Nota integrativa

Bilancio di Esercizio 2016

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali le "Migliore su beni di terzi" che ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati dell'Università degli Studi di Napoli concessi in comodato d'uso gratuito. Trattasi per la maggior parte dei lavori di adeguamento sale operatorie finanziate ai sensi ex art.20 L. 63/88 e oggetto di *"sterilizzazione"*.
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. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Non sono presenti titoli
Partecipazioni	Non sono presenti partecipazioni
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Trattandosi nella quasi totalità di crediti v/Enti pubblici, non è stato costituito apposito fondo svalutazione.
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. Per i contributi in conto capitale la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati sono costituiti da accantonamenti per la quota non spesa delle assegnazioni a destinazione vincolata per il finanziamento di specifiche attività ed in particolar modo quelle del Centri di riferimento Regionali e sono 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 far fronte ai maggiori oneri che derivano dal contenzioso. debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è costituito alcun fondo TFR in quanto il personale è assicurato presso l'INPS gestione ex INPDAP – INADEL - CPDEL
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

3. Dati relativi al personale

La quasi totalità del personale in servizio presso l'AOU è personale dipendente dell'Università Federico II, il che comporta che le relative spese sono esposte – come da normativa vigente nelle voci del CE consulenze, collaborazioni sia sanitarie che non sanitarie.

Pertanto le tabelle che seguono sono relative alle unità di personale dipendente da questa AOU, al riepilogo di tutto il contingente universitario in servizio presso la AOU:

T1				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2015	di cui Personla Part-Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personla Part-Time al 31/12/2016
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza				
.Medico-veterinaria	27		35	
.Sanitaria	4		5	
Comparto				
.Categoria Ds	5		2	
.Categoria D	56		94	
.Categoria C	0		6	
.Categoria Bs	0		18	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C	0		2	
.Categoria Bs	0		0	
.Categoria B				
.Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs	0		1	
.Categoria B				
.Categoria A				

Personale in comando:

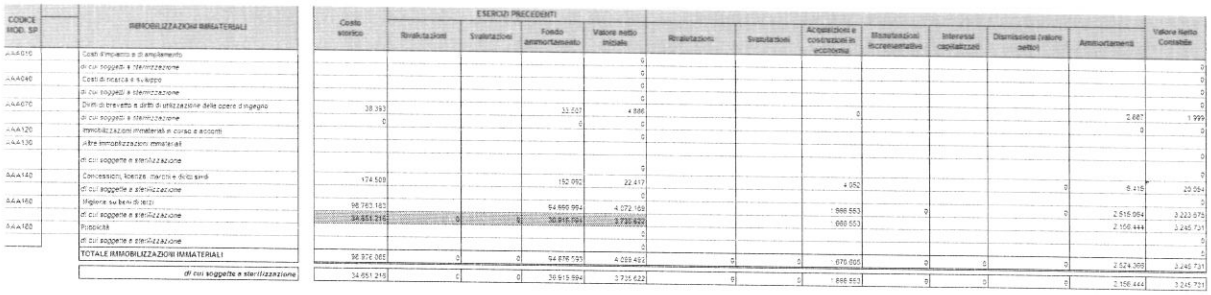
	T1A	T1C	T1A	T1C
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza		0		0
.Medico-veterinaria				
.Sanitaria				
Comparto				
.Categoria Ds		0		1
.Categoria D		91		133
.Categoria C				2
.Categoria Bs		37		24
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
.Categoria B		0		4
.Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		0		2
.Categoria C		2		1
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A				

Contingente personale universitario in servizio presso l'AOU:

PERSONALE UNIVERSITARIO				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2015	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2016
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	495	1	570	0
Comparto	543	4	569	0
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	5		4	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	1		1	
Comparto	75		123	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	11		8	
Comparto	186	3	166	0

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Si evidenzia che si è provveduto alla rideterminazione dei fondi ammortamento per tutti i beni iscritti nel registro cespiti (giusto D. Lvo 118/2011)ivi compresi quelli soggetti a "sterilizzazione" . L'importo relativo all'applicazione delle nuove aliquote di ammortamento per gli esercizi al 31/12/2011, è stato imputato al conto *"Perdita di cui al D.L.vo 118/2011"*.Inoltre l'importo di quelli soggetti a sterilizzazione è stato iscritto tra i relativi ricavi del conto economico, e con contestuale storno dai relativi conti dello stato patrimoniale:



Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

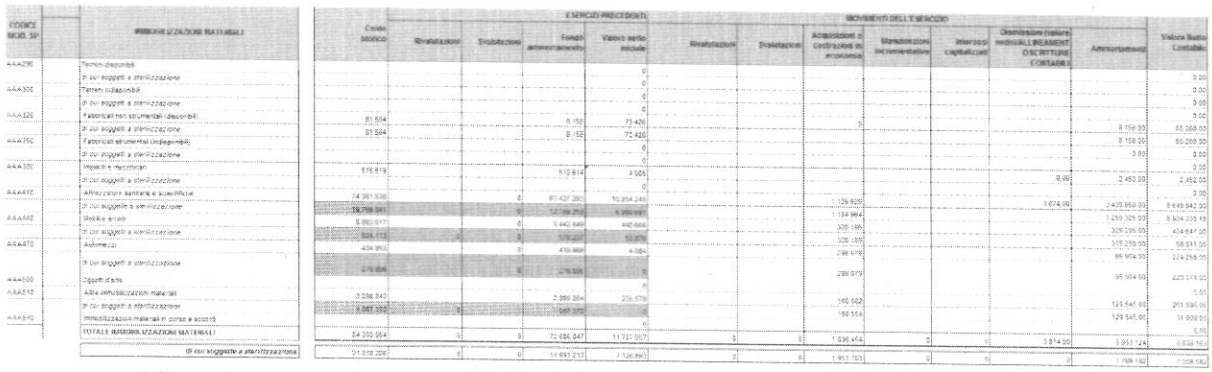
Non vi sono movimentazioni

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non vi sono movimentazioni

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non vi sono movimentazioni



Tab.5– Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
MACCHINE DI UFFICIO	372.964	362.788	10.176
MACCINE ELETTRONICHE	2.317.764	2.101.254	216.510
ATTREZZATURE GENERICHE	527.351	492.441	34.910
...			0
TOTALE	**3.218.079**	**2.956.483**	261.596

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Non sono stati contabilizzati lavori in corso

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM01 – SI	

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM02 – SI	

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

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento non è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	
IMM03 – MISTO	

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM04 – ALTRO	

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI	

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie e pertanto le tabelle dalla n. 8 alla n. 14 non sono state alimentate.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

Nell'esercizio appena concluso le rimanenze hanno subito variazioni, per l'effetto dei nuovi acquisti e dei consumi che si riepilogano nelle tabelle seguenti:

CODICE MOD. SP		RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	VALORE FINALE	di cui scorte di reparto
ABA020		Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	10.849.273		49.219.577	0	50.356.448	0	9.712.402	3.521.702
		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	10.692.105		47.341.415		48.462.816		9.570.704	3.460.210
		Medicinali senza AIC	157.168		1.878.162		1.893.632		141.698	41.489
		Emoderivati di produzione regionale	0				0		0	0
ABA030		Sangue ed emocomponenti	0				0		0	
ABA040		Dispositivi medici	2.504.524		24.099.648	0	23.253.101	0	3.351.069	1.455.947
		Dispositivi medici	1.582.855		22.035.925		21.837.986		1.980.794	1.455.947
		Dispositivi medici impiantabili attivi	158.284		2.053.721		2.119.422		102.583	0
		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	763.386		0		-504.307		1.267.692	0
ABA050		Prodotti dietetici	0		234.128		224.721		9.407	9.020
ABA060		Materiali per la profilassi (vaccini)	76		1.761		1.367		470	
ABA070		Prodotti chimici	8.231		105.709		104.853		9.087	2.936
ABA080		Materiali e prodotti per uso veterinario			0		0		0	
ABA090		Altri beni e prodotti sanitari	97.301		691.070		750.982		37.379	4.089
ABA100		Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					0		0	
		RIMANENZE BENI SANITARI	13.459.405	0	74.351.891	0	74.691.482	0	13.119.814	4.993.693

