su mutui				370	200		
Altri interessi passivi				370	300		
Interessi moratori e legali	8.041,81			370	300	100	
Altri oneri finanziari	7.697,34			375	100		
Perdite su cambi				375	200		
Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie				380	0	0	0
Oneri straordinari				390	0	0	0
Minusvalenze	2.956.494,56	52.544,43		390	100		
Altri oneri straordinari				390	200		
Oneri tributari da esercizi precedenti				390	200	100	
EA0290							
CA0170							
CA0160							
CA0140							
CA0130							
CA0120							
BA2890							
BA2880							
BA2870							
BA2860							
BA2850							
BA2840							
BA2830							
BA2790							
BA2780							
BA2760							
BA2750							
BA2740							
BA2730							
BA2720							
BA2710							
BA2680							
BA2670							

Codice	Descrizione	Livello				
		390	200	300	400	500
390 200 200	Oneri da cause civili ed oneri processuali					
EA0300						
390 200 300	Sopraavvenienze passive					
390 200 300	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
390 200 300 100	Interrazionale					
390 200 300 100 10	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità					
390 200 300 200	Sopraavvenienze passive v/terzi					
390 200 300 200 10	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
390 200 300 200 20	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale					
390 200 300 200 5	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica					
390 200 300 200 10	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto					
390 200 300 200 15	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica					
390 200 300 200 20	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
390 200 300 200 30	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
390 200 300 200 40	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
390 200 300 200 50	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori					
390 200 300 200 60	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi					
390 200 300 200 90	Altre sopraavvenienze passive v/terzi					
390 200 400	Insusistenze passive					
390 200 400 100	Insusistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
390 200 400 200	Insusistenze passive v/terzi					
390 200 400 200 10	Insusistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
390 200 400 200 20	Insusistenze passive v/terzi relative al personale					
390 200 400 200 20	Insusistenze passive v/terzi relative al personale - comparto					
390 200 400 200 30	Insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
390 200 400 200 40	Insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
390 200 400 200 50	Insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori					
390 200 400 200 60	Insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi					
390 200 400 200 70	Altre insusistenze passive v/terzi					
390 200 500	Altri oneri straordinari					
400 0 0 0 0	IRAP					
400 100	IRAP relativa a personale dipendente					
400 200	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
400 300	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
400 400	IRAP relativa ad attività commerciale					
405 0 0 0 0	IRRES					
405 100	IRRES su attività istituzionale					
405 200	IRRES su attività commerciale					
410 0 0 0 0	Accantonamento a f.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
562.515.514,72						
689.792.635,28						
Importo 2015						
Importo 2014						
CE Ministeriale						
CODICE VOCE						

ANNO 2019		ANNO 2018	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.964,475	
(+)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	7.239,657	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.543,485	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	152,372	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.935,614	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-148,321	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-148,321	
(+)	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	148,168	
(+)	accantonamenti SUMAI	148,168	
(-)	pagamenti SUMAI	-15,844	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività	132,324	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	228,665	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-55	
(-)	Fondi svalutazione di attività	228,610	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	941,885	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-719,936	
(-)	Fondo per rischi ed oneri futuri	221,949	
(+/-)	acquisto di beni strumentali	-2.448,582	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti verso comune	182,969	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-11.782,131	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti verso arpa	0	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti verso fornitori	7.474,495	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti tributari	2.498,194	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-291,047	
(+/-)	ammortamento/diminuzione altri debiti	11.385,200	
(+/-)	ammortamento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	7.019,098	
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	4,794	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - gettito fiscale regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regioni - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-13.665,070	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.087,468	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-7.913,704	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-51	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erafo	-198,365	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Alin	3.404,571	
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-19.453,293	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.326,044	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.326,044	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	114,798	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20.586	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	20.586	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali di ampliamento	0	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	112,727	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	112,727	
(+)	Acquisto terreni	0	

(-)	Acquisto fabbricati	648.534	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	79.538	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.243.861	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	158.879	0
(-)	Acquisto automezzi	169.923	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	471.439	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	12.078.751	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	14.850.925	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	2.952.065	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.298	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	473	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.065	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	2.958.901	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.471.992	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	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	4.518.337	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-11.298.134	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-9.744.272	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	17.010.057	0
		17.010.057	0
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		0	0

Schema di nota integrativa

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.

Avuto riguardo alla circostanza che trattasi della *prima* redazione della Nota integrativa al Bilancio 2015 secondo le regole del d.lgs. 118/2011, si precisa che questa Azienda ha provveduto alla compilazione delle tabelle od alle parti di esse per le quali, entro la data di chiusura dell'esercizio, abbia potuto disporre dei dati di dettaglio richiesti, ovvero abbia potuto estrapolarli dai sistemi gestionali informativi in uso.

