

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi di impianto e ampliamento					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.681.802			1.583.049	98.753
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA160	Migliorie su beni di terzi	3.872.703			1.334.901	2.537.802
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA180	Pubblicità	0			0	
	di cui soggetti a sterilizzazione					
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.554.505			2.917.950	2.636.555
	di cui soggetti a sterilizzazione					

Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab.3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

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

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	46.961			0	46.961	0		0
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	0			0				
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	1.154.846			549.913	604.933	-	125.543	0
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	241.676.016			108.757.331	132.918.685	12.791.154		0
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	25.477.145			25.180.896	296.249	544.595		0
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	63.902.905			58.730.903	5.172.003	0		0
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	13.570.579			12.555.676	1.014.903	-1.059		0
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	3.408.413			3.193.291	215.122	0		0
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0	0		0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	19.349.108			17.705.227	1.643.881	7.596		0
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.893.206			0	20.893.206	-11.484.072		0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	389.479.179	0	0	226.673.237	162.805.943	1.732.672	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>		0	0		0	0	0	0

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizz

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
		Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	46.961
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione							
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	50.000	0	0	0	28.552		500.838
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	1.274.676	0	0	0	7.670.997		139.313.519
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	133.345	0	0	0	492.080		482.110
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	2.576.178	0	0	-	2.110.421		5.637.761
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	691.997	0	0	70	554.078		1.151.692
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	589.520	0	0	0	172.813		631.829
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	0						
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	1.036.594	0	0	110	792.723		1.895.238
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.407.184	0	0	0	0		21.816.318
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.759.494	0	0	180	11.821.664		171.476.265
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto

Tab. 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Realizzazione Cittadella della Salute Pordenone	Conto capitale Regionale	409.610	-	0	409.610
Realizzazione Cittadella della Salute Pordenone	Conto capitale Regionale	68.300		0	68.300
Lavori propedeutici alla realizzazione nuovo ospedale Pordenone	Conto capitale Regionale	161.849		161.849	-
Presidio ospedaliero Maniago - Ristrutturazione materno infantile	Conto capitale Regionale	1.015.616	199.093	1.187.974	26.735
Realizzazione struttura residenziale - Fiume Veneto	Conto capitale Regionale	415.595	467.959	0	883.554
Lavori di potenziamento delle centrali e degli impianti tecnologici dell'ospedale da San Vito e Spilimbergo	Conto capitale Regionale	24.319	414.103	438.422	-
Lavori di attivazione al volo notturno	Conto capitale Regionale	15.481	59.414	74.895	0
Opere di adeguamento locali PT, rialzato e 3° e 3° fase. Il stralcio (corpo A) San Vito - CUP	Conto capitale Regionale	25.122	4.441	19.315	10.248
Lavori di accreditamento III fase, Corpo A, I stralcio (parte del finanziamento complessivo)	Conto capitale Regionale	8.319.215	57.026	8.376.241	-
Sistema di videosorveglianza reparto Pneumologia di Pordenone	Fondi propri	1.963	0	1.963	-
Lavori edili e impiantistici di adeguamento dei locali destinati a laboratori.	Conto capitale Regionale	404.867	0	404.867	-
Realizzazione nuovo ospedale di Pordenone	Conto capitale Regionale	5.432.496	10.774.032	158.494	16.048.034
Realizzazione PMA Sacile	Conto capitale Regionale	11.711	271.981	0	283.692
Abbatimento barriere architettoniche presso distretto di Polcenigo	Conto capitale Regionale	60.491	18.101	78.592	-
Realizzazione REMS a Maniago	Conto capitale Regionale	18.188	28.101	0	46.289

Abbatimento barriere architettoniche presso distretto di Pasiano	Conto capitale Regionale	25.461	21.164	46.625	-
Ampliamento ex Ulap presso Ospedale di San Vito al Tagliamento	Conto capitale Regionale	18.735	9.382	0	28.117
Ampliamento distretto di Azzano Decimo	Conto capitale Regionale	10.150		0	10.150
Lavori di adeguamento funzionale stanze di degenza del reparto di Ostetricia	Conto capitale Regionale	11		11	-
Lavori di edificazione del nuovo edificio Alfa e parcheggio interrato presso l'ospedale di Pordenone (oneri sostenuti per spese tecniche)	Conto capitale Regionale	3.910.508		0	3.910.508
Lavori previsti nel Piano investimenti 2005 - Attività di supporto RUP	Conto capitale Regionale	4.163		4.163	-
Lavori di adeguamento a normativa vigente dei locali della sterilizzazione dell'ospedale di Pordenone	Conto capitale Regionale	539.355		530.661	8.694
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsoletti degli ospedali	Conto capitale Regionale	-	10.687		10.687
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso	Conto capitale Regionale	-	13.124		13.124
Lavori di collegamento orizzontale e verticale del CORPO B.	Conto capitale Regionale	-	10.785		10.785
Riqualificazione energetica facciata est SAN VITO	Conto capitale Regionale	-	31.915		31.915
Lavori di ristrutturazione per l'attivazione del Centro CAP Casarsa	Conto capitale Regionale	-	15.876		15.876
Totale		20.893.206	12.407.184	11.484.072	21.816.318

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/Altri	809.304			809.304
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	809.304	0	0	809.304

Tab. 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e preced.	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	809.304				
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	809.304	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
...	...			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/Altri		809.304	
...	...			
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	809.304	0