ABA120		Prodotti alimentari	0							
ABA130		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	64.141		133.920		173.531			24.530
ABA140		Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		37.153		37.153			0
ABA150		Supporti informatici e cancelleria	73.196		294.392		315.476			52.102
ABA160		Materiale per la manutenzione	174.710		164.091		272.580			66.221
ABA170		Altri beni e prodotti non sanitari	0		0					
ABA180		Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0							
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	312.037	0	629.556	0	798.740	0		142.853

Tab.8 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

7. Crediti.

CODICE MOD. SP		CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210		*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*				0	
ABA220		*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*				0	
ABA230		*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				0	
ABA240		*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*				0	
ABA250		*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				0	
ABA260		*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				0	
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270		*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*				0	
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				0	
		.....				0	
		.....				0	
		CREDITI V/STATO - RICERCA				0	
ABA300		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0	
ABA310		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0	
ABA320		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0	
ABA330		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0	
ABA340		CREDITI V/PREFETTURE				0	
		TOTALE CREDITI V/STATO				0	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				0	
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				0	
ABA370		*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*				0	
ABA380		*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*				0	
ABA390		*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	98.542.599	98.264.951	121.549.388	75.258.162	
ABA400		*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	29.020.946	149.145.059	151.029.946	27.136.059	
ABA410		*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0	0		0	
ABA420		*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0		0	
ABA430		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0		0	
ABA440		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0		0	
ABA450		Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	11.487.873	6.251.785	1.023.292	16.716.366	
ABA460		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0		0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0		0	
ABA480		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	27.236.584	0	8.320.435	18.916.151	
ABA490		Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0		0	
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0		0	
ABA500		*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	2.607.542	0	152.100	2.455.842	
ABA510		*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	1.211.343	0	1.211.343	0	
ABA520		Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	170.107.287	253.661.795	283.286.505	140.482.579	

Tab.9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP		CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530		CREDITI V/COMUNI				0	
		.....				0	
		.....				0	
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0	
ABA560		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580		B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	15.763.535	6.960.933	2.761.907	19.962.561	1.325.111
ABA590		Acconto quota FSR da distribuire	0	0		0	
ABA600		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	342.143	9.535	16.198	335.480	
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**16.105.678**	**6.970.468**	**2.778.105**	**20.298.041**	1.325.111
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620		Crediti v/enti regionali:	0			0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
ABA630		Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
ABA640		Crediti v/altre partecipate:	0			0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
ABA650		CREDITI V/ERARIO	0			0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
		CREDITI V/ALTRI	**2.902.190**	**7.269.344**	**7.294.525**	**2.877.009**	
ABA670		Crediti v/clienti privati	2.902.190	7.269.344	7.294.525	2.877.009	
ABA680		Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
ABA690		Crediti v/altri soggetti pubblici	**3.722.526**	**3.062.159**	**2.003.998**	**4.780.687**	
		di cui v/Università FEDERICO II	3.722.526	3.062.159	2.003.998	4.780.687	
		.....	0			0	
ABA700		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		0	0	
		.....	0			0	
		.....	0			0	
ABA710		Altri crediti diversi	**5.331.491**	**9.378.051**	**10.706.538**	**4.502.290**	0
		FATTURE DA EMETTERE	4.345.696	3.316.456	4.345.695	3.316.457	
		CREDITI V/DIPANDENTI	9.717	136.070	116.071	29.716	
		ALTRI CREDITI DIVERSI	1.188.818	6.247.488	5.916.050	1.520.256	
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-250.000	-400.000	249.643	-400.357	
		CREDITI V/ECONOMO PER INCASSI AMBULATORTIALI	37.260	78.037	79.079	36.218	

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Risulta a Stato Patrimoniale iscrizione per svalutazione crediti verso privati.

CODICE MOD. SP		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530		CREDITI V/COMUNI				0
		.....				0
		.....				0
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0
ABA560		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0
ABA590		Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				0
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				0
ABA620		Crediti v/enti regionali:				0
		.....				0
		.....				0
ABA630		Crediti v/sperimentazioni gestionali:				0
		.....				0
		.....				0
ABA640		Crediti v/altre partecipate:				0
		.....				0
		.....				0
ABA650		CREDITI V/ERARIO				0
		.....				0
		.....				0
		CREDITI V/ALTRI				0
ABA670		Crediti v/clienti privati				0
ABA680		Crediti v/gestioni liquidatorie				0
		.....				0
		.....				0
ABA690		Crediti v/altri soggetti pubblici				0
		.....				0
		.....				0
ABA700		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0
		.....				0
		.....				0
ABA710		Altri crediti diversi	250.000	400.000	249.643	400.357
		.....				0
		.....				0

Tab. 11 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP		CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/16 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2012 e precedenti	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210		*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					
ABA220		*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					
ABA230		*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240		*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
ABA250		*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260		*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270		*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
		.....					
		.....					
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340		CREDITI V/PREFETTURE					
		TOTALE CREDITI V/STATO					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370		*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380		*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390		*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*					
ABA400		*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	820	1.518.413	56.570.991	1.095.705	16.072.233
ABA410		*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*				0	27.136.059
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		6.071.615	2.175.434	2.217.532	6.251.785
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	18.916.150				0
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*		2.455.842			
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					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.916.970	10.045.870	58.746.425	3.313.237	49.460.077

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP		CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2012 e precedenti	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
ABA530		CREDITI V/COMUNI					
		.....					
		.....					
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.049.016	3.904.114	6.114.277	3.727.633	5.167.522
ABA590		Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	331.652	779	5	0	3.043
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.380.668	3.904.893	6.114.282	3.727.633	5.170.565
		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					
ABA680		Crediti v/gestioni liquidatorie	1.333.145	143.973	305.571	377.514	716.806
		.....					
		.....					
ABA690		Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
		Universita' federico ii	27.514	945	379.887	1.313.337	3.059.002
		.....					
ABA700		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
		.....					
		.....					
ABA710		Altri crediti diversi					
		Crediti per fatture da emettere					3.316.457
		altri creditio diversi	568.031	83.427	61.233	109.462	699.697
		CREDITI/DIPENDENTI					29.716
		crediti v/economo per incassi ambulatoriali					36.218
		fondo svalutazione crediti				-357	-400.000

Tab. 14 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP		CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210		*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*			
ABA220		*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*			
ABA230		*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*			
ABA240		*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			
ABA250		*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0		
ABA260		*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0		
		Crediti v/Stato - altro:	0		
ABA270		*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0		
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0		
ABA280		**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	0		
		.....	0		
		.....	0		
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300		**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			
ABA310		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330		**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
ABA340		CREDITI V/PREFETTURE	0		
		TOTALE CREDITI V/STATO			
		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*	75.258.162		
ABA380		*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	27.136.059		
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**	16.716.366		
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**	18.916.150		
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*	2.455.842		
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	140.482.579		

Tab. 15 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP		CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530		CREDITI V/COMUNI			
		.....			
		.....			
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	19.962.562		
ABA590		Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	335.479		
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	20.298.041		
		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	2.877.009		
ABA680		Crediti v/gestioni liquidatorie			
		.....			
		.....			
ABA690		Crediti v/altri soggetti pubblici			
		Università Federico II	4.780.685		
		.....			
ABA700		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
		.....			
		.....	0		
ABA710		Altri crediti diversi	4.502.884		
		Crediti per fatture da emettere	3.315.457		
		altri creditio diversi	1.521.850		
		crediti v/dipendenti per quota mensa	29.716		
		fondo svalutazione crediti	-400.357		
		crediti v/economo per incassi ambulatoriali	36.218		

Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO	734.379		3.261
ASL BENEVENTO	374.026		215
ASL CASERTA	2.941.867		301.551
ASL NAPOLI 1 CENTRO	7.242.594		88.268
ASL NAPOLI 2 NORD	6.606.116		1.670.612
ASL NAPOLI 3 SUD	4.912.641		69.147
ASL SALERNO	2.533.773		81.539
AZIENDA O. DEI COLLI			670.452
IRCS FONDAZIONE PASCALE			127.027
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			120.292
AZIENDA S.ANNA CASERTA			45.220
AZIENDA O. SANTOBONO P.			240.845
AZIENDA CARDARELLI			274.375
ALTRO	1.790.662		
AZIENDA O. MOSCATI AVELLINO			0
AZIENDA O. SUN			16.608.713
TOTALE	27.136.059		20.298.041

Tab.17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tabella non alimentata

Tab.18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che	NO		

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)?			

