

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE SERVIZI IN DELEGA Attivo		2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
		Importo	Importo		%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>					
1	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-
2	Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	-
3	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-
4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
5	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	-
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>					
1	Terreni	0	0	0	-
a)	Terreni disponibili	0	0	0	-
b)	Terreni indisponibili	0	0	0	-
2)	Fabbricati	954.393	954.393	0	-
a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	-
b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	954.393	954.393	0	-
3)	Impianti e macchinari	0	0	0	-
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.097	11.766	331	2,81%
5)	Mobili e arredi	3.660	2.735	925	33,82%
6)	Automezzi	24.392	34.149	-9.757	-28,57%
7)	Oggetti d'arte	0	0	0	-
8)	Altre immobilizzazioni materiali	10.420	4.903	5.517	112,52%
9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	-
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce nei crediti da rilevare sotto l'acconto)</b>					
1)	Crediti finanziari	0	0	0	-
a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	-
b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	-
c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	-
d)	Crediti finanziari v/altro	0	0	0	-
2)	Titoli	0	0	0	-
a)	Partecipazioni	0	0	0	-
b)	Altri titoli	0	0	0	-
<b>Totale A)</b>					
		1.004.962	53.553	951.409	1776,57%
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I) Rimanenze</b>					
1)	Rimanenze beni sanitari	0	0	0	-
2)	Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	-
3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	-
4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-
<b>II) Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi)</b>					
<b>1) Crediti v/Stato</b>					
a)	Crediti v/Stato parte corrente	0	0	0	-
1)	Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	0	0	0	-
2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	-
b)	Crediti v/Stato per investimenti	0	0	0	-
c)	Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0	-
1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	-
4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	-
d)	Crediti v/prefature	0	0	0	-
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	106.305	106.305	0	-
a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	106.305	106.305	0	-
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	106.305	106.305	0	-
a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	-
b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	106.305	69.771	36.534	52,36%
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	-
b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	-
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	-
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi	0	0	0	-
3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per triplano perdite	0	0	0	-
4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riacquisto precedenti	0	0	0	-
<b>III) Crediti da rilevare nei crediti da rilevare sotto l'acconto</b>					
<b>Entro 12 mesi</b>					
		3.609.006	5.071.130	-1.462.124	-28,83%
<b>Entro 12 mesi</b>					
		3.609.006	3.609.006	0	-
<b>IV) Crediti da rilevare nei crediti da rilevare sotto l'acconto</b>					
<b>Entro 12 mesi</b>					
		106.305	106.305	0	-
<b>Entro 12 mesi</b>					
		106.305	69.771	36.534	52,36%
<b>Totale B)</b>					
		1.004.962	53.553	951.409	1776,57%

3) Crediti v/Comuni	3.005.250	3.005.250	3.005.250	-18,71%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	-
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
6) Crediti v/Erario	94	94	94	0,00%
7) Crediti v/Altri	497.357	497.357	497.357	-61,87%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
IV Disponibilità liquide	2.121.802	1.312.659	2.121.802	61,64%
1) Cassa	0	0	0	-
2) Istituto Tesoriere	2.086.320	1.296.043	2.086.320	60,98%
3) Tesoreria Unica	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	35.482	16.616	35.482	113,54%
Totale B)	5.730.808	6.383.789	5.730.808	-10,23%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	0	0	0	-
II Risconti attivi	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	702.486	702.486	702.486	-
Totale D)	702.486	702.486	702.486	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	6.735.770	6.437.342	6.735.770	4,64%

STATO PATRIMONIALE SERVIZI IN DELEGA - Passivo		2017	2016	Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>I Fondo di dotazione</b>					
1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.036	53.554	-17.518	-32,71%
2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	-
<i>a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>					
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>					
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>					
3	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.036	53.554	-17.518	-32,71%
4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	-
5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	968.926	0	968.926	-
IV	Altre riserve	0	0	0	-
V	Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	173.483	0	173.483	-
<b>Totale A)</b>					
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>					
1	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2	Fondi per rischi	0	0	0	-
3	Fondi da distribuire	0	0	0	-
4	Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	1.972.723	1.413.826	558.897	39,53%
5	Altri fondi oneri	218.390	218.390	0	0,00%
<b>Totale B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					
1	Premio operosità	0	0	0	-
2	TFR personale dipendente	0	0	0	-
<b>Totale C)</b>					
<b>D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
<i>Entro 12 mesi</i>					
<i>Oltre 12 mesi</i>					
1	Mutui passivi	0	0	0	-
2	Debiti v/Stato	0	0	0	-
3	Debiti v/Regione o provincia Autonoma	136.000	136.000	0	-
4	Debiti v/Comuni	104.769	104.769	0	-
5	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	-
6	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.221	3.909	2.466	1,443
7	Debiti v/ fornitori	1.959.890	1.960.202	1.666.708	293,494
8	Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	-
9	Debiti tributari	37.152	37.152	30.302	6,850
10	Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	-
11	Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	69	69	10.357	-10,288
12	Debiti v/ altri	1.124.111	1.124.111	2.964.282	-1,840,171
<b>Totale D)</b>					
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1	Ratei passivi	0	0	0	-
2	Risconti passivi	0	0	0	-
<b>Totale E)</b>					
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>					
1	Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2	Depositi cauzionali	0	0	0	-
3	Beni in comodato	0	0	0	-
4	Altri conti d'ordine	702.486	702.486	702.486	-
<b>Totale F)</b>					
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>					
		6.735.770	6.437.342	298.428	4,64%
<b>VARIAZIONE 2017/2016</b>					





ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				300	100	110
ABA250	Crediti v/ Stato per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard				400	100	110
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				500	100	110
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro				600	100	110
	Crediti v/ Stato per fatture e ricevute da emettere				800	100	110
	Note credito da ricevere/ note debito da emettere				900	100	110
	Crediti v/ Stato per ricerca				800	100	110
ABA280	Crediti v/ Stato per investimenti				700	100	110
	Note credito da ricevere/ note debito da emettere				900	100	110
	Crediti v/ Stato per ricerca - Ministero della Salute				100	100	110
	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				100	100	110
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				200	100	110
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				300	100	110
ABA320	Crediti verso ministero dell'università				300	100	110
	Crediti verso ministero della difesa				200	100	110
	Crediti verso altre Amministrazioni centrali				300	100	110
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				400	100	110
	Crediti v/ prefetture				900	100	110
ABA340	Crediti verso prefetture				100	100	110
	Crediti per fatture e ricevute da emettere				800	100	110
	Note credito da ricevere/ note debito da emettere				900	100	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma				200	100	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				100	200	110
ABA370	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP				50	100	110
ABA380	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				100	200	110
ABA390	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				200	100	110
ABA400	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				300	100	110
ABA410	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				400	100	110
ABA420	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				500	100	110
ABA430	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				600	100	110
ABA440	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				700	100	110
ABA450	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				800	100	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca				900	100	110
ABA460	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei				100	200	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali				200	200	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale				300	200	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro				900	200	110
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto				200	200	110
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				100	200	110
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				200	200	110
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				300	200	110
ABA510	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005				400	200	110
ABA520	Investimenti esercizi precedenti				500	200	110
ABA530	Crediti v/ Comuni				300	110	110
	Crediti v/ Comuni				100	300	110
	Crediti per fatture e ricevute da emettere				800	110	110
	Note credito da ricevere/ note debito da emettere				900	110	110
	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche				400	110	110
	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione				100	400	110
	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				300	400	110
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				100	400	110
	Crediti per fatture e ricevute da emettere				300	400	110
	Note credito da ricevere/ note debito da emettere				80	400	110
	Acconto quota FSR da distribuire				200	400	110
ABA590	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				300	400	110
ABA600	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				100	400	110
	Crediti v/ Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				500	110	110













210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi	785.809,72	785.809,72	785.809,72	ABA710
220	100					FONDI PER RISCHI E ONERI				PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI				PBA000
220	200	100				Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali				PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente				PBA030
220	200	300				Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				PBA040
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				PBA050
220	200	900				Altri fondi rischi				PBA060
220	200	900				Fondo equo indennizzo				PBA060
220	200	200				Fondo accordi bonari				PBA060
220	200	900				Altri fondi rischi				PBA060
220	300	100				FONDI DA DISTRIBUIRE				PBA080
220	300	200				FSR indistinto da distribuire				PBA090
220	300	300				Fondo per ripiano disavanzi pregressi				PBA100
220	300	400				Fondo finanziamento sanitario agguintivo corrente LEA				PBA110
220	300	500				Fondo finanziamento sanitario agguintivo corrente extra LEA				PBA120
220	300	600				Fondo finanziamento per ricerca				PBA130
220	300	700				Fondo finanziamento per investimenti				PBA140
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI				PBA160
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				PBA170
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.855.785,16		1.222.350,77	PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca				PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati				PBA190
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni				PBA190
220	400	900				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	116.938,00		191.475,60	PBA190
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE				PBA210
220	500	100				Fondi integrativi pensione				PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali				PBA230
220	500	200				Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente				PBA230
220	500	200				Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				PBA240
220	500	300				Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai				PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese				PBA260
220	500	900				Fondo oneri personale in quiescenza				PBA260
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese				PBA260
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese	218.389,73			PBA260
230	100					TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				PCA010
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI				PDA000
240	100					DEBITI V/STATO				PDA020
240	100	100				Debiti V/ Stato per mobilità passiva extraregionale				PDA030
240	100	200				Debiti V/ Stato per mobilità passiva internazionale				PDA040
240	100	300				Acconto quota FSR V/ Stato				PDA050
240	100	400				Debiti V/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca				PDA060
240	100	500				Altri debiti V/ Stato				PDA060
240	100	500				Acconti su contributi				PDA100
240	100	500				Altri debiti V/ Stato				PDA110
240	100	500				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				PDA080
240	150	200				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				PDA090
240	150	300				Debiti V/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				PDA100
240	150	400				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA110
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma				PDA120
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali				PDA130
240	150	500				Altri debiti V/ Regione o Provincia Autonoma	136.000,00			PDA130
240	150	500				Debiti per fatture ricevute e da ricevere				PDA130
240	150	500				Note credito da emettere/note debito da ricevere				PDA130
240	150	500				DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				PDA130
240	150	100								