Tab. 12 - Dettaglio e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
AAA710	Partecipazioni:											
	Partecipazioni in imprese controllate											
	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese											
	Altri titoli:											
AAA720	Titoli di Stato											
AAA730	Altre Obbligazioni											
AAA740	Titoli azionari quotati in Borsa											
AAA750	Titoli diversi	516			516						0	516
AAA760	TITOLI CREDITI FINANZIARI	516	0	0	516	0	0	0	0	0	0	516

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

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											
Consorzio IRSS Energia		Pordenone	Consorzio			1.033			50%	516	costo

Tab. 14 - Dettaglio e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio IRSS Energia	516			516	-					516

6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	Medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	184.562		87.701			272.263		272.263
	Medicinali senza A/C	10.766		10.789			21.555		21.555
	Emoderivati di produzione regionale	-					-		-
	Sangue ed emocomponenti	-					-		-
ABA030	Dispositivi medici	641.003				338.534	302.469		302.469
ABA040	Dispositivi medici impiantabili attivi	215.060		79.337			294.397		294.397
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	1.415.065		208.472		2.955	1.623.537		1.623.537
ABA050	Prodotti dietetici	3.006					51		51
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-					-		-
ABA070	Prodotti clinici	28				476	28		28
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	476					-		-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	65.015		34.986			100.001		100.001
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		-
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.534.981	-	421.285	-	341.965	2.614.301	-	2.614.301
ABA120	Prodotti alimentari	25.000				16.534	8.466		8.466
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	397.250				68.568	328.682		328.682
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-					-		-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	349		340			689		689
ABA160	Materiale per la manutenzione	726				682	44		44
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	505				496	9		9
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	423.830	-	340	-	86.280	337.890	-	337.890

7. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000						
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN						
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale						
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale						
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
	Crediti v/Stato - altro:						
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	414	118.120	613	117.921	2.545	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:						
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	14.277		14.277	0	0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0	0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	1.508	3.196	4.100	604	0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	0	
ABA340	CREDITI V/PREETTURE	91.214	91.214	172	172	172	
	TOTALE CREDITI V/STATO	107.413	212.530	19.162	118.697	2.717	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE							
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:							
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - /RAP	0					0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0					0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0					0	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0					0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	11.652.593	7.796.524	9.519.461		9.929.656		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0					0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0					0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0					0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	15.863.494	458.205.319	455.990.132		18.078.681		1.100
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0					0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO							
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	78.209.101	37.713.659	39.816.495		76.106.265		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0					0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:							
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0					0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0					0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00					0,00	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	105.725.188	503.715.502	505.326.088		104.114.602		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
ABA530	CREDITI V/COMUNI	533.463	4.787.729	4.865.346	455.846	82.342	
...	...						
					0		
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.484.982	20.206.713	22.790.874	2.900.821	308.796	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0		
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	587.744	835.779	1.038.655	384.868	52.173	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.072.726	21.042.492	23.829.529	3.285.689	360.969	
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	196.616	3.995.440	621.639	3.570.417	4.821	
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0			0		
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0			0		
						

ABA650	CREDITI V/ ERARIO	1.011	269.402	269.828	585	
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati		0		3.048.006	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0			0	
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	484.849	1.013.817	1.241.099	257.567	2.385
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0			0	
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	6.027.020	14.765.454	16.548.706	4.243.768	674.479
					
					

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - <i>Integrazione a norma del D Lvo 56/2000</i>				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI VICOMUNI				
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:				
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO				
				
	CREDITI V/ ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati (valore fondo)	1.368.031	291.508	480.667	1.178.872
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
	Totale fondo svalutazione crediti	1.368.031	291.508	480.667	1.178.872

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

CODICE MOD. SP	CREDITI □	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					117.921
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					604
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					172
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					118.697

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE						
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:						
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP						
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF						
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR						
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale						
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	4.186.326					5.743.330
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR						
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	12.452		46.829	8.711		18.010.689
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:						
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO						
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	22.340.636	1.838.735	1.912.737	14.860.950		35.153.207
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione						
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:						
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	26.539.414	1.838.735	1.959.566	14.869.661		58.907.226

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

CODICE MOD. SP	CREDITI □	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA530	CREDITI VICOMUNI					
...	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		2.114	223.187	303.588	2.371.932
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			17.925	47.800	319.143
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	2.114	241.112	351.388	2.691.075
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:		44.857			
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:			9.183	23.533	3.492.844
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					585
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati					3.048.006
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					257.567
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
					
ABA710	Altri crediti diversi					4.243.768
					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI <input type="checkbox"/>	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	117.921		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	604		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	172		
	TOTALE CREDITI V/STATO	118.697		

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	9.929.656		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	18.078.681		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	40.953.059	35.153.206	
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	68.961.396	35.153.206	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI <input type="checkbox"/>	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI VICOMUNI	455.846		
...	...			
	CREDITI VI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.900.821		
ABA590	Accounto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI VI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	384.868		
	TOTALE CREDITI VI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.285.689		
	CREDITI VI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti vi enti regionali:	3.570.417		
			
ABA630	Crediti vi sperimentazioni gestionali:			
			
ABA640	Crediti vi altre partecipate:			
			
ABA650	CREDITI VI ERARIO	585		
			
	CREDITI VIALTRI			
ABA670	Crediti vi clienti privati	3.048.006		
ABA680	Crediti vi gestioni liquidatorie			
			