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP		DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760		Cassa
ABA770		Istituto Tesoriere
ABA780		Tesoreria Unica
ABA790		Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
60.263.862	280.437.658	303.192.675	37.508.845

Tab.21 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Gli importi qui specificati risultano giacenti al 31.12.16 sul conto di Tesoreria Unica presso la Sede Provinciale della Banca d'Italia.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Non vi sono ratei attivi rilevati.

Tab.22 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – tab. non alimentata

CODICE MOD. CE		RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
BA1690		ASSICURAZIONI RCT PROF.LE	583.794	0
BA1700		ALTRI PREMI ASS.VI	220.840	0
		TOTALI	804.634	0

Tab.23 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 –Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Trattasi di premi assicurativi relativi alla copertura rischi sia per RCT prof.le che per premi vari che verranno a scadere nel corso del 2017 essendo state accese le polizze durante l'esercizio.

11. Patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale
			Girocconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio		Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	9.847.841	0	0	0		0	0	9.847.841
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	32.207.451	3.085.476	42.578	4.571.326		0	0	30.764.179
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0		0	0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0							0
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	17.522.284			698.496				16.823.788
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	0							0
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	32.431	4.606	0	15.722				21.395
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	10.474.859	87.718	42.578	1.853.403				8.751.752
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	451.792	0	0	5.689				446.103
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.726.086	2.993.072	0	1.998.016				4.721.142
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	222.952	0	92.098	31.457		0	0	283.593
PAA110	ALTRE RISERVE:	6.161.815	0	0	0		-6.161.815	0	0
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	6.161.815	0				-6.161.815		0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	215.133.335	0	0	0		-215.133.335	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	66.692.291	0	0	0		-66.692.291	0	0
	Contributi per copertura debiti 2006/2010	148.441.044	0	0	0		-148.441.044	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0					0		0
PAA200	Altro	0	0	0	0			0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-287.194.870	1.752.447	0	0		277.427.148	0	-8.015.275
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.752.447	-1.752.447	0	0		2.361.643	0	2.361.643
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-22.089.029	3.085.476	134.676	4.602.793	0	58.493.641	0	35.041.581

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazione delle poste di patrimonio netto

Come indicato con nota Regione Campania prot. 0189664 del 17.3.2014, si espone di seguito tabella relativa alla rettifica dei contributi in conto esercizio per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati a tutto il 2016 , sulla base di quanto indicato nella circolare stessa.

DETTAGLIO QUOTE "FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO"	Beni acquistati anno 2012	Beni acquistati anno 2013	Beni acquistati anno 2014	Beni acquistati anno 2015	Beni acquistati anao 2016
Valore iniziale del bene	655.160,38	691.958,42	3.360.317,75	2.698.251,77	0,00
RETTIFICA ANNO 2012 (V. SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2013)	131.032,08	0,00			
RETTIFICA ANNO 2013	131.032,08	276.783,37			
RETTIFICA ANNO 2014	131.032,08	276.783,37	2.016.190,65	0,00	0,00
RETTIFICA ANNO 2015	131.032,08	138.391,68	1.344.127,10	2.159.601,42	0,00
RETTIFICA ANNO 2016	131.032,08			539.650,35	2.322.389,93
TOTALI	655.160,38	691.958,42	3.360.317,75	2.698.251,77	2.322.389,93

Tab. 26 – Storno contributi in conto esercizio da stornare al conto capitale

Tabella non alimentata

Tab.27 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Tabella non alimentata

Tab.28 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Tabella non alimentata

Tab.28 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni per investimenti sterilizzate ai sensi del DM 118/2011

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	
PN 02 – SI	Il Fondo non ha subito variazioni

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		Si	Come si rileva dalla tabella n. 25 il patrimonio netto iniziale ha subito una sostanziale variazione di circa 58 mln in parte dovuta al finanziamento delle perdite come da nota Regione Campania prot. 439112 del 26.6.2017.

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi		Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	8.992.247	1.000.000		93.913		9.898.334
PBA010	FONDI PER RISCHI:	79.861.033	1.200.000	0	7.141.239		73.919.794
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	79.861.033	1.200.000	0	7.141.239		73.919.794
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0					0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0					0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0					0
PBA060	Altri fondi rischi:	0					0
	...	0					0
		0					0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0					0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0					0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	15.939.327	3.495.359	2.734.486	2.147.270	0	20.021.901
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.016.638	3.111.162	2.734.486	1.791.633		19.070.653
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	721.343	144.520		261.830		604.032
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0		0		0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	201.346	239.677	0	93.807		347.216
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.659.231	172.822	0	0	0	1.832.053
PBA210	Fondi integrativi pensione	0					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0			0		0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0					0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	433.071	66.822		0		499.893
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0					0
	Fondo retr. Obiettivo organi direttivi	0	106.000		0		106.000
	Fondo oneri accessori su debitoria SO.RE.SA.	1.226.160	0				1.226.160
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	106.451.839	5.868.181	2.734.486	9.382.422		105.672.082

Tab.30 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri.

Nella precedente tabella viene evidenziata la costituzione del Fondo per "Quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS vincolato" così come da precise disposizioni a tal uopo impartite dalla Regione Campania.

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine.

Quote inutilizzate dei finanziamenti e contributi.

Nelle tabelle qui di seguito esposte vengono riportati i dati dei principali fondi vincolati assegnati dalla Regione Campania a partire dall'esercizio 2013 a tutto il 31.12.2016 e precisamente:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. 61	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2012 DCA 91/11.8.2014 LOTTA AIDS	280.051
	TOTALE	280.051

UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni		1.786	-	109.555
B.2) Acquisti di servizi sanitari				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale	167.092			
Altri costi (Meteriale di consumo)		1.618	-	
Totale	167.092	3.404	-	
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 (Formazione)			-	
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	167.092	3.404	-	109.555

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO DI NASCITA	140.000	B.1) Acquisti di beni			1.274	57.854
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (formazione e convegni)			80.872	
			Totale	-		82.146	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE HIV	136.008	B.1) Acquisti di beni				72.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		46.008	17.500	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		46.008	17.500	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI	1.618.494	B.1) Acquisti di beni				1.142.857
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	195.389	189.563	73.390	
			Altri costi (Formazione)		12.972	4.323	
			Totale	195.389	202.535	77.713	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE 2012	600.000	B.1) Acquisti di beni			-	600.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni				203.062
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		509.438	-	
			B.6) Costi del personale				
			Totale	-	509.438	-	
	2013 DCA 91/11.8.2014 MALATTIE CRONICHE	1.525.000	B.1) Acquisti di beni		24.905	72.467	722.699
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			35.911	
			B.6) Costi del personale		73.668	539.370	
			Formazione		1.400	-	
			Altri costi (Materiale di consumo)		4.908	9.595	
			Altri costi (Formazione e convegni)			40.077	
			Totale		104.881	697.420	
	2013 DCA 91/11.8.2014 RIABILITAZIONE	90.376	B.1) Acquisti di beni			-	90.376
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2013 DCA 91/11.8.2014 CURE PALLIATIVE	119.466	B.1) Acquisti di beni				87.895
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			30.771	
			Altri costi (formazione e convegni)			800	
			Totale	-	-	31.571	
	TOTALE	4.941.844	TOTALE	195.389	862.862	906.350	2.977.243