**Conto Economico - Servizi sociali in delega**

Importi Euro

SCHEMA DI BILANCIO		2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016
			Importo	%
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	0	-
d) Altri accantonamenti		0	0	-
<b>TOTALE B)</b>		<b>14.163.688</b>	<b>13.190.565</b>	<b>7,38%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE F COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>337.224</b>	<b>763.870</b>	<b>-55,85%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		520	2.410	-78,42%
<b>TOTALE C)</b>		<b>(520)</b>	<b>(2.410)</b>	<b>-78,42%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1) Rivalutazioni		0	0	-
2) Svalutazioni		0	0	-
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>12.100</b>	<b>84.084</b>	<b>-85,61%</b>
a) Plusvalenze		0	0	-
b) Altri proventi straordinari		12.100	84.084	-85,61%
1 Proventi straordinari		12.100	84.084	-85,61%
a) Minusvalenze		0	0	-
b) Altri oneri straordinari		17.209	43.952	-60,85%
2 Oneri straordinari		17.209	43.952	-60,85%
<b>TOTALE E)</b>		<b>(5.109)</b>	<b>40.132</b>	<b>-112,73%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		<b>331.595</b>	<b>801.592</b>	<b>-58,63%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>		<b>158.112</b>	<b>158.317</b>	<b>-0,13%</b>
1) IRAP		158.112	158.317	-0,13%
a) IRAP relativa a personale dipendente		0	0	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoeria)		0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale		0	0	-
2) IRES		0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	-
<b>TOTALE Y)</b>		<b>158.112</b>	<b>158.317</b>	<b>-0,13%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>173.483</b>	<b>643.275</b>	<b>-73,03%</b>









Livello		VOCE MODELLO CE		Importo 2017	Importo 2016	CE Ministeriale
305	100	450	500		0,00	BA1010
305	100	450	600		0,00	BA1020
305	100	500	500		0,00	BA1040
305	100	500	300		0,00	BA1050
305	100	500	300		0,00	BA1060
305	100	500	400		0,00	BA1070
305	100	500	500		0,00	BA1080
305	100	550	550		0,00	BA1100
305	100	550	100		0,00	BA1110
305	100	550	200		0,00	BA1120
305	100	550	300		0,00	BA1130
305	100	550	400		0,00	BA1140
305	100	550	400		0,00	BA1150
305	100	600	200		0,00	BA1160
305	100	600	200		0,00	BA1170
305	100	600	300		0,00	BA1180
305	100	600	400		0,00	BA1190
305	100	600	400		0,00	BA1200
305	100	600	400		0,00	BA1210
305	100	600	400		0,00	BA1220
305	100	600	400		0,00	BA1230
305	100	600	400		0,00	BA1240
305	100	600	400		0,00	BA1250
305	100	600	400		0,00	BA1260
305	100	600	400		0,00	BA1270
305	100	600	400		0,00	BA1280
305	100	600	400		0,00	BA1290
305	100	600	400		0,00	BA1300
305	100	600	400		0,00	BA1310
305	100	600	400		0,00	BA1320
305	100	600	400		0,00	BA1330
305	100	600	400		0,00	BA1340
305	100	600	400		0,00	BA1350
305	100	600	400		0,00	BA1360
305	100	600	400		0,00	BA1370
305	100	600	400		0,00	BA1380
305	100	600	400		0,00	BA1390
305	100	600	400		0,00	BA1400
305	100	600	400		0,00	BA1410
305	100	600	400		0,00	BA1420
305	100	600	400		0,00	BA1430
305	100	600	400		0,00	BA1440
305	100	600	400		0,00	BA1450
305	100	600	400		0,00	BA1460
305	100	600	400		0,00	BA1470
305	100	600	400		0,00	BA1480
305	100	600	400		0,00	BA1490
305	100	600	400		0,00	BA1500
305	100	600	400		0,00	BA1510
305	100	600	400		0,00	BA1520
305	100	600	400		0,00	BA1530
305	100	600	400		0,00	BA1540
305	100	600	400		0,00	BA1550
305	100	600	400		0,00	BA1560
305	100	600	400		0,00	BA1570
305	100	600	400		0,00	BA1580
305	100	600	400		0,00	BA1590
305	100	600	400		0,00	BA1600
305	100	600	400		0,00	BA1610
305	100	600	400		0,00	BA1620
305	100	600	400		0,00	BA1630
305	100	600	400		0,00	BA1640
305	100	600	400		0,00	BA1650
305	100	600	400		0,00	BA1660
305	100	600	400		0,00	BA1670
305	100	600	400		0,00	BA1680
305	100	600	400		0,00	BA1690
305	100	600	400		0,00	BA1700
305	100	600	400		0,00	BA1710
305	100	600	400		0,00	BA1720
305	100	600	400		0,00	BA1730
305	100	600	400		0,00	BA1740
305	100	600	400		0,00	BA1750
305	100	600	400		0,00	BA1760
305	100	600	400		0,00	BA1770
305	100	600	400		0,00	BA1780
305	100	600	400		0,00	BA1790
305	100	600	400		0,00	BA1800
305	100	600	400		0,00	BA1810
305	100	600	400		0,00	BA1820
305	100	600	400		0,00	BA1830
305	100	600	400		0,00	BA1840
305	100	600	400		0,00	BA1850
305	100	600	400		0,00	BA1860
305	100	600	400		0,00	BA1870
305	100	600	400		0,00	BA1880
305	100	600	400		0,00	BA1890
305	100	600	400		0,00	BA1900
305	100	600	400		0,00	BA1910
305	100	600	400		0,00	BA1920
305	100	600	400		0,00	BA1930
305	100	600	400		0,00	BA1940
305	100	600	400		0,00	BA1950
305	100	600	400		0,00	BA1960
305	100	600	400		0,00	BA1970
305	100	600	400		0,00	BA1980
305	100	600	400		0,00	BA1990
305	100	600	400		0,00	BA2000