ABA690	Crediti vi altri soggetti pubblici	257.567		
			
ABA700	Crediti vi altri soggetti pubblici per ricerca			
			
ABA710	Altri crediti diversi	4.243.768		
			

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: <i>insieme dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				78.209.101	37.713.659	39.816.495	76.106.265
	Piano investimenti	D.Reg.1235/2017				7.583.475	266.390	7.317.085
	Piano investimenti	DGR 371/2017				272.994	-	272.994
	Piano investimenti	DGR 371/2017				2.294.063	2.294.063	-
	Piano investimenti	DGR 2550/2016				2.413.127	-	2.413.127
		DGR 371-1820/2017				150.000	-	150.000
		D.Reg. 953-1133-1140				25.000.000	-	25.000.000
	Nuovo Ospedale				78.209.101	0	37.256.042	40.953.059
	Esercizi precedenti							
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	<i>insieme dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	<i>insieme dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>insieme dettaglio</i>							

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	356.544	15.617.595	15.630.755	343.384
ABA770	Istituto Tesoriere	53.070.978	553.765.956	524.040.953	82.795.981
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	15.109	1.705.949	1.569.743	151.315

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

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di ricavo CE		

Tab. 31 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di costo CE		
ACA040	Risconto attivo premio assicurativo	120.265	0

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0					0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	225.337.915		37.713.659	11.835.516	4.936	251.220.994
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	108.255.112			4.248.782		104.006.330
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.552			2.621		3.931
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0					0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0					0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.552			2.621		3.931
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	116.642.795		37.713.659	7.511.782	26.030	146.818.642
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	433.456			72.331	30.966	392.091
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0					0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.104.786		991.922	375.726	2.480	3.718.502
PAA110	ALTRE RISERVE	263.603		41.870	34.921	84.088	186.464
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0					0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0					0
PAA140	Contributi da reinvestire	0					0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0					0
PAA160	Riserve diverse	263.603		41.870	34.921	84.088	186.464
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0					0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0					0
PAA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0					0
PAA200	Altro	0					0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0			380.176	3.342.166	3.342.166
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	380.176					3.342.166
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	229.086.480	0	38.747.451	12.626.339	3.260.534	258.468.126

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ... assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ... assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ... assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ... assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					
PAA080	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ... assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ... assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (valore iniziale)	
Valore iniziale		6.000	-	-
Incrementi			-	-
Utilizzi		6.000	-	-
Valore finale			-	-

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI	3.037.194	806.030	-	273.536	3.569.689
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	265.000	70.000		41.353	293.647
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.153.040	239.603		232.183	2.160.460
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-				-
PBA060	Altri fondi rischi	619.154	496.428			1.115.582
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.546.790	1.409.541	-	352.754	4.603.577
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.090.134	976.246		313.123	2.753.257
	Progetto Erasmus	291.459			167.748	123.711
	Eccedenza contributi per abbattimento rete non autosufficienti 2010/11	704.420				704.420
	Eccedenza contributi per abbattimento rete non autosufficienti	904.965	283.414		4.672	1.188.379
	Contributo regionale L.284/97 - ciechi pluriminatori	43.680			13.600	39.008
	Contributo regionale Fattorie Sociali	18.507	25.000		29.907	29.907
	Quota F.A.P.	127.103	273.480		127.103	273.480
	Contributo piano operativo gioco d'azzardo		117.821			-
	L.R. 17/2014 Progetto prodotti finiti		195.058			195.058
	L.R. 31/2017 Programma alimentare e salute		36.440			-
	DGR 1391/2017 Programma immigrazione		45.034			-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.456.656	433.295		39.631	1.850.320
	- Fondo per utilizzo sanzioni amministrative in materia di lavoro	735.630	181.873		1.856	985.195
	- Fondo accantonamento Legge Balduzzi	721.026	251.422		37.775	865.125
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	454.936	2.530.807	-	20.276	2.965.467
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	2.530.807			2.530.807
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	454.936			20.276	434.660
	- Fondo oneri "Circolare Inps 8/2013	95.772			20.276	95.772
	- Fondo oneri personale quiescenza	359.164				338.888
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	7.038.920	4.746.378	-	646.566	11.138.733

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>	
	<indicare esercizio di assegnazione>	
	<indicare esercizio di assegnazione>	
	TOTALE	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017
	Importo				
	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Dettaglio					
Progetto Erasmus					
Ecceденza contributi per abbattimento rette non autosufficienti 2010/11					
Ecceденza contributi per abbattimento rette non autosufficienti					
Contributo regionale L.284/97 - ciechi plurimotori					
Contributo regionale Fattorie Sociali					
Quota F. A. P.					
Contributo piano operativo gioco d'azzardo					
L. R. 17/2014 Progetto prodotti finiti					
L. R. 31/2017 Programma alimentare e salute					
DGR 1391/2017 Programma Innmigrazione					
Totale					2.753.257
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
TOTALE					

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Importo				
	<indicare esercizio di assegnazione>		Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati							
TOTALE							

Tipologia	Importo				FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B. 1) Acquisti di beni					
B. 2) Acquisti di servizi sanitari					
B. 3) Acquisti di servizi non sanitari					
B. 6) Costi del personale					
Dettaglio					
Fondo Balduzzi					
D.Lgs. 81/2008					
Totale					
B. 1) Acquisti di beni					
B. 2) Acquisti di servizi sanitari					
B. 3) Acquisti di servizi non sanitari					
B. 6) Costi del personale					
Altri costi (detagliare)					
Totale					
B. 1) Acquisti di beni					
B. 2) Acquisti di servizi sanitari					
B. 3) Acquisti di servizi non sanitari					
B. 6) Costi del personale					
Altri costi (detagliare)					
Totale					
TOTALE					