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	201.549	B.1) Acquisti di beni		11.753	-	140.902
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		20.147	653	
			B.6) Costi del personale		1.836	7.916	
			Formazione		4.366	5.000	
			Materiale di consumo		6.976	-	
			Diagnostici			2.000	
			Totale		45.078	15.569	
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI E MALATTIE RARE	1.736.857	B.1) Acquisti di beni		510	4.153	1.291.810
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		42.700	129.369	
			B.6) Costi del personale		189.407	73.710	
			Formazione		625	3.859	
			Materiale di consumo			714	
			Totale		233.242	211.805	
	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO NASCITE	150.000	B.1) Acquisti di beni			5.292	144.708
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		5.292	
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUTELA DELLA FERTILITA'	2.183.134	B.1) Acquisti di beni		148.651	3.385	1.669.605
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		110.490	-	
			B.6) Costi del personale		13.904	138.970	
			Manutenzione		41.489	34.593	
			Materiale di consumo		3.666	-	
			Formazione		13.249	971	
			Software gestionale			6.161	
			Totale		329.449	184.080	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PERCORSO DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE MIGL.ASS.ZA SFERA UROGENITALE FEMMINILE	200.000	B.1) Acquisti di beni			-	200.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 INFEZIONI HPV	637.350	B.1) Acquisti di beni		92.450	1.147	179.617
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			24.400	
			B.6) Costi del personale			111.928	
			Materiale di consumo		56.904	6.894	
			Formazione		65.658	90.442	
			Consulenze sanitarie da AA.SS.LL. extra Regione			8.110	
			Totale	-	215.012	242.721	
	2013 DCA 91/11.8.2014 RISK MANAGEMENT	850.000	B.1) Acquisti di beni				659.289
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		29.309	42.090	
			B.6) Costi del personale		55.560	63.752	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		84.869	105.842	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PIANO DELLA PREVENZIONE	1.050.099	B.1) Acquisti di beni			-	1.050.099
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	TOTALE	7.008.989	**TOTALE**		907.650	765.309	5.336.030

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 LOTTA AIDS	280.051
	TOTALE	280.051

UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni		1.983	-	156.515
B.2) Acquisti di servizi sanitari				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale	19.445	-	102.108	
Altri costi (dettagliare)				
Totale	19.445	1.983	102.108	
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	19.445	1.983	102.108	156.515

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni				712.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2014 DCA 58/29.05.2015 MALATTIE CRONICHE	1.221.356	B.1) Acquisti di beni				1.221.356
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2014 DCA 58/29.05.2015 PROCESSO DI UMANIZZAZIONE	134.859	B.1) Acquisti di beni				134.859
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 CURE PALLIATIVE	181.087	B.1) Acquisti di beni				181.087
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	-	
	2014 DCA 58/29.05.2015 AIDS ASS.ZA DOMICILIARE	206.868	B.1) Acquisti di beni				3.350
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	109.957	79.727	13.834	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	109.957	79.727	13.834	
	2014 DCA 58/29.05.2015 AIDS CORSI DI FORMAZIONE	457.227	B.1) Acquisti di beni				289.299
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		161.632	-	
			Altri costi (Materiale di consumo)		2.264	-	
			Altri costi (Formazione e convegni)			4.032	
			Totale		163.896	4.032	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 PIANO PREVENZIONE	104.187	B.1) Acquisti di beni				104.187
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		-	-	
	2014 D.DIRIG R.C. 134/ 28.10.2016 RETI ONCOLOGICHE	2.683.269	B.1) Acquisti di beni				2.683.269
			B.2) Acquisti di servizi				
			B.3) Acquisti di servizi non				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	-	
	TOTALE	5.701.353	TOTALE	109.957	243.623	17.866	5.329.907

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 CURE PALLIATIVE TERAPIA DOLORE	229.804	B.1) Acquisti di beni				229.804
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 GESTIONE DELLE CRONICITA'	442.213	B.1) Acquisti di beni				442.213
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 RETI ONCOLOGICHE	1.099.213	B.1) Acquisti di beni				1.099.213
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 PIANO PREVENZIONE	104.011	B.1) Acquisti di beni				104.011
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PAZIENTI EXTRACOMUNITERI	159.262	B.1) Acquisti di beni				159.262
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	175.000	B.1) Acquisti di beni				175.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
	TOTALE	2.209.503	TOTALE				2.209.503

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA XXXX ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	9.092	B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			9.092	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		9.092	
	2016 DCA XXXX PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	81.810	B.1) Acquisti di beni				81.810
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2016 DCA XXXX CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.796	B.1) Acquisti di beni				229.796
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
	TOTALE	320.698	TOTALE	-		9.092	311.606

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA XXXX GESTIONE DELLE CRONICITA'	580.398	B.1) Acquisti di beni				580.398
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2016 DCA XXXX RETI ONCOLOGICHE	2.146.350	B.1) Acquisti di beni				2.146.350
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2016 DCA XXXX PIANO PREVENZIONE	72.808	B.1) Acquisti di beni				72.808
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA XXXX PAZIENTI EXTRACOMUNITARI	237.782	B.1) Acquisti di beni				237.782
			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			-	
			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	3.037.338	TOTALE	-		-	3.037.338

Tab.31 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Il dettaglio dei fondi vincolati qui specificati evidenzia il dato così come esposto nello Stato Patrimoniale. La quota residua inutilizzata dei fondi qui elencati è stata riportata alla voce " Quote inutilizzate contributi distinti per provenienza.

A seguire l'elenco analitico delle ulteriori assegnazioni da Soggetti Pubblici e successivamente quelli da privati erogatori:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Celiachia	69.700
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Convenzione Ministero Salute	15.000
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Celiachia	13.000
TOTALE	97.700

	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni					44.706
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale			20.000	4.994	
Altri costi (dettagliare)					
Totale		-	20.000	4.994	
B.1) Acquisti di beni					15.000
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					13.000
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-		-	
TOTALE	-	-	20.000	4.994	72.706

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2013 Dip. Pediatria prog. Aria buona a scuola 2a tranche	28.000
5% MIUR 2013	3.138
2013 ARSAN-PROGETTO DIABETE MELLITO	31.919
2013 DIP.TO UNIV. MEDIC. CRPO	36.000
2013 IA TRANCHE PROGETTO PERSILLAE	130.250
2013 ARSAN RISCHIO CLINICO	3.974
TOTALE	233.281

	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni					7.488
B.2) Acquisti di servizi sanitari	862			-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		15.012	4.638		
Altri costi (dettagliare)					
Totale	862	15.012	4.638	-	
B.1) Acquisti di beni					3.138
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					364
B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.331	9.224		-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale	22.331	9.224		-	
B.1) Acquisti di beni					36.000
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		14.936	4.867	598	4.613
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale			62.328	30.487	
Altri costi MISSIONI	1.160	10.417	-	-	
Altri costi (Meteriale di consumo)			844	-	
Totale	1.160	25.353	68.039	31.085	
B.1) Acquisti di beni					238
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	3.216				
Altri costi MISSIONE		520		-	
Totale	3.216	520		-	
TOTALE	27.569	50.109	72.677	31.085	51.841