Livello		VOCE MODELLO CE		Importo 2017		Importo 2016		CE Ministeriale	
305	200	100	600	30	20	30	20	30	20
Spese di incasso									
305	200	100	600	30	25	30	25	30	20
Spese di rappresentanza									
305	200	100	600	30	30	30	30	30	30
Pubblicità e inserzioni									
305	200	100	600	30	35	30	35	30	30
Altre spese legali									
305	200	100	600	30	40	30	40	30	30
Spese postali									
305	200	100	600	30	45	30	45	30	30
Boli e marche									
305	200	100	600	30	50	30	50	30	30
Abbonamenti e riviste									
305	200	100	600	30	55	30	55	30	30
Altre spese generali e amministrative									
305	200	100	600	30	60	30	60	30	30
Rimborsi spese personali dipendenti									
305	200	100	600	30	65	30	65	30	30
Altri rimborsi spese									
305	200	100	600	30	80	30	80	30	30
Altri servizi socio - assistenziali da privato									
305	200	100	600	30	90	30	90	30	30
Altri servizi non sanitari da privato									
305	200	200	200	30	100	30	100	30	30
Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie									
305	200	200	200	30	100	30	100	30	30
Consulenze non sanitarie da privato									
305	200	200	200	30	10	10	10	10	10
Consulenze fiscali									
305	200	200	200	30	15	10	15	10	10
Consulenze tecniche									
305	200	200	200	30	10	10	10	10	10
Consulenze amministrative									
305	200	200	200	30	10	10	10	10	10
Consulenze legali									
305	200	200	200	30	90	10	90	10	10
Altre consulenze non sanitarie da privato									
305	200	200	200	30	20	30	20	30	30
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato									
305	200	200	200	30	30	30	30	30	30
Indennità a personale universitario - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	40	30	40	30	30
Lavoro internate - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	50	30	50	30	30
Costo del personale tirocinante - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	50	30	50	30	30
Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	50	30	50	30	30
Costo borsisti - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	40	30	40	30	30
Indennità per commissioni non sanitarie									
305	200	200	200	30	50	30	50	30	30
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria									
305	200	200	200	30	90	30	90	30	30
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando									
305	200	200	200	400	10	200	400	10	200
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione									
305	200	200	200	400	20	400	20	400	20
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università									
305	200	200	200	400	30	400	30	400	30
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)									
305	200	300	300	300	305	200	300	305	200
Formazione (esternalizzata e non)									
305	200	300	300	100	305	200	300	100	305
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico									
305	200	300	300	200	305	200	300	200	305
Formazione (esternalizzata e non) da privato									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Godimento di beni di terzi									
315	100	100	100	100	315	100	100	100	315
100 Fitti passivi									
315	100	100	100	100	315	100	100	100	315
100 Locazioni passive									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
Spese condominiali									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
100 Canoni di noleggio									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
100 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
100 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing - area sanitaria									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing - area non sanitaria									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing operativo									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing operativo									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing operativo									
315	300	300	300	300	315	300	300	300	315
300 Canoni di leasing operativo									
315	400	400	400	400	315	400	400	400	315
400 Canoni fotocopiatici									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni noleggio automezzi									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni fotocopiatici									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni hardware e software									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area non sanitaria									
315	200	200	200	200	315	200	200	200	315
200 Canoni di noleggio - area sanitaria									
315	200	200	200						



















Codice VOCE	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	LIVELLO				VOCE MODELLO CE	Descrizione
				1	2	3	4		
AA0410	0,00							700	Prestazioni termali
AA0420	0,00							800	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso
AA0430	0,00							900	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
	0,00							10	Consulenze sanitarie
	0,00							90	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
AA0440	0,00							200	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
	0,00								Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
AA0450	0,00							100	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione
	0,00							10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione
	0,00							20	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero
AA0470	0,00							150	Prestazioni ambulatoriali
	0,00							100	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione
	0,00							200	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate
AA0480	0,00							200	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
AA0490	0,00							250	Prestazioni di file F
AA0500	0,00							300	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
AA0510	0,00							350	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
AA0520	0,00							400	Prestazioni termali Extraregione
AA0530	0,00							450	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione
AA0540	0,00							500	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
AA0550	0,00							550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
AA0560	0,00							600	Ricavi per differenziale tariffe TUC
	0,00							650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
AA0580	0,00							10	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
	0,00							20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
AA0590	0,00							20	Consulenze sanitarie
	0,00							20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
	0,00							20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
AA0600	0,00							700	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale
	0,00							200	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0620	0,00							100	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0630	0,00							200	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0640	0,00							300	Prestazioni di file F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0650	0,00							400	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0660	0,00							300	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
	0,00							100	Prestazioni di natura ospedaliera:
	0,00							100	Prestazioni di ricovero
	0,00							100	Retta accompagnatori
	0,00							300	Maggiorazione per scelta medico specialista
	0,00							400	Prestazioni ambulatoriali
	0,00							500	Servizio di Pronto Soccorso
	0,00							600	Trasporti in ambulanza
	0,00							900	Altre prestazioni di natura ospedaliera
	0,00							200	Prestazioni di natura territoriale:
	0,00							50	Rette R.5.A.
	0,00							100	Rette case di riposo
	0,00							150	Servizio Medicina del lavoro
	0,00							200	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro
	0,00							250	Servizio Igiene e Sanità pubblica
	0,00							300	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione
	0,00							350	Servizio Igiene degli alimenti
	0,00							400	Servizio Disinfezioni, disinfezioni, decontaminazioni
	0,00							450	Servizio Implantistico antinfertuntistico
	0,00							500	Servizio Fisico ambientale
	0,00							550	Diritti veterinari
	0,00							600	Sanzioni amministrative
	0,00							650	Sanzioni amministrative sul lavoro
	0,00							700	Servizio medicina legale; visite mediche e certificazioni
	0,00							750	Servizio medicina legale; visite med fiscali lav. dipendenti;
	0,00							10	dipendenti pubblici
	0,00							20	dipendenti privati
	0,00							900	Altre prestazioni di natura territoriale
	0,00							300	Consulenze
	0,00							400	Consulenze
	0,00							500	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie
	0,00							600	Corrispettivi per diritti sanitari
	0,00							700	Sperimentazioni