13. Trattamento di fine rapporto

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

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.016.921	150.515		2.167.436
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.016.921	150.515	0	2.167.436

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.539.979	91.088.923	89.084.599	3.544.303		
	DEBITI V/COMUNI:	1.553.526	12.262.796	11.694.276	2.122.046	29.240	
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-			-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-			-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-			-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.154.082	29.933.731	28.225.821	6.861.992	455.605	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.337.741	2.445.022	2.690.724	1.092.039	33.404	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-			-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.491.823	32.378.753	30.916.545	7.954.031	499.009	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	9.568.931	89.229.254	89.668.439	9.129.746	758.117	
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				1.459.857	2.084.446
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					2.122.046
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	21.723	2.400	45.756		6.792.113
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					1.092.039
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.723	2.400	45.756	-	7.884.152

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.544.303		
	DEBITI V/COMUNI:	2.122.046		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.861.992		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.092.039		

PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		7.954.031	
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Debiti v/enti regionali:		9.129.746	
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		9.957.604	
PDA300	Debiti verso altri fornitori		28.334.227	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:		2.753.995	
			
			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:		33.739	
			
			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti		27.287.630	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:		14.161.740	
			
			

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.SUI n. 1			340.643
A.A.S. n. 2			613.337
A.A.S. n. 3			65.444
A.SUI n. 4			823.902
Centro di riferimento Oncologico di Aviano			4.977.467
I.R.C.C.S. Pediatrico Burlo Garofolo			41.199
			6.861.992

15. Ratei e Risconti passivi

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

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

Tab. 48 -Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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

16. Conti d'ordine

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

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	489.410		245.317	244.093
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	22.443.536	599.520	454.646	22.588.410
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0		0
	Canoni di leasing a scadere	0			0
	Depositi cauzionali	0			0
	Beni di terzi presso l'Azienda	10.465.782	599.520	60.941	11.004.361
	Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0			0
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	11.977.753		393.705	11.584.048
	Beni in contenzioso	0			0
	Altri impegni assunti	0			0
	...	22.932.946	599.520	699.963	22.832.503

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO				
		Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale indistinto	487.878,586			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-			

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			495.843.942		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto			487.878.586		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato: Attività sovrazionali			7.965.356	7.965.356	
	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza			3.000		
	Personale in utilizzo c/0 D.C.S.			186.507		
	Quota R.A.R. Dirigenza-Comparto e 118			461.401		
	Incremento R.A.R. attivazione riforma			65.678		
	Contributo ex Legge n. 210/92.			153.557		
	Piano superamento OPG			458.820		
	Saldo mobilità extra-regionale ricoveri 2014/2015			32.322		
	Rinnovo contratto personale dipendente			2.530.807		
	Accordo MMG			3.847.245		
	Accordo PLS			38.579		
	Accordo specialisti ambulatoriali			62.054		
	Progetto riabilitazione tossicodipendenti			37.095		
	Personale disturbi comportamento alimentare autismo			88.291		
AA0050	EXTRA FONDO:			15.182.765		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			12.242.354		
	Contributi per anziani non autosufficienti			12.238.618	11.955.204	
	Canoni di leasing-quote ammortamenti beni acquistati con liquidità			3.736	3.736	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			600.148		
	Contributi L.R. 1/2005-Acquisto/adattamento autoveicoli per disabili			61.582		
	Contributo L.R.17/2008-Fattorie sociali			25.000		
	Contributo L.R.17/2014-Progetto prodotti finiti			195.058		
	Contributo L.R.10/2011-Progetto cure palliative			11.539		
	Contributo L. 123/2005-Protezione soggetti malati di celiachia			11.061		
	Contributo L.R.31/2017-Programma alimentazione e salute			36.440		
	Contributo L.R.27/2014-Accesso alle prestazioni ambulatoriali			6.872		
	D.Lgs.178/2012-Trasferimento risorse personale CRI			37.169		
	Contributo L.R.14/2016-Progetto pilota psicologo CAP			20.000		
	Contributo L.R. 1/2014-Piano operativo gioco d'azzardo patologico			117.821		
	Contributo L.40/2004-Fondo procreazione medicalmente assistita			9.000		
	D.G.R. 1391/2017-Programma annuale immigrazione			45.034		
	L. 14/1993-Sostegno politiche per le pari opportunità			10.700		
	Progetto riabilitazione tossicodipendenti-Quora S.S.			12.872		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					
	Progetto 1					
	Progetto					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:			21.482	21.482	
					
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			2.318.781	2.318.781	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
	Contributi da Comuni per attività sanitari					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: Cong.mobilità			1.690.615	1.690.615	
					
					
AA0190	PER RICERCA:					
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
	Progetto					
	Progetto					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
					
					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
					
					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
					
					

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P. A. per quota F. S. regionale	495.843.942	-	-
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P. A. extra fondo	12.842.502	-	-
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	21.482		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	508.707.926	-	-

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2017	al 31/12/2016		
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	293.165	252.731	40.434	16,00
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.214.798	4.080.801	133.997	3,28
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	79.859	119.648	39.789	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	12.216	15.446	3.230	100,00
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	734	1.358	624	100,00
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.600.772	4.469.984	130.788	2,93
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	168.298	167.937	361	0,21
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.917.226	2.808.946	108.280	3,85
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	64.165	63.535	630	100,00
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	39.510	37.599	1.911	5,08
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	207.844	191.104	16.740	8,76
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	567.372	359.306	208.066	57,91
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.430	9.491	11.939	100,00
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.985.845	3.637.918	347.927	9,56
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	316.518	323.008	6.490	2,01
	Costi diretti aziendali	298.409	509.058	210.649	41,38
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	614.927	832.066	217.139	-26,10
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