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2014 PROGETTO AIFA - 1	24.000
2014 PROGETTO AIFA - 2	39.121
2014 PROGETTO STILI DI VITA 3A TRANCHE	27.000
2014 PROGETTO MATTONE	7.437
2014 PROG. AIRC PANICO	30.000
5% ANNO 2012	11.193
TOTALE	138.751

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni					1.992
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale			22.008	-	
Altri costi (dettagliare)					
Totale			22.008	-	
B.1) Acquisti di beni					39.121
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-				
Altri costi MISSIONE				-	
Totale	-			-	
B.1) Acquisti di beni		26.635		-	365
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi MISSIONI					
Totale		26.635		-	
B.1) Acquisti di beni					7.437
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-				
Altri costi MISSIONE		-		-	
Totale	-	-		-	
B.1) Acquisti di beni					8.000
B.2) Acquisti di servizi sanitari		15.083		-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-		6.917	-	
Altri costi MISSIONE		-		-	
Totale	-	15.083	6.917	-	
B.1) Acquisti di beni					11.193
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-				
Altri costi MISSIONE		-		-	
Totale	-	-		-	
TOTALE	-	41.718	28.925	-	68.108

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2015 PROGETTO SIMPATHY	65.805	B.1) Acquisti di beni					17.496
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				13.956	
		B.6) Costi del personale	-		11.881	20.005	
		Altri costi MISSIONE		-			
		Altri costi FORMAZIONE				2.467	
		Totale	-	-	11.881	36.428	
2015 PROGETTO SUNFRAIL	69.933	B.1) Acquisti di beni					63.486
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				3.367	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (Formazione e convegni)			1.116	1.922	
		Altri costi (Missioni)				42	
		Totale		-	1.116	5.331	
2015 DISMET MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE	15.000	B.1) Acquisti di beni					11.871
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			3.129	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		3.129	
2015 PERSILLAE II ACCONTO	23.413	B.1) Acquisti di beni			675	1.593	9.223
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		490	5.000	
		Altri costi (Formazione)		-	1.199	415	
		Altri costi (Missioni)					
		Altri costi (Acquisto materiali)				4.818	
		Totale	-	-	2.364	11.826	
2015 PERSILLAE SALDO	115.819	B.1) Acquisti di beni				535	55.354
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			55.673	
		Altri costi (Formazione)		-	1.224	2.700	
		Altri costi (Acquisto materiali)				333	
		Totale	-	-	1.224	59.241	
2015 DISMET CONVENZIONE SCREENING NEONATALE	32.000	B.1) Acquisti di beni					3.252
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				28.748	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		28.748	
2015 II RATA DI CUI DELIBERA 603 DEL 28/12/11 - PROGETTO CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni					36.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2015 INTERAZIONE TRA ASS. E DIDATTICA DEL DIPSIP	36.000	B.1) Acquisti di beni					13.502
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				22.498	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		22.498	
TOTALE	393.970	**TOTALE**	-	-	16.585	167.201	210.184

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio [illegible]	Esercizio [illegible]	Esercizio [illegible]	Esercizio [illegible]	
2015 DIAGNOSI PERITONEALE	30.000	B.1) Acquisti di beni					26.250
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				3.750	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		3.750	
2015 PROGRAMMA CONGIUNTO DI FORMAZIONE DIABETOLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					1.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi (Formazione)		-		19.000	
		Totale	-	-		19.000	
2015 EPATICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					18.460
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			1.540	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		1.540	
2015 QUOTA 5% 2013	10.964	B.1) Acquisti di beni					10.964
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2015 PARKINSON E SM	21.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			21.000	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		21.000	
2015 PROGETTO AIRC LIFE BREAST CANCER	30.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		16.738	13.262	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	16.738	13.262	
TOTALE	131.964	**TOTALE**	-	-	16.738	58.552	56.674

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2016 CONV DISMET-PROGETTO MICROBIOTA INTESTINALE	31.500	B.1) Acquisti di beni					31.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2016 PROGETTO DIAGENSC - DIP. SCIENZE MEDICHETRASLAZIONALI	14.000	B.1) Acquisti di beni					14.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2016 PROG. VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE	40.000	B.1) Acquisti di beni					37.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			3.000	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		3.000	
2016 PROGETTO MALATTIE DI PARKINSON	21.000	B.1) Acquisti di beni					15.169
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			5.831	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		5.831	
2016 CONTRIBUTO DNSRO NEUROSCIENZE	6.000	B.1) Acquisti di beni					6.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - 5X1000	8.852	B.1) Acquisti di beni					8.852
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2016 SCREENING NEONATALE FIBROSI CISTICA	32.000	B.1) Acquisti di beni					32.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
TOTALE	153.352	TOTALE	-	-		8.831	144.521

Tab.32 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Trattasi in larga parte di quote inutilizzate di contributi e finanziamenti relativi a specifiche attività progettuali.

Qui di seguito si elencano invece quelli provenienti da privati e imprese sempre finalizzate al raggiungimento di specifiche attività:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2012 CONTRIBUTO MERCK SERONO	7.000	*B.1) Acquisti di beni*					472
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.528				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	6.528	-		-	
2012 GILEAD SCIENCE	20.000	*B.1) Acquisti di beni*			2.433		1.199
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	2.201			14.167	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	2.201	-	2.433	14.167	
2012 ELI LILLY	22.500	*B.1) Acquisti di beni*	-				20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.500				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
		B.6) Costi del personale		-		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	2.500	-		-	
	49.500	*TOTALE*	11.229	-	2.433	14.167	21.671

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2013 PFIZER	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2013 ASSOC. BRUNO ROTOLI	39.000	*B.1) Acquisti di beni*					4.781
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		34.219		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		34.219		-	
2013 CONTR. NOVARTIS	7.384	*B.1) Acquisti di beni*	-				7.384
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
		B.6) Costi del personale		-		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2013CONTRIBUTO IMS	6.000	*B.1) Acquisti di beni*					685
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.485				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		1.830		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	3.485	1.830		-	
2013 CONTRIBUTO MSD	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		9.775	9.998	227	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		9.775	9.998	227	
	92.384	*TOTALE*	3.485	45.824	9.998	227	32.850

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2014 ROCHE	25.000
2014 NOVARTIS	20.000
2014 GILEAD	5.000
2014 UMAR	16.500
2014 GRIFOLS II RATA IPTAS	16.000
TOTALE	82.500

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
B.1) Acquisti di beni	-	-		-	1.000
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
B.6) Costi del personale			16.000	8.000	
Altri costi (missioni)					
Totale	-	-	16.000	8.000	
B.1) Acquisti di beni					-
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale			3.333	16.667	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-	3.333	16.667	
B.1) Acquisti di beni					-
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale			2.500	2.500	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-	2.500	2.500	
B.1) Acquisti di beni	-	-		-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
B.6) Costi del personale		3.510	10.530	2.460	
Altri costi (missioni)					
Totale	-	3.510	10.530	2.460	
B.1) Acquisti di beni					16.000
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-		-	
TOTALE	-	3.510	32.363	29.627	17.000

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2015 ROCHE REUMATOLOGIA PEDIATRICA	8.000	*B.1) Acquisti di beni*					8.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2015 SOFAR II ANNUALITA'	20.000	*B.1) Acquisti di beni*	-	-		-	2.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale				17.500	
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-		17.500	
2015 MSD REUMATOLOGIA	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					16.431
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				3.569	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		3.569	
2015 ADVANCED BIONICS	10.000	*B.1) Acquisti di beni*					4.583
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				5.417	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		5.417	
2015 BAXTER LABORATORIO UMACA	30.000	*B.1) Acquisti di beni*	-	-		-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	14.195	15.805	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	14.195	15.805	
2015 TAKEDA SERVIZIO FARMACIA	12.000	*B.1) Acquisti di beni*					4.502
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				7.498	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		7.498	
TOTALE	100.000	***TOTALE***	-	-	14.195	49.789	36.016