Non sono state compilate le tab. n.1.3 e n.70 ove è richiesta la concordanza dei dati con quelli del Conto Annuale; nella tabella 70 il dettaglio richiesto riguarda addirittura l'anno 2010, cioè situazione fondi personale delle cessate Aziende ante riunificazione Ospedali di rete della provincia di Pordenone (LR n.22/2010).

Alla presente Nota integrativa vengono allegati i modelli CE e SP dell'esercizio 2015. Gli stessi modelli relativi all'esercizio 2014, che formalmente non esistono poiché l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 si è costituita con decorrenza 01.01.2015, sono rappresentati nella colonna di alimentazione con importi al centesimo.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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 nei casi esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sono stati esplicitati 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 continuità 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.

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN03	NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. Si è reso necessario l'adattamento per l'introduzione del d.lgs 118/2011 e il mutato contesto istituzionale LR 17/2014.
--------------	-----------	--

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

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

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

Criterio di valutazione	Posta di bilancio
<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>	<p>immobilizzazioni materiali</p>
<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza del canone, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>	<p>immobilizzazioni materiali</p>
<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p> <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.</p> <p>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.</p>	<p>Partecipazioni</p> <p>Rimanenze</p> <p>Crediti</p>
<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>	<p>Disponibilità liquide</p>
<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>	<p>Ratei e risconti</p>
<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>	<p>Patrimonio netto</p>

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

IMM05 – Svalutazioni.

IMM04 – Even- tuale ammor- tamento inte- grale. 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.
--	--

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

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

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare?	NO	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.	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).
--	----	--

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

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

RIM01 – Svalutazioni.

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	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

		re 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)?

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 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		

Altre informazioni relative ai crediti.

CRED01 – Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante sorti nel 2015 sui crediti verso privati paganti e verso soggetti stranieri, nelle stesse percentuali utilizzate nei precedenti esercizi. (20% privati paganti e 60% stranieri)	SI
--	----

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare	NO	D103 – 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	D102 – Gravami . Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

D101 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati
-----------	--

D101 – Fondi vincolati.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare	NO	AF01 – Gravami . Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?
			NO	AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio . Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
			NO	AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio . Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
			NO	AF04 – Altro . Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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	NO	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente a seguito del ricalcolo degli ammortamenti con l'applicazione delle nuove aliquote introdotte con il D.lgs. 118/2011.
------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
-----------	---

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

			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)?

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

			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)?
Informazione	Caso presente in azienda?	NO	
	Se sì, illustrare		

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

			DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?
Informazione	Caso presente in azienda?	NO	
	Se sì, illustrare		

Informazione	Caso presente in azienda?	NO	PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?
Se sì, illustrare			

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	NO	CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?
Se sì, illustrare			

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	NO	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)?
Se sì, illustrare			

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	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?	NO	

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	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	--

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	---

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

Attraverso il sistema gestionale Ascot vengono indirizzati separatamente gli acquisti di parte corrente da quelli per investimenti attraverso ordinativi che attingono le disponibilità, per i primi dal budget assegnato alla Struttura per i costi di esercizio e per i secondi dai piani di investimento.

Informazione	PS01. Nell'esercizio sono state rilevate piu-	
	SI	Le minusvalenze sono state rileva-
Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare	

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

5. Proventi e oneri straordinari

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

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

4. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

OF01 – Proventi e oneri finanziari

3. Proventi e oneri finanziari

Informazione	AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	
	NO	
Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare	

AC01 – Altri accantonamenti

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

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

svalenze/minusvalenze?

te a seguito di abbattimenti di padiglioni ospedalieri per la costruzione del nuovo ospedale. Tali minusvalenze sono state comunque compensate attraverso la consueta operazione di sterilizzazione degli ammortamenti e di utilizzo delle relative poste del patrimonio netto.

Altre informazioni

Le componenti straordinarie 2015 rispetto alla consistenza finale dello scorso anno, influenzano il risultato di esercizio in valore assoluto di € 2.313.738, ma escludendo la minusvalenza per le demolizioni di alcuni padiglioni per le opere propedeutiche del nuovo ospedale di Pordenone come sopra indicato, rimangono le "vere" partite straordinarie, per complessivi € 642.757.

Le componenti straordinarie attive sono attribuibili a note di accredito su beni, servizi e utenze, nonché all'adeguamento in riduzione sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura, dell'accantonamento fatto a suo tempo per ferie maturate e non godute del personale ex azienda ospedaliera.