19. Acquisti di beni

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

	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE			
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	21.537.192	11.213.716	32.750.908
Medicinali senza AIC	120.187		120.187
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici	703.317		703.317
TOTALE	22.360.696	11.213.716	33.574.412

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...							Burlo - Trieste	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:									
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									
BA0050	Medicinali senza AIC									
BA0060	Emoderivati di produzione regionale									
BA0070	Sangue ed emocomponenti									
BA0210	Dispositivi medici:									
BA0220	Dispositivi medici:									
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi									
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)									
BA0250	Prodotti dietetici									
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)									
BA0270	Prodotti chimici									
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario									
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:									
BA0300	...									
	Beni e prodotti sanitari da A.S.R.							5.483	5.483	
BA0320	...									
	Prodotti alimentari									
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti									
BA0350	Supporti informatici e cancelleria									
BA0360	Materiale per la manutenzione									
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:									
	...									
	TOTALE							5.483	5.483	

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
BA0420	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE - da convenzione
BA0430	Costi per assistenza MMG
BA0440	Costi per assistenza PLS
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
BA0500	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA - da convenzione
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520	- da pubblico (Extraregione)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0560	- da pubblico (Extraregione)
BA0570	- da privato - Medici SUMAI
BA0580	- da privato
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
36.002.048	35.936.689	65.359	0,18
26.393.460	26.360.427	33.033	0,13
5.396.258	5.413.986	17.728	0,33
3.238.666	3.177.511	61.155	1,92
973.663	984.766	11.103	1,13
-	-	-	-
121.675	114.078	7.597	6,66
41.895.572	43.616.493	-	-
41.636.686	43.366.858	1.730.172	3,99
-	-	-	-
258.886	249.635	9.251	3,71
30.818.347	27.675.351	3.142.996,0	11,36
13.723.284	11.122.940	2.600.344	23,38
-	-	-	-
6.175.550	6.013.294	162.256	2,70
1.470.641	1.455.296	15.345	1,05
6.714.813	6.515.231	199.582	3,06
-	-	-	-
6.320	-	6.320	-
4.381.830	4.228.310	153.520	3,63
2.326.663	2.286.920	39.743	1,74
2.734.059	2.568.589	165.470	6,44
5.643.757	5.524.721	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680	- da privato (intraregionale)
BA0690	- da privato (extraregionale)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0730	- da pubblico (Extraregione)
BA0740	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780	- da pubblico (Extraregione)
BA0790	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830	- da pubblico (Extraregione)
BA0840	- da privato
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940	- da privato (intraregionale)
BA0950	- da privato (extraregionale)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F

	-	-	-	-	-	-	-
	5.643.757	5.524.721	-	119.036	-	2,15	
	-	-	-	-	-	-	-
	7.635.974	7.486.963	-	149.011	-	1,99	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	7.635.974	7.486.963	-	149.011	-	1,99	
	-	-	-	-	-	-	-
	1.495.447	1.581.387	-	85.940,00	-	5,43	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.495.447	1.581.387	-	85.940	-	5,43	
	-	-	-	-	-	-	-
	77.676.364	77.706.110	-	29.746,00	-	0,04	
	34.156.930	36.365.002	-	2.208.072	-	6,07	
	-	-	-	-	-	-	-
	18.961.292	17.817.054	-	1.144.238	-	6,42	
	12.730.560	12.872.553	-	141.993	-	1,10	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	12.730.560	12.869.154	-	138.594	-	1,08	
	-	3.399	-	3.399	-	-	-
	11.827.582	10.651.502	-	1.176.080	-	11,04	
	625.346	638.993	-	13.647	-	2,14	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	426.451	354.389	-	72.062	-	20,33	
	198.896	284.604	-	85.708	-	-	-
	8.640.702	8.533.827	-	106.875	-	1,25	

BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990	- da pubblico (Extraregione)
BA1000	- da privato (intraregionale)
BA1010	- da privato (extraregionale)
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060	- da pubblico (Extraregione)
BA1070	- da privato
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

5.941.533	6.121.252	-	179.719	-	2,94
-	-	-	-	-	-
1.599.348	1.502.590	-	96.758	-	6,44
1.099.822	909.985	-	189.837	-	20,86
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
843.669	862.479	-	18.810	-	2,18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
791.442	841.141	-	49.699	-	5,91
52.227	21.338	-	30.889	-	144,76
-	-	-	-	-	-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	4.440.186	3.752.183	688.003	18,34
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	254.520	226.172	28.348	12,53
BA1130	- da privato	4.185.666	3.526.011	659.655	18,71
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	21.427.506	21.051.262	376.244	1,79
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	14.804.678	14.680.995	123.683	0,84
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	46.021	25.144	20.877	83,03
BA1180	- da privato (intraregionale)	6.095.100	6.000.773	94.327	1,57
BA1190	- da privato (extraregionale)	481.707	344.350	137.357	39,89
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	5.576.834	2.949.229	2.627.605	89,09
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	229.928	221.290	8.638	3,90
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	40.161	102.739	62.578	60,91
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	153.557	118.681	34.876	29,39
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.159.850	2.024.652	135.198	6,68
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.993.338	481.867	2.511.471	521,20
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.343.158	2.502.166	159.008	6,35
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	320.019	430.049	110.030	25,59
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8.455	690	7.765	1.125,36

BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	AL TRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC

	2.014.684	2.071.427	-	56.743	
	-	-	-	-	
	222.587	274.067	-	51.480	18,78
	109.812	109.812	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1.214.086	1.284.770	-	70.684	5,50
	468.199	402.779	-	65.420	16,24
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	5.404.797	4.819.205	-	585.592	12,15
	-	-	-	-	-
	13.019	11.558	-	1.461	12,64
	-	-	-	-	-
	5.391.778	4.807.646	-	584.132	12,15
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
POLICLINICO SAN GIORGIO	060205										
RICOVERI UTENTI ALTRE AZIENDE SANITARIE	060040	00130860934	RICOVERI	2017	13.146.706	13.101.497	13.101.497	12.730.560	50.563	5.354	13.101.497
RICOVERI DA ALTRE AZIENDE							-860.566				
TOTALE CONTO	060205						489.628				
POLICLINICO SAN GIORGIO	910010	00130860934	AMBUL.	2017	4.469.674	4.476.717	4.469.674	4.381.830	2.895	252	4.476.717
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI UTENTI							-305.167				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							217.323				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							4.381.830				
CURA PRIVATE											
TOTALE CONTO	060205										
CENTRO MEDICO ESPERIA	990010	01316280930	AMBUL.	2017	867.738	865.731	865.731		3.408	1.164	865.731
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI UTENTI							-31.408				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							834.323				
TOTALE	060205										
DIAGNOSTICA 53	9K0010	01565890934	AMBUL.	2017	518.047	518.689	518.047		0	0	518.047
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI UTENTI							-22.650				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							495.397				
TOTALE	060205										
SANISYSTEM	980010	01422190934	AMBUL.	2017	833.295	871.976	833.295		0	0	833.295
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI UTENTI							-35.999				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							797.297				
TOTALE	060205										
ASSOCIAZIONE LA NS											
FAMIGLIA	060611	00307430134	AMBUL.	2017	36.517	97.022	36.517		0	0	36.517
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI UTENTI							-8.523				
ALTRE AZIENDE SANITARIE							27.994				
TOTALE											
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI DA ALTRI							103.278	2.258.288			
PRESTAZIONI											
AMBULATORIALI DA ALTRI											
PRESTAZIONI	060205										
MANIAGO NUOTO	940010	0159200934	MEDICINA SPORTIVA	2017	37.971	38.808	37.971		0	1.199	37.971

PRESTAZIONI										
AMBULATORIALI UTENTI										
AL TRE A ZIENDI CALTANIC										
TOTALE										
	060205									
	990010	01316280930	MEDICINA SPORTIVA	2017	28.683	29.606	28.683	0	678	28.683
PRESTAZIONI										
AMBULATORIALI UTENTI										
AL TRE A ZIENDI CALTANIC										
TOTALE										
PRESTAZIONI										
AMBULATORIALI DA ALTRI										
RIVIA TI										
	060205						1.789	67.292		
	910010	00130860934	AMBUL.	2017	1.084	0	1.084	0	0	1.084
PRESTAZIONI										
AMBULATORIALI IN										
CONVENZIONE CON AOSMA										
								1.084		
TOTALE CONTO										
								2.326.663		

-1.099

36.872

28.683

-52

28.630

1.789

67.292

1.084

1.084

2.326.663

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE			
		al 31/12/2017	al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	744.020	797.245	53.225	6,68
BA1590	Pulizia	4.443.157	4.329.776	113.381	2,62
BA1600	Mensa	4.522.804	4.485.699	37.105	0,83
BA1610	Riscaldamento	2.663.882	1.784.252	879.630	49,30
BA1620	Servizi di assistenza Informatica	86.818	102.045	15.227	14,92
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	619.485	506.676	112.809	22,26
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.233.118	1.158.295	74.823	6,46
BA1650	Utenze telefoniche	275.349	269.316	6.033	2,24
BA1660	Utenze elettricità	4.677.460	4.499.173	178.287	3,96
BA1670	Altre utenze	2.660.990	2.571.317	89.673	3,49
BA1680	Premi di assicurazione	322.507	323.607	1.100	0,34
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.350.022	1.367.715	17.693	1,29
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.961.525	2.883.667	77.858	2,70
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.228	6.614	9.614	145,36
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	182.022	234.397	52.375	22,34
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	13.405	-	13.405	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.117.816	1.543.412	425.596	27,58

BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

	34.958	9.169	25.789	281,26
	105.460	80.132	25.328	31,61
	32.454	25.670	6.784	26,43
	-	-	-	-
	17.130	2.941	14.189	482,45
	134.569	97.142	37.427	38,53
	28.215.179	27.078.260	1.136.919	4,20

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.281.400	1.070.092	211.308	19,75
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.244.985	3.313.333	68.348	2,06
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.837.118	4.636.507	200.611	4,33
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	256.441	396.908	140.467	35,39
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	285.443	340.306	54.863	16,12
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	439.487	431.343	8.144	1,89
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	10.344.874	10.188.489	156.385	1,53