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2016 CONTR. IMS HEALTH PER GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI FARMACEUTICI	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 ZAMBON - CONTRIBUTO LIBERALE	2.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		1.960	10
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Altri costi (materiale vario)				30	
		Totale	-	-	-	1.990	
2016 PFIZER - CONTRIBUTO REUMATOLOGIA	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 VIV HEALTHCARE - CONTR. LIBERALE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 UTICAR - PROGETTO PERFORMANCE PERCETTIVE	6.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	6.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
2016NOVARTIS - PROG. SCREENING PATOLOGIE ENDOCRINE	20.000	B.1) Acquisti di beni					16.667
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				3.333	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		3.333	
2016 BAXTER - CONTR. LABORATORIO UMACA	30.000	B.1) Acquisti di beni					17.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				12.500	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		12.500	
2016 GILEAD - MALATTIA CROBICA INTESTINALE IN PAZIENTI AFFETTI DA HIV	20.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
TOTALE	138.000	*TOTALE*	-	-	-	17.823	120.177

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2016 MSD ITALIA-PROGETTO ENDOMETRIOSI	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 PROG. FELLOWSHIP PROGRAM MALATTIE INFETTIVE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 SAFAR-DIAGNOSI E CURA DELLA COLONPROCTO LOGIA	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	1.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
2016 SOFAR - III ANNUALITA' - PROG. VALUTAZIONE GUARIGIONE MUCOSA INTESTINALE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 CONTR. PROSUD - CHIRURGIA ROBOTICA UROLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 CONTR. ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFETTI DA PAT. RARE ENDOCRINE	18.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	18.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
2016 CONTR. PROG. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA-SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MEDICHE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
TOTALE	119.500	TOTALE	-	-	-	-	119.500

Tab.33 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.		
Fondo	**Criteri di determinazione**	**Estremi del verbale del Collegio Sindacale**
Rischi contenzioso	Analisi della probabilità di soccombenza nelle vertenze ed incidenza dei rischi	
Rinnovi contrattuali	Adeguamento posizioni contrattuali del personale SUMAISTA come da disposizione regionali (0,75%)	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Da una attenta valutazione dei rischi e delle azioni in itinere è stato appostato un adeguato stanziamento a fronte del relativo rischio di soccombenza anche in considerazione del fatto che per alcuni periodi di esercizi pregressi (2012 e 2013) non vi è stata copertura assicurativa sulle attività sanitarie dell'Ente. Copertura poi regolarmente attivata a partire dal mese di settembre 2013 e tuttora attiva.

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.459.465	559.893	83.827	2.935.531
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.459.465	559.893	83.827	2.935.531

Tab.34 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Operosita' SUMAI	Il fondo è stato costituito, adeguato ed incrementato per gli importi spettanti al personale SUMAI in osservanza alle norme contrattuali per gli importi dovuti per il periodo di servizio prestato alla data del 31.12.16

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	Si		Per il restante personale "Universitario" e a "totale carico" non vi è costituzione del fondo TFS e/o TFR in quanto tale personale è previdenzialmente assicurato presso la gestione previdenziale INPS ex Inpdap.

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale		di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi				
PDA000	MUTUI PASSIVI	0			0			
	DEBITI V/STATO	0			0			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0			
	...	0			0			
	...	0			0			
PDA060	Altri debiti v/Stato	16.000	140.686	106.432	50.254		0	0
	Debiti v/Università Federico II						0	0
	...	16.000	140.686	106.432	50.254			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	82.604.466	18.402.809	82.604.466	18.402.809		0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0			
	DEBITI V/REGIONE PER ANT.DECRETO 90	82.604.466	18.402.809	82.604.466	18.402.809			
	DEBITI V/REGIONE PER ACQUISTI CENTRALIZZATI				0			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	18.525		18.525	0			
	...	0			0			
	...	0			0			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.695.530	5.787.679	5.418.674	3.064.535			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.695.530	5.787.679	5.418.674	3.064.535			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.881.593	1.471.332	1.791.982	1.560.943			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0			0			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		6.260.806		6.260.806			
PDA250	Debiti v/enti regionali:							
	...							
	SORESA		6.260.806		6.260.806			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:							
	...							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:							
	...							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	93.986.948	126.215.760	178.851.714	41.350.992		9.696.440	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	401.325	8.175.233	7.807.730	768.828			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	93.585.621	118.040.527	171.043.984	40.582.164		9.696.440	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	48	10.508	10.427	129			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.535.663	60.554.651	60.641.824	3.448.490			
	RITENUTE IRPEF (MESE DICEMBRE)	3.535.663	60.554.651	60.641.824	3.448.490			
	...	0			0			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.122.113	22.724.322	22.350.330	2.496.105			
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	2.122.113	22.724.322	22.350.330	2.496.105			
	...							
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	14.308.715	64.184.156	61.376.784	17.116.087			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0			
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.691.356	62.171.313	59.240.761	16.621.908			
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0			
PDA380	Altri debiti diversi:	617.359	2.012.843	2.136.023	494.179			
	Debiti verso OO.SS	0	0	0	0			
	Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)	17.772	43.221	43.353	17.640			
	Debiti diversi	599.587	1.969.622	2.092.670	476.539			

Tab.34 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

La situazione debitoria risulta ulteriormente migliorata ed è proseguita anche nel 2016 il puntuale adempimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti v/fornitori di beni e servizi nel rispetto della norma che fissa a 60 giorni pagamento dei debiti della PA, così come debitamente pubblicato sull'apposito link della pagina web aziendale.

Il miglioramento della situazione finanziaria ha infatti permesso il recupero di un'ulteriore margine quasi ad azzerare il gap di poco più di 15gg oltre il termine e sta proseguendo anche nell'esercizio 2017 dove si prevede di centrare il rispetto di tale termine. Per i debiti v/SORESA relativi agli approvvigionamenti effettuati per ns/conto, gli stessi sono rimborsati direttamente dalla Regione Campania e, solo successivamente, contabilizzati nel Bilancio aziendale a sistemazione contabile dei recuperi operati dalla stessa sui trasferimenti mensili del finanziamento corrente.

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	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	50.254		
	verso SUN	0		
	...	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	18.402.809		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0		
	...	0		
	...	0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.064.535		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	3.121.885		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.186.420		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		
	SORESA SPA (Centrale Acquisti)	6.260.806		
	.....	0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
	.....	0		
	.....	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
	.....	0		
	.....	0		
	.....	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	41.350.921		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	768.827		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	40.582.094	0	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.448.490		
	IVA ,IRAP ETC	3.448.490		
		0		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0		
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	0		
	...	0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	17.116.087		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	16.621.994		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	0		
	Debiti verso OO.SS	0		
	Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)	17.640		
	Debiti diversi	476.453		

Tab.37 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Non risultano mutui accesi

Nel corso dell'esercizio 2016 si è operato sulla base di precise disposizioni regionali la sistemazione contabile dei debiti v/Soresa (precedentemente classificate in debiti v/fornitori) nel nuovo conto acceso a debiti v/ Societa'partecipate regionali.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		2011e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016
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	0	0	0	0		50.254
	Università SUN	0	0	0	0		0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0			0	21.430.809
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 (DECRETO C.A. 90/2013)	0	0	0	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					0	0
	...						
	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	1.183.256	195.821	15.465	19.888	589.039	1.060.966
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		52.633	3.011	702.265	803.134	1.560.943
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.183.256	248.454	18.476	722.153	1.392.173	2.621.909
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	ACQUISTI CENTRALIZZATI SORESA						6.280.806
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	570.426	527.850	1.258.141	3.969.396	1.681.707	30.315.401
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			86	19.335	0	749407
PDA300	Debiti verso altri fornitori	570.426	527.850	1.258.058	3.950.061	1.681.707	29.565.994
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						129
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	197.351	1.355.090	380.438	504.743	1.010.869
	IRPEF Dicembre e IVA split		197.351	1.355.090	380.438	504.743	1.010.869
	DI CUI IRAP			1.492.561	349.825	392.182	993.012
	...	0					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)						0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	0	246.966	665.255	1.908.966	2.289.837	12.005.064
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti			601.736	1.886.167	2.272.092	11.861.999
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0					
PDA380	Altri debiti diversi:	0					
	Debiti verso OO.SS						
	Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)						17.640
	Debiti diversi		246.966	63.519	22.799	17.744	125.424