CE Ministeriale

VOCE MODELLO CE

Importo 2016

Importo 2017

Importo 2018

Importo 2019

Importo 2020

Importo 2021

Importo 2022

Importo 2023

Importo 2024

Importo 2025

Importo 2026

Importo 2027

Importo 2028

Importo 2029

Importo 2030

Importo 2031

Importo 2032

Importo 2033

Importo 2034

Importo 2035

Importo 2036

Importo 2037

Importo 2038

Importo 2039

Importo 2040

Importo 2041

Importo 2042

Importo 2043

Importo 2044

Importo 2045

Importo 2046

Importo 2047

Importo 2048

Importo 2049

Importo 2050

Importo 2051

Importo 2052

Importo 2053

Importo 2054

Importo 2055

Importo 2056

Importo 2057

Importo 2058

Importo 2059

Importo 2060

Importo 2061

Importo 2062

Importo 2063

Importo 2064

Importo 2065

Importo 2066

Importo 2067

Importo 2068

Importo 2069

Importo 2070

Importo 2071

Importo 2072

Importo 2073

Importo 2074

Importo 2075

Importo 2076

Importo 2077

Importo 2078

Importo 2079

Importo 2080

Importo 2081

Importo 2082

Importo 2083

Importo 2084

Importo 2085

Importo 2086

Importo 2087

Importo 2088

Importo 2089

Importo 2090

Importo 2091

Importo 2092

Importo 2093

Importo 2094

Importo 2095

Importo 2096

Importo 2097

Importo 2098

Importo 2099

Importo 2100







AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE  
CON DISABILITA' IN ETA' ADULTA

3. - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 -

## 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. E' corredato altresì dal "Conto Economico - Costi per Servizi" e dal riparto delle quote poste a carico dei Comuni.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.



## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, anche per il bilancio dei servizi in delega è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e nei sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.	Fondi per rischi e oneri
I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.	Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.	Ricavi e costi
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.	

### 3. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 4 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile
			Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e costruzioni in economia	Acquisizioni da donazioni	Ammortamenti		
AA360	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-							
	di cui soggetti a sterilizzazione								
AAA380	Impianti e macchinari	6.146,00	6.146,00	-	-	-	968.927,00	14.534,00	954.393,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.146,00	6.146,00	-	-	-		14.534,00	954.393,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	54.830,00	43.064,00	11.766,00	3.626,00	3.295,00		3.295,00	12.097,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	54.830,00	43.064,00	11.766,00	3.626,00	3.295,00		3.295,00	12.097,00
AAA440	Mobili e arredi	208.288,00	206.553,00	2.735,00	1.748,00	823,00		823,00	3.660,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	209.288,00	206.553,00	2.735,00	1.748,00	823,00		823,00	3.660,00
AAA470	Audienze	280.405,00	246.256,00	34.149,00	-	-		9.757,00	24.392,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	280.405,00	246.256,00	34.149,00	-	-		9.757,00	24.392,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	162.257,00	157.354,00	4.903,00	16.742,00	11.225,00		11.225,00	10.420,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	162.257,00	157.354,00	4.903,00	16.742,00	11.225,00		11.225,00	10.420,00
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>712.926,00</b>	<b>659.373,00</b>	<b>53.553,00</b>	<b>22.116,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.634,00</b>	<b>1.004.962,00</b>
	di cui soggetti a sterilizzazione	712.926,00	659.373,00	53.553,00	22.116,00	-	-	39.634,00	1.004.962,00

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni materiali per Euro 22.116,00 e ha avuto luogo l'acquisizione per donazione di un fabbricato di valore pari a € 968.927,00.



#### **Alliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni né rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

Sulle immobilizzazioni iscritte a bilancio non esistono gravami né contenziosi con soggetti pubblici e/o privati.

#### **Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

#### **Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc ne sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati.

Nel Bilancio 2017 non è presente alcuna posta.

#### **5. Rimanenze**

Nel Bilancio 2017 non sono presenti né si sono costituite nell'esercizio immobilizzazioni finanziarie

#### **4. Immobilizzazioni finanziarie**

## 6. Crediti

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
ABA450	Crediti v/Regione contribuiti in c/Esercizio	69.771,00	10.058.427,00	10.021.893,00	106.305,00			
ABA530	CREDITI v/COMUNI	3.696.952,00	10.388.764,00	11.080.465,00	3.005.251,00			

ABA670	Crediti v/clienti privati	364.501,00	3.998.075,00	3.900.852,00	461.724,00			
di cui	Crediti v/clienti privati	1.150.311,00	3.998.075,00	3.900.852,00	1.247.534,00			
	- F.do svalutazione crediti	785.810,00	0,00	0,00	785.810,00			
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	-	-	-	-			
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-			
ABA710	Altri crediti diversi	200.169,00	3.239.181,00	2.499.539,00	939.812,00			
di cui	Altri crediti diversi	30.987,00	61.975,00	61.975,00	30.987,00			
	Acconti a fornitori	2.479,00	4.958,00	4.958	2.479,00			
	Depositi cauzionali	906.345,00	2.942.369,00	3.847.999,00	715,00			
	Altri crediti							

Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato l'accantonamento poiché si ritiene congruo l'ammontare del fondo svalutazione crediti per coprire eventuali mancate riscossioni dei crediti per le rette residenziali e diurne dell'anno 2017 e precedenti.