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	744.020	744.020	
BA1590	Pulizia	4.443.157	4.443.157	
BA1600	Mensa	4.522.804	4.522.804	
BA1610	Riscaldamento	2.663.882	-	100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	86.818	86.818	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	619.485	619.485	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.233.118	1.233.118	
BA1650	Utenze telefoniche	275.349	275.349	
BA1660	Utenze elettricità	4.677.460	4.677.460	
BA1670	Altre utenze	2.660.990	2.660.990	
BA1680	Premi di assicurazione	322.507	322.507	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (ASFR)	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.350.022	1.350.022	
BA1740	Altri servizi sanitari da privato	2.961.525	541.035	81,74%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	17.130	17.130	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	134.569	134.569	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.281.400	1.281.400	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.244.985	3.244.985	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.837.118	4.837.118	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	256.441	256.441	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	285.443	285.443	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	439.487	439.487	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione		-	
	TOTALE	37.057.710	5.084.372	13,73%

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
CODICE MOD. CE	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	133.944.423	134.074.038	129.615	0,10
BA2090	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2100	Costo del personale dirigente medico				
BA2110	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato				
BA2120	Voci di costo a carattere stipendiale	27.308.015	27.307.911	-104	0,00
	Retribuzione di posizione	7.799.602	7.852.563	52.961	0,67
	Indennità di risultato	2.398.407	2.399.919	1.512	0,06
	Altro trattamento accessorio	1.680.139	1.752.918	72.779	4,15
	Oneri sociali su retribuzione	11.101.667	11.123.108	21.441	0,19
	Altri oneri per il personale	151.226	130.381	-20.845	-15,99
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.488.200	2.157.471	-330.729	-15,33
	Retribuzione di posizione	852.587	858.376	5.789	0,67
	Indennità di risultato	153.090	153.186	96	0,06
	Altro trattamento accessorio	296.495	216.653	-79.842	-36,85
	Oneri sociali su retribuzione	1.159.025	1.030.893	-128.132	-12,43
	Altri oneri per il personale	3.559	3.302	-257	-7,78
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0		
BA2150	Costo del personale dirigente non medico		0		
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.068.526	3.060.569	-7.957	-0,26
	Retribuzione di posizione	417.013	407.593	-9.420	-2,31
	Indennità di risultato	368.773	361.512	-7.261	-2,01
	Altro trattamento accessorio	84.711	74.930	-9.781	-13,05
	Oneri sociali su retribuzione	1.078.646	1.071.337	-7.309	-0,68
	Altri oneri per il personale	16.355	17.320	965	5,57

BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

	191.060	146.995	-44.065	-29,98
	17.376	13.586	-3.790	-27,90
	19.409	23.075	3.666	15,89
	11.552	18.733	7.181	38,33
	73.088	61.100	-11.988	-19,62
	519	239	-280	-117,15
	0	0		
	40.642.360	40.825.999	183.639	0,45
	7.745.168	7.363.931	-381.237	-5,18
	3.004.287	2.960.466	-43.821	-1,48
	2.727.129	2.668.367	-58.762	-2,20
	15.450.976	15.298.734	-152.242	-1,00
	146.353	112.527	-33.826	-30,06
	2.060.401	2.296.315	235.914	10,27
	163.283	592.589	429.306	72,45
	226.129	328.941	102.812	31,26
	205.268	296.485	91.217	30,77
	833.501	1.085.957	252.456	23,25
	531	56	-475	-848,21
	0	0	0	

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE				Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2017	al 31/12/2016				
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	594.313	566.597	-	27.716	-	4,89
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale						
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato						
	Voci di costo a carattere stipendiale	260.372	230.925		-29.447		-12,75
	Retribuzione di posizione	120.926	110.351		-10.575		-9,58
	Indennità di risultato	32.599	12.622		-19.977		-158,27
	Altro trattamento accessorio	521	521		0		0,00
	Oneri sociali su retribuzione	113.599	97.663		-15.936		0,00
	Altri oneri per il personale	3.887	2.957		-930		0,00
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato						
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.505	42.740		14.235		33,31
	Retribuzione di posizione	490	16.654		16.164		97,06
	Indennità di risultato	19.915	28.000		8.085		0,00
	Altro trattamento accessorio	0	87		87		100,00
	Oneri sociali su retribuzione	13.499	24.077		10.578		43,93
	Altri oneri per il personale	0	0		0		0,00
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0				0,00
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale		0				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0				
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0		0		0,00
	Straordinario e indennità personale	0	0		0		0,00
	Retribuzione per produttività personale	0	0		0		0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0		0		0,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	0		0		0,00
	Altri oneri per il personale	0	0		0		0,00
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0				0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0		0		0,00
	Straordinario e indennità personale	0	0		0		0,00
	Retribuzione per produttività personale	0	0		0		0,00
	Altro trattamento accessorio	0	0		0		0,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	0		0		0,00
	Altri oneri per il personale	0	0		0		0,00
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0				0,00