Tab.36 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab.37 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	TOTALE
ASL AVELLINO			110	110
ASL BENEVENTO				0
ASL CASERTA			52.424	52.424
ASL NAPOLI 1 CENTRO		32.556,00	1.766.476	1.799.032
ASL NAPOLI 2 NORD			241.229	241.229
ASL NAPOLI 3 SUD		159,00	214.094	214.253
ASL SALERNO		962,00	284.911	285.873
AZIENDA O. DEI COLLI		31.856,00	143.679	175.535
IRCCS FOND. PASCALE				0
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO		3.642,00	70.001	73.643
AZIENDA O. S.ANNA CASERTA			52.451	52.451
AZIENDA O. SANTOBONO P.		20.351,00	25.597	45.948
AZIENDA CARDARELLI		57.906,00	52.105	110.011
AZIENDA O. RUMMO		826,00		826
AZIENDA MOSCATI DI AVELLINO		969,00		969
AOU SECONDO ATENEO		559,00	11.672	12.231
FONDAZIONE VILLA BETANIA				0
TOTALE 2016		149.786,00	2.914.749,00	3.064.535

Tab.38 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	
DB01 – SI	Con la riduzione della debitoria v/fornitori di beni e servizi sono state effettuate alcune transazioni in particolare per gli interessi di mora conseguendo notevole riduzione degli stessi mediante l'emissione di note di credito a storno della debitoria pregressa. Inoltre, il miglioramento della situazione finanziaria ha ridotto la ricezione delle note di debito 2016 che allo stato sono emesse esclusivamente da società finanziarie che rilevano pro- soluto alcuni debiti residui.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessa-		SI	Come già illustrato, i debiti, ed in particolare quelli verso fornitori- hanno subito un notevole decremento, migliorando conseguentemente la situazione debitoria generale. Tale problematica è particolarmente attenzionata dalla Di-

rie allo scopo" (art 2423 cc)?			rezione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania ai fini del monitoraggio continuo del MEF sulle attività poste in essere ai fini del Piano di Rientro Dalla debitoria complessiva, va estrapolato il dato relativo ai debiti v/SORESA per le motivazioni innanzi addotte.

15. Ratei e risconti passivi

Non sonostati rilevati ratei passivi e risconti passivi

Tab.40 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab.41 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

Trattasi di conti alimentati per giroconti e/o trasferimenti che non hanno rilevanza ai fini dell'attività economica dell'Ente. Sono relativi ad anticipi e recuperi per conto di Equitalia, anticipi di quote Tickets posti a carico del Bilancio Universitario e all' attività libero professionale.

Tab.42 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/E SERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			81.660.152	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab.43 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/E SERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	DCA			85.018.188,00	81.669.188,00	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA		assegnazioni finanziamento corrente 2016 compresi i finanziamenti finalizzati	81.660.152,00	81.660.152,00	4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DCA		assegnazioni varie obiettivi di piano	3.358.036,00	9.092,00	4010102

Tab.44 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/E SERCIZIO 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	85.018.188	2.993.072	3,53%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	0		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati (imprese, ONLUS etc)	255.542		
	Totale	85.273.730	2.993.072	

Tab.45 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Con nota prot. 443740 del 27.6.2017 la Regione Campania ha comunicato l'aggiornamento del riparto del F.S.R 2016 . Con la citata nota sono state impartite precise disposizioni per l'inserimento nel conto economico degli importi erogati dalla Regione nell'anno 2016. In particolare il F.S.R indistinto è stato calcolato per diffe-

			renza fino alla concorrenza del totale costi sostenuti e dopo aver compensato i crediti per prestazioni effettuate a favore delle ASL e delle AA.OO. regionali (ricoveri e prestazioni ambulatoriali.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL AVELLINO	ASL BENEVENTO	ASL CASERTA	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	ASL SALERNO	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INTRAREGIONALE (A)	3.465.012	2.207.891	18.926.470	44.540.114	41.687.618	26.591.993	9.935.247	147.354.245
AA0350	Prestazioni di ricovero	2.485.817	1.692.276	14.810.791	33.832.084	32.028.281	19.805.375	6.835.987	111.290.494
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	112.202	74.075	842.810	2.157.361	1.860.749	987.254	306.843	6.141.354
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F	866.933	441.537	3.472.869	8.549.669	7.798.588	5.799.364	2.993.317	29.922.397
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								4.967.003
AA0460	Prestazioni di ricovero								4.033.000
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								325.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								609.000
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								3
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								153.255.248
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INTRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								3
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								147.354.245
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								5.901.003
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								153.255.248

Tab.46 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.149.915	940.972	208.943	0,22
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.129.246	3.591.617	537.629	0,15
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	54.400	-54.400	-1,00
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)	58.756	916.035	-857.279	-0,94
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	101.155	150.357	-49.202	-0,33
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.439.072	5.653.381	-214.309	-0,04
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.044.949	811.405	233.544	0,29
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.910.925	3.151.791	-240.866	-0,08
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	2.797	-2.797	-1,00
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	509.524	229.184	280.340	1,22
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	185.837	233.946	-48.109	-0,21
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	4.651.235	4.429.123	222.112	0,05
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	7.207.700	7.493.160	-285.460	-0,04
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	612.655	538.515	74.140	0,14
	Costi diretti aziendali			-	-
	Costi generali aziendali			-	-
	Fondo di perequazione			-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	7.820.355	8.031.675	-211320.5	0,10

Tab.47 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono operazioni relative a questa tipologia di prestazioni

Tab.48 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	34.322.711		0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.313.845	0	0
Medicinali senza AIC	8.866	0	0
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	1.485.135		0
TOTALE	35.807.846	0	0

Tab.49 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non sono stati effettuati acquisti da aziende sanitarie pubbliche

Tab.50 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita fino all'analitica imputazione al centro di costo
AB01 – NO	

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	A.O. CARDARELLI	A.O. SANTOBONO	ASL CASERTA	ALTRE AA.OO E AA.SS.	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								33.598
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	3.449	0	1.381	18.351	635	5.661	4.121	33.598
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0580	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								33.598
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								33.598
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								0
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								33.598

Tab.51 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE			-	-
BA0420	- da convenzione			-	-
BA0430	*Costi per assistenza MMG*			-	-
BA0440	*Costi per assistenza PLS*			-	-
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*			-	-
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*			-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA			-	-
BA0500	- da convenzione			-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA 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	8.915.000	7.990.089	924.911	0,12
BA0580	- da privato			-	-
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*			-	-
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*			-	-
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*			-	-
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*			-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA			-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA			-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0740	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA			-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0790	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA			-	-
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0840	- da privato			-	-
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*			-	-
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*			-	-
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*			-	-
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	0	0	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F			-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)			-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE			-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1070	- da privato			-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-