## 7. Disponibilità liquide

Tab. 8 - *Movimentazioni delle disponibilità liquide*

CODI- CE MOD.S P	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore ini- ziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA76 0	Cassa				
ABA77 0	Istituto Tesoriere	1.296.043,00	18.679.294,00	17.889.017,00	2.086.320,00
ABA78 0	Tesoreria Unica				
ABA79 0	Conto corrente postale	16.616,00	607.983,00	589.117,00	35.482,00

## 8. Ratei e risconti attivi

Nel Bilancio 2017 non è presente alcuna posta

## 9. Patrimonio netto

### 10. Patrimonio netto

Tab. 10 - 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						
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI						
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88						
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca						
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro						
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.554,00		22.113,00	39.634,00		36.033,00
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI						
PAA110	ALTRE RISERVE						
PAA120	Riserve da rivalutazioni						
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire						
PAA140	Contributi da reinvestire						
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti						
PAA160	Riserve diverse						
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005						
PAA190	Contributi per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
PAA200	Altro						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO						
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	53.554,00	-	22.113,00	39.634,00	-	36.033,00

Il valore finale di euro 36.033,00 corrisponde alla quota di contributo destinato all'acquisto di beni strumentali detratto dalla quota di sterilizzazione degli ammortamenti maturati nell'anno in corso.

## 10. Fondi per rischi e oneri

L'accantonamento di Euro 668.434,00 corrisponde al contributo ricevuto in corso d'anno previsto dalla Legge 112/2016 (Fondo "Dopo di Noi"), destinato ad interventi da effettuarsi negli anni successivi al corrente esercizio.

Tab. 11/a - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA150	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA160	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (utili esercizi precedenti)	1.222.351,00			35.000,00	1.187.351,00
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (L. 112/2016 Fondo "Dopo di Noi")	-	668.434,00		-	668.434,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca				74.537,00	116.938,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	191.475,00			74.537,00	74.537,00
	di cui: Quota finanziamento "Fondo etico"					
	<b>TOTALE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>1.413.826,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.537,00</b>	<b>1.972.723,00</b>
<b>PBA200</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					
PBA230	Fondi rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLSIMCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	218.390,00	-	-	-	218.390,00
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>218.390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218.390,00</b>

Gli utilizzi vengono specificati nella tabella che segue:

Tab. 1/1/b - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				TOTALE FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	1.413.826	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				35.000
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi : Contributi a Sostegno delle famiglie				74.538



### 11. Trattamento di fine rapporto

Nel Bilancio 2017 non è presente alcuna posta contabile.

### 12. Debiti

#### 14. Debiti

Tab. 14 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore iniziale	Valore finale
		Incrementi	Decrementi		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	46.180,00	273.405,00	213.816,00	104.768,00
PDA210	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE Regione - altre prestazioni	32.277,00	1.511.304,00	-	-
PDA220	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE REGIONE				
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.466,00	23.398,00	21.954,00	3.910,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	300,00	29.411,00	29.711,00	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.666.408,00	14.345.222,00	14.051.740,00	1.959.890,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	30.302,00	523.862,00	517.012,00	37.152,00
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	10.357,00	77.894,00	88.182,00	69,00
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	141.219,00	542.030,00	503.289,00	179.960,00
PDA360	Debiti v/dipendenti				
PDA380	Altri debiti diversi:	2.828.817,00	7.590.692,00	9.475.358,00	944.151,00
	Debiti v/Associazioni di cui:	81.995,00	780.428,00	790.955,00	71.468,00
	Debiti v/Enti Pubblici	141.195,00	412.649,00	520.175,00	33.669,00
	Debiti v/Azienda Sanitaria n. 5 "Anticipi di cassa"				
	Altri debiti	2.605.627,00	6.397.615,00	8.164.228,00	839.014,00

### 13. Conti d'ordine

Nel Bilancio 2017 non è presente alcuna posta contabile.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONCORSI E RECUPERI DIVERSI	TOTALE
<b>AA0750</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
	Compartecipazione rette residenziali	1.079.672,00
	Compartecipazione rette semiresidenziali	159.010,00
	Altre entrate	38.563,00
	<b>Totale Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.277.245,00</b>

Tab. 17 - Dettaglio Concorsi e recuperi diversi

## 15. Proventi e ricavi diversi

### 18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	importo assegnato
<b>AA0010</b>	<b>Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	8.542.123,00
	Fondi regionali L.R. 41/96 art 20	565.599,00
	Fondi regionali L.R. 41/96 art 20 - Inserimenti lavorativi	173.402,00
	Fondi regionali risorse comparto unico regionale L.R. 24/2009 art. 10 c. 25 e 26	212.500,00
	Fondi regionali - L.R. 18/05	3.667.873,00
	Fondi Comunali - Integrazione L.R. 41/96 art. 20	
	<b>Totale contributi in c/esercizio</b>	<b>13.161.497,00</b>