Le principali straordinarie di segno negativo sono riferite alle convenzioni, competenza 2014, con i medici di medicina generale.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

CE

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE AZIENDA / ISTITUTO	
PERIODO DI RILEVAZIONE		ANNO	
TRIMESTRE:		PREVENTIVO	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	AA0010	A) Valore della produzione	487.282
Somma	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.5.	474.158
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale indistinto	471.550
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale vincolato	2.608
Somma	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.124
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.359
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12.278
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse	-
	AA0090	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	81
	AA0100	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o	-
	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o	-
	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o	-
Somma	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	765
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	765
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
Somma	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
Somma	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad	-
Somma	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	148
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	148
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	-
Somma	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	45.200
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	25.311
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	8.819
	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.341
	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.034
Somma			180.693.500,24
			160.756.739,26
			143.787.440,94
			101.839.150,00
			39.081.993,87

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA	REGIONE AZIENDA / ISTITUTO
PERIODO DI RILEVAZIONE	ANNO TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
R	AA0740	A.4.D.7) Ravi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende	-
		A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.785
		A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
		A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
		A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in	-
		A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Azienda sanitaria	1.201
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Azienda sanitaria	61
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Azienda sanitaria	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende	1.140
		A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	834
		A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34
		A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
		A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti	800
		A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	750
		A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
		A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa	-
		A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa	-
		A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
		A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	750
		A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	12.251
		A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.113
		A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket	137
		A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1
		A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14.615
		A.7.A) Quota imputata all'esercizio del finanziamento per investimenti	3
		A.7.B) Quota imputata all'esercizio del finanziamento per investimenti	7.933
		A.7.C) Quota imputata all'esercizio del finanziamento per beni di	6.090
		A.7.D) Quota imputata all'esercizio del contributo in c/ esercizio FSR	-
		A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio	-
		A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	589
		A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
		A.9) Altri ricavi e proventi	1.068
		A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	62
		A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	206
		A.9.C) Altri proventi diversi	800
		Totale valore della produzione (A)	563.349
		B) Costi della produzione	-
		B.1) Acquisti di beni	79.908
		Somma	66.708.267,74

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	76.748
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.578
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	40.678
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.900
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30.759
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20.854
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.587
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.318
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	668
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.523
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.207
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.160
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	380
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.283
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	347
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	816
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	319
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	15
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	263.295
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	236.448
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	33.168
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	33.054
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.774
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.436
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.872
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	972
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -	114
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	44.248
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	43.998
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	250
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	27.690
			+
			27.690
			+
			260.607,00
			63.674,915,62
			+
			0,00
			+
			45.652,907,63
			+
			44.248
			+
			111.788,00
			+
			0,00
			+
			985.585,45
			+
			2.445.896,53
			+
			5.549.159,61
			+
			23.158.531,41
			+
			32.139.173,00
			+
			33.168
			+
			375.569,082,47
			+
			405.448,909,82
			+
			0,00
			+
			30.618,31
			+
			720.584,87
			+
			988.168,37
			+
			405.351,46
			+
			1.629.581,53
			+
			379.164,37
			+
			4.153.468,91
			+
			0,00
			+
			1.103.066,32
			+
			19.375,61
			+
			86,13
			+
			2.094.413,86
			+
			1.129,69
			+
			7.306.704,10
			+
			2.419.536,05
			+
			21.872.483,01
			+
			31.598.723,16
			+
			0,00
			+
			0,00
			+
			0,00
			+
			0,00
			+
			0,00
			+
			0,00
			+
			2.078.310,58
			+
			25.659.693,48
			+
			27.738.004,06
			+
			62.554.798,83
			+
			76.748
			+
			IMPORTO (+/-)
			IMPORTO 2014 (al centesimo)

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>
PERIODO DI RILEVAZIONE TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	STRUTTURA RILEVATA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
R	BA0540	B.2.A.3.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.993
S	BA0550	B.2.A.3.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0560	B.2.A.3.3 - da pubblico (Extraregionale)	5.895
	BA0570	B.2.A.3.4 - da privato - Medici SUMAI	1.442
	BA0580	B.2.A.3.5 - da privato	6.240
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di	3.739
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.501
	BA0630	B.2.A.3.6 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione	3.120
	BA0640	B.2.A.4) Acquisiti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.136
R	BA0650	B.2.A.4.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3 - da pubblico (Extraregionale) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4 - da privato (Intraregionale)	5.136
	BA0690	B.2.A.4.5 - da privato (extraregionale)	-
R	BA0700	B.2.A.5) Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.223
	BA0710	B.2.A.5.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3 - da pubblico (Extraregionale)	-
	BA0740	B.2.A.5.4 - da privato	7.223
	BA0750	B.2.A.6) Acquisiti servizi sanitari per assistenza protesica	1.608
R	BA0760	B.2.A.6.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3 - da pubblico (Extraregionale)	-
	BA0790	B.2.A.6.4 - da privato	1.608
	BA0800	B.2.A.7) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	68.883
R	BA0810	B.2.A.7.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.732
	BA0820	B.2.A.7.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3 - da pubblico (Extraregionale)	17.819
	BA0840	B.2.A.7.4 - da privato	13.328
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura	13.328
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione	10.004
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale	870
R	BA0910	B.2.A.8.1 - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3 - da pubblico (Extraregionale) - non soggette a	-
	BA0940	B.2.A.8.4 - da privato (intraregionale)	469
	BA0950	B.2.A.8.5 - da privato (extraregionale)	401
		Somma	665.449,66
		Somma	163.172.858,65
		Somma	1.680.528,45
		Somma	7.664.788,53
		Somma	4.358.194,72
		Somma	47.862.924,84
		IMPORTO 2014	(al centesimo)