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	26.162.916	25.493.103	-669.813	-2,63
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	131.928	155.528	23.600	15,17
	Retribuzione di posizione	55.451	51.808	-3.643	-7,03
	Indennità di risultato	8.979	12.016	3.037	25,27
	Altro trattamento accessorio	298	298	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	52.766	62.058	9.292	14,97
	Altri oneri per il personale	10.074	10.435	361	3,46
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.414	52.609	9.195	17,48
	Retribuzione di posizione	1.132	45.563	44.431	97,52
	Indennità di risultato	3.155	17.000	13.845	81,44
	Altro trattamento accessorio	298	474	176	37,13
	Oneri sociali su retribuzione	13.924	30.468	16.544	54,30
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.393.576	15.207.269	-186.307	-1,23
	Straordinario e indennità personale	1.116.021	1.042.890	-73.131	-7,01
	Retribuzione per produttività personale	1.534.448	1.562.468	28.020	1,79
	Altro trattamento accessorio	1.131.850	1.156.552	24.702	2,14
	Oneri sociali su retribuzione	5.518.560	5.448.871	-69.689	-1,28
	Altri oneri per il personale	17.113	15.312	-1.801	-11,76
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	696.265	281.161	-415.104	-147,64
	Straordinario e indennità personale	14.962	54.889	39.927	72,74
	Retribuzione per produttività personale	80.760	82.235	1.475	1,79
	Altro trattamento accessorio	72.246	60.871	-11.375	-18,69
	Oneri sociali su retribuzione	265.650	142.325	-123.325	-86,65
	Altri oneri per il personale	45	0	-45	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE		Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2017	al 31/12/2016		
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO				
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	11.061.473	11.079.908	18.435	0,17
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	526.564	519.910	-6.654	-1,28
	Retribuzione di posizione	210.165	198.975	-11.190	-5,62
	Indennità di risultato	54.599	46.425	-8.174	-17,61
	Altro trattamento accessorio	1.117	1.117	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	212.289	206.607	-5.682	-2,75
	Altri oneri per il personale	34.322	16.607	-17.715	-106,67
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.142.238	6.155.212	12.974	0,21
	Straordinario e indennità personale	1.173.398	1.212.040	38.642	3,19
	Retribuzione per produttività personale	535.711	548.234	12.523	2,28
	Altro trattamento accessorio	4.141	4.186	45	1,08
	Oneri sociali su retribuzione	2.137.621	2.150.531	12.910	0,60
	Altri oneri per il personale	10.520	20.062	9.542	47,56
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.764	0	-10.764	
	Straordinario e indennità personale	1.138	0	-1.138	
	Retribuzione per produttività personale	2.692	0	-2.692	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	4.173	0	-4.173	
	Altri oneri per il personale	21	0	-21	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				
		0	0	0	

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(3bis)+(4)+(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8.794.916	8.647.840	562	60	53	569	8.652.189	142.728	4.348
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.984.391	1.975.974					1.976.634	7.757	660
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.164.869	2.164.094		3	6	33	2.551.496	386.627	367.412
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			86	3	6	33			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	875.022	825.343					838.553	36.469	13.210
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	99.536	95.599					98.199	1.337	2.600
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	496.169	442.149					509.513	13.344	67.364
PERSONALE NON DIRIGENTE			3.071	253	195	3.129			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	9.758.723	9.487.412					9.483.392	275.331	4.020
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio periodo o danno	4.976.237	4.871.094					4.871.212	105.025	118
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.797.331	4.653.747					5.384.028	586.697	730.281
TOTALE	33.947.194	33.183.242	3.719	316	254	3.781	34.385.215	418.021	1.181.973

* Riferimento 01/01/2011 tenuto conto dello scorporo

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	412.298	330.131	82.167	24,89
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	582.495	596.671	14.176	2,38
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	48.388	55.773	7.385	13,24
	...				
	...				
	TOTALE	1.043.181	982.575	60.606	6,17

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	70.000	-	70.000	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	239.603	323.910	84.307	26,03
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autassicurazione)	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	496.428	228.000	268.428	117,73
	...				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	150.515	149.967	548	0,37
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	852.907	-	852.907	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	976.246	563.028	413.218	73,39
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		-		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	433.295	357.929	75.366	21,06
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora		-		
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-		
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-		
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-		
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-		
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	2.530.807	-	2.530.807	
BA2890	Altri accantonamenti	-	-		
	...				
	TOTALE	5.749.801	1.622.834	4.126.967	254,31

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: LIVIA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLVI66E41E889V

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:25:39

IMPRONTA: 2A627F693C3AE3D60D6F31576021F5B99A2D251FDB7BAFAF6553825746C85661
9A2D251FDB7BAFAF6553825746C85661BDB8537C51B80E27B422D631702964A9
BDB8537C51B80E27B422D631702964A94CFF6F1AE11D6CA73080BB690D8AD60D
4CFF6F1AE11D6CA73080BB690D8AD60D2FE109B16528C973ADB2E958821D7CB7

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:31:54

IMPRONTA: 3F109DCF947EFB971B2AB7C57AC281E440CD96E99AC76F729737805F535BFF9A
40CD96E99AC76F729737805F535BFF9A6C10A30402A51701B8890F3A0586BB1A
6C10A30402A51701B8890F3A0586BB1A1F3694A835EFE392B937DEB313C65F67
1F3694A835EFE392B937DEB313C65F676F60DEE95AA271D11E355663552D98DC

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:37:22

IMPRONTA: AB1BB8277A19F847125BFD5B00D6E12D6FA822201286036D7DF1C99C37C9DF05
6FA822201286036D7DF1C99C37C9DF05B611FB4DA44B6D5DC90AFFADF4E0131B
B611FB4DA44B6D5DC90AFFADF4E0131B44A13938ADCD4D3083DE447818E5A0DF
44A13938ADCD4D3083DE447818E5A0DFDC5BA69A5B5763DF2342CB4DF6173A34

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:43:07

IMPRONTA: 66F280AD57F9B5702F1B63F51E6340322DE1577C56F3E9BFBF943F77BB00886C
2DE1577C56F3E9BFBF943F77BB00886CB464DAF89C497897C8FC2E9A1FD97FF0
B464DAF89C497897C8FC2E9A1FD97FF01B006E35FE1A28C47C0AB6EF1C0E2C2F
1B006E35FE1A28C47C0AB6EF1C0E2C2FB85372894E9A2BB7B58A0CF9C18EE6AC