Tab. 16 - Informativa contributi in conto esercizio

## 14. Contributi in conto esercizio

16. Acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2017	al 31/12/2016		
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.878,00	5.234,00	-1.356,00	-25,91
BA0050	Medicinali senza AIC	195,00	194,00	1,00	0,52
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	-
BA0210	Dispositivi medici:	0,00	0,00	0,00	-
BA0220	Dispositivi medici	4.013,00	2.790,00	1.223,00	43,84
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	27,00	27,00	0,00	-
BA0250	Prodotti dietetici	1.360,00	974,00	386,00	39,63
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	-
BA0270	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	2.091,00	2.378,00	-287,00	-12,07
BA0320	Prodotti alimentari	16.326,00	14.117,00	2.209,00	15,65
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12.371,00	15.989,00	-3.618,00	-22,63
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.747,00	22.584,00	2.163,00	9,58
BA0350	Supporti informatici, cancelleria e didattici	6.644,00	3.977,00	2.667,00	67,06
BA0360	Materiale per la manutenzione	0,00	449,00	-449,00	-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	206,00	8,00	198,00	2.475,00
	<b>TOTALE</b>	<b>71.858,00</b>	<b>68.721,00</b>	<b>3.137,00</b>	<b>4,56</b>





## 18. Costo del personale

Tab. 20 - Costi del personale - ruolo tecnico e amministrativo

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>					
Costo del personale comparto ruolo tecnico					
<i>Indeterminato</i>					
Voci di costo a carattere stipendiale	1.537.751,00	1.564.279,00	-	26.528,00	- 1,70
Straordinario e indennità personale	90.466,00	54.988,00	-	35.478,00	64,52
Retribuzione per produttività personale	35.846,00	81.223,00	-	45.377,00	- 55,87
Altro trattamento accessorio	82.302,00	67.384,00	-	14.918,00	22,14
Oneri sociali su retribuzione	500.590,00	510.818,00	-	10.228,00	- 2,00
Altri oneri per il personale	7.400,00	1.250,00	-	6.150,00	492,00
<i>determinato</i>					
Voci di costo a carattere stipendiale	63.144,00	52.026,00	-	11.118,00	21,37
Straordinario e indennità personale	-	-	-	-	-
Retribuzione per produttività personale	3.600,00	3.000,00	-	600,00	20,00
Altro trattamento accessorio	3.474,00	3.032,00	-	442,00	14,58
Oneri sociali su retribuzione	21.357,00	17.875,00	-	3.482,00	19,48
Altri oneri per il personale	1.500,00	606,00	-	894,00	147,52
<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>					
Costo del personale comparto ruolo amministrativo					
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>					
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</i>					
<i>tempo indeterminato</i>					
Voci di costo a carattere stipendiale	75.526,00	72.295,00	-	3.231,00	4,47
Straordinario e indennità personale	1.943,00	1.772,00	-	171,00	9,65
Retribuzione per produttività personale	5.800,00	5.000,00	-	800,00	16,00
Altro trattamento accessorio	1.703,00	1.703,00	-	-	-
Oneri sociali su retribuzione	21.759,00	21.153,00	-	606,00	2,86
Altri oneri per il personale	1.100,00	1.000,00	-	100,00	10,00
<b>Totale spesa del personale</b>					
	2.455.261,00	2.459.404,00	-	4.143,00	- 0,17

## 19. Oneri diversi di gestione

### 21. Oneri diversi di gestione

Tab. 21 - 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)	15.329,00	15.031,00	298,00	1,98
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	182,00	- 182,00	- 100,00
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-
TOTALE		15.329,00	15.213,00	116,00	0,76

Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

## 20. Accantonamenti

La voce "Altri accantonamenti" non è stata movimentata nel corso dell'esercizio.

## 21. Proventi e oneri finanziari

Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

## 22. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie.

## 23. Proventi e oneri straordinari

### - Plusvalenze/Minusvalenze

Nell'esercizio non sono state rilevate plusvalenze e/o minusvalenze.

### - Sopravvenienze attive

Anno	Soggetto	Descrizione	Importo
2016	Personale dipendente	Rettifica compensi	Euro 45,00
2016	Polisportiva S. Vito	Restituzione somme non dovute	Euro 2.189,00
2016	Soggetti diversi	Finanziamento fondo Etico anni precedenti	Euro 270,00
2016	Comune di Maniago	Rettifica quota TARI anno 2016	Euro 218,00
2016	Coop. Il Granello	Rettifica costi per servizi di competenza sanitaria	Euro 9.377,00
<b>Totale Sopravvenienze attive</b>			<b>Euro 12.099,00</b>

### - Insussistenze attive

Nell'esercizio non sono state rilevate insussistenze attive.

### - Sopravvenienze passive

Anno	Soggetto	Descrizione	Importo
2016	Cooperativa Sociale ACLI	Costo servizi anni precedenti	Euro 2.951,00
2008	De Luca Paola	Storno rette anni precedenti	Euro 1.469,00
2015	Comune di Pordenone	Minore assegnazione risorse comparto	Euro 3.865,00
2014	Amministrazione Provinciale di Pordenone	Canone locazione 2014	Euro 437,00
2015	Comitato Paralimpico FVG	Costo servizi anni precedenti	Euro 2.500,00
<b>Totale Sopravvenienze passive</b>			<b>Euro 11.165,00</b>

Non esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc).