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	TRIMESTRE: <input type="text"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DI RILEVAZIONE			

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	7,514 +
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	5,194 +
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extra regione)	1,503 +
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intra regionale)	817 +
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (Extra regionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni farmali in convenzione		875 +
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extra regione)	841 +
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	34 +
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario		3,725 +
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extra regione)	226 +
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3,499 +
BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza		20,958 +
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	14,591 +
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra regione) non soggette a	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Intra regionale)	6,011 +
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (Extra regionale)	356 +
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-		3,736 +
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero	170 +
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero	2,860 +
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero	44 +
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero	41 +
	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero	229 +
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero	380 +
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero	12 +
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		4,084 +
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	251 +
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2 +
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	264 +
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2,005 +
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie	1,562 +
Somma			7,842,162,14
			196,507,56
			0,00
			406,711,98
			3,231,996,60
			4,006,946,00
Somma			3,695,256,28
			97,277,32
			2,990,258,76
			0,00
			14,940,56
			235,057,88
			357,271,76
			0,00
Somma			20,861,803,37
			19,026,414,69
			0,00
			1,835,388,68
			0,00
			1,835,388,68
Somma			3,609,592,25
			0,00
			28,965,34
			850,364,00
			0,00
			0,00
Somma			879,329,34
			0,00
			539,821,04
			1,372,235,00
			7,527,598,18
			3,438,115,41
Somma			12,877,769,63
			0,00
			0,00
			879,329,34
			0,00
			12,877,769,63
			3,438,115,41
			7,527,598,18
			1,372,235,00
			539,821,04
			0,00
			0,00
			879,329,34
			0,00
			0,00
			850,364,00
			28,965,34
			0,00
			3,609,592,25
			0,00
			226,395,00
			3,383,197,25
Somma			20,861,803,37

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO <input type="text"/>
TRIMESTRE: <input type="text"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)	Somma	IMPORTO 2014 (al centesimo)
R	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.495	Somma	2.250.777,38
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan., da Aziende sanitarie	499		595.101,99
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan., da terzi - Altri soggetti	3		2.662,05
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni	1.993	Somma	1.394.960,89
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,	-		2.880,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	309		351.304,60
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e	102		110.213,85
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-		0,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.117		439.449,16
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area	465		491.113,28
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in	-	Somma	258.052,45
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		258.052,45
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-		0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in	-		0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	4.235	Somma	4.171.180,82
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	11		13.475,07
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da	-		0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.224		4.157.705,75
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	Somma	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.847	Somma	29.879.827,35
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	25.167	Somma	28.002.507,38
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	879		921.779,93
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.331		4.206.663,58
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.658		4.771.085,08
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.639		1.713.890,74
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	97		75.143,48
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	517		466.699,69
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.101		1.123.813,99
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	278		290.989,63
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.559		5.175.692,31
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.800		3.193.682,66
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	392		419.186,90
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-		19.568,21
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	392		399.618,69
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.916	Somma	5.643.879,39
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie	7		965.493,00

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

STRUTTURA RILEVATA REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.260	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.649	+
	BA1750	B.2.B.2) Consenze, Collaborazioni, Internate e altre	1.581	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di	1.474	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consenze non sanitarie da privato	272	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.168	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	34	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in	105	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in	64	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in	41	+
	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	99	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	95	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	9.500	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.059	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.095	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	4.341	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	275	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	291	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	439	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.455	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.178	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.810	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.254	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	556	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.467	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.467	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	171.839	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	134.428	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.805	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.331	+
	IMPORTO 2014	(al centesimo)	54.041.037,67	

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO <input type="text"/>
TRIMESTRE: <input type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo	51.093	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.238	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
Somma	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.474	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo	5.325	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo	149	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
Somma	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	73.623	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	70.917	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	2.706	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
Somma	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	511	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	511	+
Somma	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo	469	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo	42	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
Somma	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
Somma	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.478	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	403	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo	269	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo	134	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
Somma	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.075	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo	24.733	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo	342	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
Somma	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.422	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.056	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo	1.056	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
Somma	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.366	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo	10.366	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
Somma	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.203	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRFS)	414	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	789	+
Somma			2.942.164,75	
			0,00	
			474.877,12	
			3.417.041,87	
			0,00	
			0,00	
			10.289.510,51	
			0,00	
			0,00	
			1.141.728,31	
			1.141.728,31	
			11.431.238,82	
			0,00	
			116.019,42	
			24.279.213,63	
			24.395.233,05	
			0,00	
			0,00	
			387.928,87	
			387.928,87	
			24.783.161,92	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			594.876,53	
			594.876,53	
			0,00	
			557.362,01	
			73.108.474,49	
			73.665.836,50	
			0,00	
			0,00	
			5.392.907,98	
			5.392.907,98	
			0,00	
			1.935.128,44	
			52.105.909,23	
			IMPORTO 2014	

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO <input type="text"/>
TRIMESTRE: <input type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi	733
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	56
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.936
Somma	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	152
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.784
Somma	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.240
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	35
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.205
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.544
Somma	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	229
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	229
Somma	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	1.326 +/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.291 +/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	35 +/-
Somma	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	943
Somma	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	417
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	364
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	53
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	148
Somma	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	378
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da	378
Somma	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
Somma	BA2999	Totale costi della produzione (B)	545.634
Somma		(C) Proventi e oneri finanziari	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	3
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/resorera unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3
			+
			6.996,53
			82,77
			5.109,61
			1.504,15

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

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO <input type="text"/>	TRIMESTRE: <input type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE AZIENDA / ISTITUTO		_____	_____	_____	_____
PERIODO DI RILEVAZIONE		ANNO	TRIMESTRE:	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

CE

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)	IMPORTO 2014 (al centesimo)
	CA0050	C.2) Altri proventi	+	0,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	+	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	+	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	+	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	+	0,00
	CA0100	C.2.E) Utlili su cambi	+	0,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	8	6.738,07
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	+	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	+	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	8	6.738,07
	CA0150	C.4) Altri oneri	8	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	8	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	+	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	+/-	-41,54
	DA0010	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	+	0,00
	DA0020	D.1) Rivalutazioni	+	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	+/-	0,00
	E)	Proventi e oneri straordinari	+	6.353.664,66
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.128	5.500,79
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	12	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.116	6.348.163,87
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopraavvenienze attive	1.470	2.116.863,46
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopraavvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della	38	47.004,02
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopraavvenienze attive v/terzi	1.432	2.069.859,44
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopraavvenienze attive v/terzi relative alla mobilità	5	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale	158	31.187,51
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con	-	4.732,18
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per	1	4.824,38
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-	4.981,16
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	379	322.296,62
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopraavvenienze attive v/terzi	889	1.701.837,59
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	646	4.231.183,38
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	29,50
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	646	4.231.153,88
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità	-	101.588,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	500	612.007,28
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con	-	446.109,21
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-	37,40
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	7	649.469,73
	Somma			

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	139
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
Somma	EA0260	E.2) Oneri straordinari	4.442
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	2.956
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.486
Somma	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.434
Somma	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	43
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie	43
Somma	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.391
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	39
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza	39
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	742
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	13
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni	199
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	398
Somma	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	52
	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	-
R	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	52
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	52
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
Somma	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-2.314 +/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)	15.388 +/-
	YA0010	Y.1) IRAP	12.029
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.261
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assillato a lavoro	451
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	317
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
Somma	Y.2) IRES		395
			+
			300.037,39
			0,00
			320.279,12
			314.807,47
			11.425.302,79
			12.060.389,38
			14.531.418,41
			4.514.746,15
			396,70
			16.846,39
			0,00
			0,00
			0,69
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			16.847,08
			0,00
			16.847,08
			666.782,22
			78.513,99
			951,28
			3.943,89
			961.954,34
			416,75
			138,92
			16.998,04
			17.553,71
			0,00
			1.729.699,43
Somma			1.391
			43
			0,00
			39.430,88
			0,00
			39.430,88
Somma			1.769.130,31
			0,00
			0,00
Somma			1.786.374,09
			52.544,42
Somma			1.838.918,51
			117,03
			2.421.942,26
			IMPORTO 2014 (al centesimo)

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

STRUTTURA RILEVATA REGIONE AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/>	PERIODO DI RILEVAZIONE ANNO <input type="text"/>
TRIMESTRE: <input type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE AZIENDA / ISTITUTO		_____	_____	_____	_____
PERIODO DI RILEVAZIONE		ANNO		TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> PRIMO <input type="checkbox"/> SECONDO <input type="checkbox"/> TERZO <input type="checkbox"/> QUARTO <input checked="" type="checkbox"/> PREVENTIVO			

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	395 +
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	- +
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,	- +
	YZ9999	Totale imposte e tasse	12.424 +
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.964 +/-

Somma

2.170.991,64
12.360.426,77
0,00
0,00
300.037,39
IMPORTO 2014 (al centesimo)