#### Altre informazioni

Anno	Soggetto	Descrizione	Importo
2016	Amministrazione Provinciale di Pordenone	Minore riconoscimento contributo I.r. 18/2005	Euro 6.025,00
		<b>Totale Insussistenze attive</b>	<b>Euro 6.025,00</b>

- Insussistenze passive



Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2017	INCASSI	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	117.916,24	1.369.654,01
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	6.299,27
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>117.916,24</b>	<b>1.375.953,28</b>

2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	9.624.466,73
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonomia extra fondo sanitario vincolato	0,00	668.434,39
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	436.209,98	3.573.906,72
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>436.209,98</b>	<b>13.866.807,84</b>

3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	859,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	89,85	1.294,55
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>89,85</b>	<b>2.153,55</b>

6500	Altre operazioni finanziarie	15.034,70	3.410.538,05
6910	Ritenute erariali	0,00	23.841,35
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>15.034,70</b>	<b>3.434.379,40</b>

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE INCASSI** 569.250,77 18.679.294,07

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospecto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SRRVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2017	PAGAMENTI	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	.

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

1501	Treatmento di missione e rimborsi spese viaggi	514,99	2.463,38
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.283,28	15.769,87
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.400,87	422.605,91
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	398,65	4.542,28
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	464,64	6.428,04
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	22.014,94	196.140,71
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	14.565,40	225.001,38
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	69.691,40	127.504,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.430,39	44.316,81
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	63.874,49
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	177.138,04	1.260.169,21
		<b>328.902,60</b>	<b>2.368.816,08</b>

PERSONALE

2101	Prodotti farmaceutici	0,00	6.669,13
2103	Prodotti dietetici	0,00	1.518,97
2112	Dispositivi medici	0,00	3.475,84
2198	Altri acquisti di beni sanitari	0,00	2.454,23
2201	Prodotti alimentari	0,00	14.117,30
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	9.524,10
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.274,11	20.782,75
2204	Supporti informatici e cancelleria	0,00	4.605,48
2298	Altri beni non sanitari	0,00	169,10
		<b>1.274,11</b>	<b>63.316,90</b>

ACQUISTO DI BENI

3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	0,00	1.865,62
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	0,00	68.391,11
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	0,00	134,20
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	45.459,94
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.812,00	106.302,40
3207	Riscaldamento	0,00	79.241,73
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	15,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.645,81	19.838,41
3210	Utenze e canoni per altri servizi	588,45	26.682,63
3211	Assicurazioni	0,00	28.005,02
3213	Corsi di formazione esternalizzata	58,87	871,14
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	364,05	16.935,46
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	19.544,82
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.449,07	27.282,17
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	22,10	3.362,72
3299	Altre spese per servizi non sanitari	792.536,59	10.063.356,29
		<b>460,00</b>	<b>131.151,46</b>

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	460,00	131.151,46
		<b>60.632,04</b>	<b>663.729,17</b>

ALTRE SPESE CORRENTI

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	752,00
5202	Locazioni	1.629,50	162.098,75
5205	Licenze software	0,00	34.110,00



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

5308	Altri oneri finanziari	0,00	303,30
5401	IRAP	11.759,51	135.921,41
5404	IVA	47.243,03	311.509,56
5499	Altri tributi	0,00	14.341,63
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	4.692,52

INVESTIMENTI FISSI

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	2.972,00
6105	Mobili e arredi	0,00	270,00
6199	Altri beni materiali	1.004,03	8.510,75
		1.004,03	11.752,75

OPERAZIONI FINANZIARIE

7500	Altre operazioni finanziarie	2.010.658,24	4.142.962,41
		2.010.658,24	4.142.962,41

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

3.214.407,96 17.889.017,43

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000487	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 FRIULI OCCIDENTALE -GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI	Strutture sanitarie	GESTIONE ASL	MENSILE Dicembre 2017	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
0,00	
1.296.042,88	
18.679.294,07	
17.889.017,43	
2.086.319,52	
0,00	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM. COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	2.086.907,97
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	588,45
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00

# 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 15:26:06

IMPRONTA: 6E069AF37B46DB7CC205C510A81363DAF84844C1097A4999E608C57A696E6214  
F84844C1097A4999E608C57A696E6214D6AA32CFD4BD425A09982A804392E8F8  
D6AA32CFD4BD425A09982A804392E8F8C47AF9DCB4651CD993AF5A762EBC5DAA  
C47AF9DCB4651CD993AF5A762EBC5DAAF0EDCEDEDBC905FC85B03644768CF99E

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:32:20

IMPRONTA: 9E089815DE934814313C56C95F01539B7ECDF72BAD3DDA925241959C5FA6798E  
7ECDF72BAD3DDA925241959C5FA6798EDE0A91BC4BF9E742417617D8E4C03FE0  
DE0A91BC4BF9E742417617D8E4C03FE07263B6E8575799D926935DE545B086C9  
7263B6E8575799D926935DE545B086C965A5EB64BEFFECB0AD8B0CA30E8F3DE7

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:37:49

IMPRONTA: 702612DDBAD625F94663ABD9C50A7DE87E85D469EFB701EBDF6B88DE592A376C  
7E85D469EFB701EBDF6B88DE592A376C7D9E4D036501DDBAED1DF26D9108B0E9  
7D9E4D036501DDBAED1DF26D9108B0E933632BE1DBA9B40063C6CAC0D4EFC362  
33632BE1DBA9B40063C6CAC0D4EFC3626D53C3C7F5B26746283D19207AD98BAD

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:43:36

IMPRONTA: 195E4E4409ADD9FADB624AAEEB95CA8A3BDF5E59F56D354A760E7B554EA04EB5  
3BDF5E59F56D354A760E7B554EA04EB58485C539DAADB12F1EF5F9980E42768  
8485C539DAADB12F1EF5F9980E427687313B25D811BE1221C4CA4017EA7F8FD  
7313B25D811BE1221C4CA4017EA7F8FD13E9887644625A883AC8609D76FAE072