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale

AA299	A) IMMOBILIZZAZIONI	DESCRIZIONE	IMPORTO	2015	(+/-)	IMPORTO 2014
AA299	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI		165.380	168.813	680,88	
AA400	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento		2.692	2.936.560,97		
AA401	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
AA402	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
AA403	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
AA404	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
AA405	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
AA406	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
AA407	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-	-	
AA408	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		-	-	-	
AA409	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		-	-	-	
AA410	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-	-	-	
AA411	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-	-	-	
AA412	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	
AA413	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali		2.692	2.936.560,97		
AA414	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.627	1.606.773,85		
AA415	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-	-	-	
AA416	A.1.5.c) Migliore su beni di terzi		3.865	3.977.927,40		
AA417	A.1.5.d) F.do Amm.to migliore su beni di terzi		1.246	1.137.980,27		
AA418	A.1.5.e) Pubblicità		-	-	-	
AA419	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità		-	-	-	
AA420	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	
AA421	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	
AA422	A.1.6) Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali		-	-	-	
AA423	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
AA424	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
AA425	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-	-	
AA426	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	
AA427	A.1.7) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		161.870	161.758.689,44		
AA428	A.1.1.1) Terreni		47	46.961,42		
AA429	A.1.1.1.a) Terreni disponibili		47	46.961,42		
AA430	A.1.1.1.b) Terreni indisponibili		-	-	-	
AA431	A.1.1.2) Fabbricati		139.299	143.252.666,21		
AA432	A.1.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		640	674.223,45		
AA433	A.1.1.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.155	1.154.845,73		
AA434	A.1.1.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		515	480.622,28		
AA435	A.1.1.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)		138.659	142.578.442,76		
AA436	A.1.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)		240.167	238.668.019,09		
AA437	A.1.1.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)		101.508	96.029.576,33		
AA438	A.1.1.2.3) Impianti e macchinari		464	527.381,71		
AA439	A.1.1.2.3.a) Impianti e macchinari		25.477	25.297.912,31		
AA440	A.1.1.2.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		25.013	24.770.530,60		
AA441	A.1.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.597	6.220.159,45		
AA442	A.1.1.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		62.370	62.520.367,80		
AA443	A.1.1.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		57.773	56.300.208,35		
AA444	A.1.1.5) Mobili e arredi		970	1.179.339,25		
AA445	A.1.1.5.a) Mobili e arredi		13.338	13.250.345,86		
AA446	A.1.1.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		12.368	12.071.006,61		
AA447	A.1.1.6) Automezzi		347	436.072,71		
AA448	A.1.1.6.a) Automezzi		3.415	3.301.481,57		
AA449	A.1.1.6.b) F.do Amm.to Automezzi		3.068	2.865.408,86		
AA450	A.1.1.7) Oggetti d'arte		-	-	-	
AA451	A.1.1.8) Altre immobilizzazioni materiali		1.810	2.150.473,44		
AA452	A.1.1.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		19.504	19.370.886,03		
AA453	A.1.1.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		17.694	17.220.412,59		
AA454	A.1.1.9) Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali		-	-	-	
AA455	A.1.1.10) Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali		-	-	-	
AA456	A.1.1.10.a) F.do Svalut. Terreni		-	-	-	
AA457	A.1.1.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		-	-	-	
AA458	A.1.1.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		-	-	-	
AA459	A.1.1.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	
AA460	A.1.1.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		-	-	-	
AA461	A.1.1.10.f) F.do Svalut. Automezzi		-	-	-	
AA462	A.1.1.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		-	-	-	
AA463	A.1.1.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	
AA464	A.1.1.1) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		818	818.400,09		
AA465	A.1.1.1.1) Crediti finanziari		809	809.303,63		
AA466	A.1.1.1.2) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	

ATTIVITA'

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
STRUTTURA RILEVATA REGIONE: _____ AZIENDA / ISTITUTO: _____	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE ANNO: _____ TRIMESTRE: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ PREVENTIVO: _____ CONSUNTIVO: _____

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

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



CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2015	IMPORTO 2014 (+/-)
AA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altre	809.303,63	9.096,46
AA700	A.III.2) Titoli	9	9.096,46
AA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
AA720	A.III.2.b) Titoli di Stato	9	9.096,46
AA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	9	9.096,46
AB299	B) ATTIVO CIRCOLANTE	124.268	123.971.213,69
ABA00	B.1) RIMANENZE	3.926	5.252.127,80
ABA10	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	3.412	4.703.156,99
ABA20	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	739	1.343.031,55
ABA30	B.1.1.b) Sanguie ed emocomponenti	-	0,00
ABA40	B.1.1.c) Dispositivi medici	2.898	3.176.824,37
ABA50	B.1.1.d) Prodotti dietetici	7	564,56
ABA60	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	0,00
ABA70	B.1.1.f) Prodotti chimici	-	0,00
ABA80	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	0,00
ABA90	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	68	182.736,51
ABA100	B.1.1.i) Account per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	514	548.970,81
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	23	13.219,59
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convenienza in genere	488	533.259,91
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	0,00
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	15,09
ABA160	B.1.2.e) Materie per la manutenzione	2	1.907,12
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	569,10
ABA180	B.1.2.g) Account per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	0,00
ABA190	B.II) CREDITI	67.817	82.507.426,56
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	185	105.170,87
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario congiunto corrente	-	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	4	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	16	14.816,48
ABA300	B.II.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	15	14.670,53
ABA310	B.II.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	0,00
ABA320	B.II.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	1	145,95
ABA330	B.II.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	165	90.354,39
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.501	63.693.804,61
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15.057	28.772.209,36
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	11.653	25.336.011,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.404	3.386.198,36
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	39.444	34.971.595,25
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripieno perdite	-	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per restituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	719	1.807.059,86

ATTIVITA'

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
STRUTTURA RILEVATA REGIONE _____ AZIENDA / ISTITUTO _____	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE ANNO _____ TRIMESTRE: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

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

MINISTERO DELLA SALUTE



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

REGIONE _____	STRUTTURA RILEVATA AZIENDA / ISTITUTO _____
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE ANNO _____ TRIMESTRE: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ PREVENTIVO _____ <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO	APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ATTIVITA'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	2015	IMPORTO 2014	(al centesimo)
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.167	+	12.080.926,62	
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.054	+	11.960.122,59	
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita in compensazione	-	+	0,00	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita non in compensazione	-	+	0,00	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.054	+	11.960.122,59	
ABA590	B.II.4.b) Accanto quota FSR da distribuire	-	+	0,00	
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	113	+	120.804,03	
ABA610	B.II.5) Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	411	+	38.522,27	
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	411	+	38.522,27	
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	0,00	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	0,00	
ABA650	B.II.6) Crediti v/erario	23	+	218.955,28	
ABA660	B.II.7) Crediti v/alti	7.511	+	4.562.987,05	
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.490	+	1.113.236,05	
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatore	-	+	0,00	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/alti soggetti pubblici	347	+	196.875,25	
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	-	+	0,00	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	5.674	+	3.252.875,75	
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+	0,00	
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	0,00	
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	0,00	
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.822	+	35.812.159,29	
ABA760	B.IV.1) Cassa	440	+	313.965,75	
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesorere	52.355	+	34.860.846,55	
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+	0,00	
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	27	+	637.346,99	
AC2999	(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	82	-	196.791,42	
ACA000	C.1) RATEI ATTIVI	-	+	0,00	
ACA010	C.1.1) Ratei attivi	-	+	0,00	
ACA020	C.1.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	
ACA030	C.1.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82	+	196.791,42	
ACA040	C.1.1) Risconti attivi	82	+	196.791,42	
ACA050	C.1.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	
AD2999	D) CONTI D'ORDINE	12.743	+	14.369.409,94	
AD0000	D.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00	
AD0010	D.1.1) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	0,00	
AD0020	D.1.1) BENI IN COMODATO	489	+	489.409,97	
AD0030	D.1.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	12.254	+	13.879.999,97	
Totale attivo		209.727		289.282.155,57	
Totale conti d'ordine		12.743		14.369.409,94	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2015	(+/-)	IMPORTO 2014
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	177.291	+/-	184.071.635,29
	PA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-14.027	+/-	-14.027.109,30
	PA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	185.422	+	195.063.753,01
	PA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	112.669	+	120.170.346,09
	PA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	9	+	11.792,88
	PA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	0,00
	PA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	0,00
	PA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9	+	11.792,88
	PA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72.276	+	74.383.909,26
	PA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	468	+	497.704,78
	PA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	-	+	0,00
	PA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.793	+	2.860.714,77
	PA110	A.IV) ALTRE RISERVE	245	+	280.183,27
	PA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	0,00
	PA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	+	0,00
	PA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	6	+	0,00
	PA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+	0,00
	PA160	A.IV.5) Riserve diverse	239	+	280.183,27
	PA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+	0,00
	PA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	0,00
	PA190	A.V.2) Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	0,00
	PA200	A.V.3) Altro	-	+	0,00
	PA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-106	+/-	-105.906,46
	PA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.964	+/-	0,00
	PA2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	8.775	+	8.701.356,05
	PA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+	0,00
	PA010	B.II) FONDI PER RISCHI	3.236	+	2.718.691,95
	PA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	269	+	280.000,00
	PA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.829	+	1.563.670,62
	PA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	0,00
	PA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+	0,00
	PA060	B.II.5) Altri fondi rischi	1.138	+	875.021,33
	PA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+	0,00
	PA080	B.III.1) FSR Indistinto da distribuire	-	+	0,00
	PA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+	0,00
	PA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressivi	-	+	0,00
	PA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	0,00
	PA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	0,00
	PA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	+	0,00
	PA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	+	0,00
	PA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	823	+	1.040.000,57
	PA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+	0,00
	PA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	823	+	1.040.000,57
	PA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	0,00
	PA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+	0,00
	PA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.716	+	4.942.663,53
	PA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	0,00
	PA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	+	0,00
	PA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	+	0,00
	PA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	0,00
	PA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+	0,00

PASSIVITA'

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

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

STRUTTURA RILEVATA	REGIONE	AZIENDA/ISTITUTO

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2015	(+/-)	IMPORTO 2014 (al centesimo)
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	4.716	+	4.942.663,53
	PCZ999	(C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.891	+	1.759.122,86
	PCA000	(C.I) FONDO PER PREMI OPEROSTA' MEDICI SUMAI	1.891	+	1.759.122,86
	PCA010	(C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	0,00
	PBZ999	D) DEBITI	101.770	+	94.750.041,37
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	0,00
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	0,00
	PDA020	D.II.1) Debit v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	-	+	0,00
	PDA030	D.II.2) Debit v/Stato per mobilita' passiva internazionale	-	+	0,00
	PDA040	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	-	+	0,00
	PDA050	D.II.4) Debit v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+	0,00
	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+	0,00
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.798	+	4.246.485,63
	PDA080	D.III.1) Debit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+	0,00
	PDA090	D.III.2) Debit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	-	+	0,00
	PDA100	D.III.3) Debit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	-	+	0,00
	PDA110	D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	+	0,00
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.798	+	4.246.485,63
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.578	+	2.394.580,71
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.272	+	17.054.218,20
	PDA150	D.V.1) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.510	+	16.322.236,38
	PDA160	D.V.1.a) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	0,00
	PDA170	D.V.1.b) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggluntivo corrente LEA	-	+	0,00
	PDA180	D.V.1.c) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggluntivo corrente extra LEA	-	+	0,00
	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	-	+	0,00
	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	-	+	0,00
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.510	+	16.322.236,38
SS	PDA220	D.V.2) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	762	+	731.981,82
R	PDA230	D.V.3) Debit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+	0,00
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	6.527	+	3.250.503,45
	PDA250	D.VI.1) Debit v/enti regionali	6.527	+	3.250.503,45
	PDA260	D.VI.2) Debit v/sperimentazioni gestionali	-	+	0,00
	PDA270	D.VI.3) Debit v/altre partecipate	-	+	0,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	39.124	+	31.649.417,71
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	9.492	+	7.272.511,54
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	29.632	+	24.376.906,17
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	0,00
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.757	+	2.259.164,69
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12	+	302.653,29
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	41.702	+	33.593.017,69
	PDA350	D.XI.1) Debit v/altri finanziatori	-	+	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	27.861	+	23.464.548,87
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	13.841	+	10.128.468,82
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	+	0,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+	0,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+	0,00

PASSIVITA'

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

STRUTTURA RILEVATA	REGIONE	AZIENDA/ISTITUTO
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	ANNO	TRIMESTRE:
	PREVENTIVO	CONSUMTIVO

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE _____		AZIENDA/ISTITUTO _____	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		ANNO _____	TRIMESTRE: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2015	(+/-)	IMPORTO 2014 (al centesimo)
R	PEA020	E.I.2) Reteli passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+	0,00
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	+	0,00
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	12.743	+	14.369.409,94
	FFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	0,00
	FFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	0,00
	FFA020	F.III) BENI IN COMODATO	489	+	489.409,97
	FFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	12.254	+	13.879.999,97
		Totale passivo	289.727		289.282.155,57
		Totale conti d'ordine	12.743		14.369.409,94

Dettaglio debiti (PDZ99) per anno di formazione

IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
-	-	-
101.770	101.770	101.770
-	-	-
101.770	101.770	101.770
		(PDZ999)

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:47:56

IMPRONTA: 5B9B1DA51408510D05E9A9C7FA45025C2762319F171EE71CFE7544D595A997BE
2762319F171EE71CFE7544D595A997BECDBBD444AFE1ECBCE0FDDB9B461B94F6
CDBBD444AFE1ECBCE0FDDB9B461B94F627F6946E537D09B22EB69C6E1AEC9603
27F6946E537D09B22EB69C6E1AEC96038C9A8445D52018FBA2A80F8FF019A638

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:51:16

IMPRONTA: 9C1EF09D6777843B3AA12E769B744C6619662D597753B493130088CF3395C461
19662D597753B493130088CF3395C461B6995ABA3BC00A80123D4C6FC93B9CD4
B6995ABA3BC00A80123D4C6FC93B9CD4D1A4AF4E13B89285E434A76A75555E5B
D1A4AF4E13B89285E434A76A75555E5BB0A6E2AE82A03D9DF0F0C252D74911F2

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:55:34

IMPRONTA: 5195C8AEFE1A4DCBF597C881D52E31E27C0BB62E8E010F4246E05026732F9B23
7C0BB62E8E010F4246E05026732F9B233C50BAD1A4A81F00183D48756CC88A6E
3C50BAD1A4A81F00183D48756CC88A6E8E0FC4D20E948853CC02B3991F944D5E
8E0FC4D20E948853CC02B3991F944D5EB9123C0AC8A8921E0557C0DF7EA32589

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:59:18

IMPRONTA: 6CBB34075E89F210C71A8D45FFB82C5559BB9CC7B0083E9DFDCE8988B94C17BB
59BB9CC7B0083E9DFDCE8988B94C17BBA30D9649CF0C5C4DCEBB914CF235C9BE
A30D9649CF0C5C4DCEBB914CF235C9BED18A66FF2550A0C3665A50F3C43A37D6
D18A66FF2550A0C3665A50F3C43A37D6923D1E3C844E52BC4271C8B9E9DAAD5E