Tab.52 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	187.000	0	187.000	-
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1130	- da privato	187.000	0	187.000	-
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	472.689	871.541	-398.852	-0,46
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	33.598	87.205	-53.607	-0,61
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	215.618	203.745	11.873	0,06
BA1180	- da privato (intraregionale)	223.473	580.591	-357.118	-0,62
BA1190	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	4.651.235	4.379.895	271.340	0,06
BA 1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	264.420	106.742	157.678	1,48
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato			-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92			-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	264.420	106.742	157.678	1,48
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	72.767.000	73.183.791	-416.791	-0,01
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.801.000	3.200.926	-399.926	-0,12
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	457.000	936.817	-479.817	-0,51
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			-	-
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	536.000	454.757	81.243	0,18
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	7.582.000	5.054.777	2.527.223	0,50
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*			-	-
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	50.989.000	55.161.381	-4.172.381	-0,08
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	3.322.000	1.559.564	1.762.436	1,13
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*	2.930.000	3.284.000	-354.000	-0,11
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	0	31.840	-31.840	-1,00
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	4.150.000	3.499.729	650.271	0,19
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	8.769.000	7.522.500	1.246.500	0,17
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	-	-
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	8.769.000	7.522.500	1.246.500	0,17
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			-	-
				-	-

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	NON RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DELLE AA.OO.UU.
AS02 – SI	

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

AS03 – NO	
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in particolare relative ai rapporti di prestazioni professionali contrattualizzate per sopperire alla grave carenza di personale.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**37.048.022**	**36.824.527**	-610.277	220,61
BA1580	Lavanderia	1.833.778	1.935.717	-101.939	-0,05
BA1590	Pulizia	10.269.169	10.289.692	-20.523	0,00
BA1600	Mensa	5.043.011	5.048.232	-5.221	0,00
BA1610	Riscaldamento	4.054.411	4.422.086	-367.675	-0,08
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.043.747	4.682	1.039.065	221,93
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	106.823	195.759	-88.936	-0,45
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.330.490	1.374.675	-44.185	-0,03
BA1650	Utenze telefoniche	167.187	432.207	-265.020	-0,61
BA1660	Utenze elettricità	4.037.235	4.278.678	-241.443	-0,06
BA1670	Altre utenze	1.279.823	1.124.791	155.032	0,14
BA1680	Premi di assicurazione	3.456.776	4.126.208	-669.432	-0,16
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56.400	43.800	12.600	0,29
				-	-
				-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.369.172	3.548.000	821.172	0,23
	VIGILANZA	2.963.360	2.748.986		
	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE				
	ALTRI SERVIZI	1.405.812	535.143	870.669	1,63
				-	-
BA1750	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE**	**8.063.393**	**8.516.747**	-453.354	-0,05
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	229.670	250.030	-20.360	-0,08
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	**6.413.912**	**6.705.974**	-292.062	-0,04
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	41.870	-41.870	-1,00
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	5.328.000	6.302.183	-974.183	-0,15
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.038.042	314.051	723.991	2,31
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	47.870	47.870	-	0,00
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	**1.419.811**	1.560.743	-140.932	-0,09
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.647	3.000	7.647	2,55
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	75.164	16.000	59.164	3,70
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.334.000	1.541.743	-207.743	-0,13
BA880	**FORMAZIONE**	**300.000**	**343.556**	-43.556	-0,13
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	291.000	332.148	-41.148	-0,12
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	9.000	11.408	-2.408	-0,21
BA1560	**TOTALE**	***45.411.415***	45.684.830	-273.415	-0,01

Tab.54 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	
AS04 – SI	Nell'esercizio 2016 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ind.761/79 personale universitario non sanitario ed in comando da Aziende sanitarie, nonchè acquisti di servizi informatici dal Consorzio Interuniversitario "Federico II"

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Nell'anno 2016 sono stati rilevati solo costi per manutenzioni ordinarie essendo la maggior parte delle recenti acquisizioni di apparecchiature (in particolare sanitarie) in service comprensivi dei costi di manutenzione(full-risk).Non sono stati effettuati adeguamenti tecnologici di beni e pertanto non rilevate manutenzioni incrementative. Il forte incremento della manutenzione immobili è dovuto al riallineamento degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla manutenzione ordinaria

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.098.756	4.313.223	-214.467	-0,05
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.543.775	3.517.234	26.541	0,01
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.311.073	3.087.513	223.560	0,07
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18.294	25.787	-7.493	-0,29
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	24.023	-24.023	-1,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.285.102	1.779.494	-494.392	-0,28
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		-	-
	TOTALE	12.257.000	12.747.274		

Tab.55 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono costi per contratti multiservizio

Tab.56 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Non vi sono canoni di leasing finanziario

Tab.57 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	6.956.908	5.764.791	1.192.117	0,21
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	3.420.471	2.850.851	569.620	0,20
BA2110	Costo del personale dirigente medico	2.969.757	2.604.525	365.232	0,14
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	2.969.757	2.604.525	365.232	0,14
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.639.387	1.407.933	231.454	0,16
	Retribuzione di posizione	430.236	364.045	66.191	0,18
	Indennità di risultato	100.405	95.583	4.822	0,05
	Altro trattamento accessorio	157.203	205.083	-47.880	-0,23
	Oneri sociali su retribuzione	642.526	531.881	110.645	0,21
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*			-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico			-	-
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	450.714	246.326	204.388	0,83
	Voci di costo a carattere stipendiale	267.013	140.222	126.791	0,90
	Retribuzione di posizione	59.713	38.452	21.261	0,55
	Indennità di risultato	27.000	13.500	13.500	1,00
	Altro trattamento accessorio	2.272		2.272	-
	Oneri sociali su retribuzione	94.716	54.152	40.564	0,75
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*			-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.536.437	2.913.940	622.497	0,21
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	3.536.437	2.913.940	622.497	0,21
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.962.694	1.531.518	431.176	0,28
	Straordinario e indennità personale	642.897	613.033	29.864	0,05
	Retribuzione per produttività personale	151.172	156.245	-5.073	-0,03
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	779.674	613.144	166.530	0,27
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			-	-

Tab.58 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab.59 – Costi del personale – ruolo professionale (non esistono dipendenti afferenti a questo ruolo)

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	341.871	95.903	245.968	2,56
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	-	-
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*			-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	341.871	95.903	245.968	2,56
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	341.871	95.903	245.968	2,56
	Voci di costo a carattere stipendiale	179.780	39.441	140.339	3,56
	Straordinario e indennità personale	69.277	31.748	37.529	1,18
	Retribuzione per produttività personale	18.805	5.122	13.683	2,67
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	74.009	19.592	54.417	2,78
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - 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			-	-
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*			-	-

Tab.60 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	33.512		33.512	-
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			-	-
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - 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			-	-
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	33.512		33.512	-
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	33.512		33.512	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.290		20.290	-
	Straordinario e indennità personale	3.677		3.677	-
	Retribuzione per produttività personale	2.082		2.082	-
	Altro trattamento accessorio	7.463		7.463	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 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			-	-
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*			-	-

Tab.61 – Costi del personale – ruolo amministrativo (non esiste personale di questo ruolo)

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato significativi decrementi rispetto all'esercizio precedente causa il blocco del turn- over.

PERSONALE UNIVERSITARIO	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.184.877	8.829.385	524			527	8.694.601	-4.490.276	-134.784
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.102.000	1.770.917	524			527	1.774.125	-327.875	3.208
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.436.827	2.040.318	524			527	2.006.706	-430.121	-33.612
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.363.974	1.605.343	129			121	1.562.248	-801.726	-43.095
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	478.637	366.274	129			121	375.280	-103.357	9.007
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	540.169	465.037	129			121	441.934	-98.235	-23.103
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.198.198	7.330.135	989			928	6.679.559	-5.518.639	-650.576
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.339.393	5.362.823	989			928	5.381.886	-957.507	19.063
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.764.093	3.098.802	989			928	2.828.928	-1.935.165	-269.875
TOTALE	44.408.168	30.869.034	1.642			1.576	29.745.268	-14.662.901	-1.123.767

Tab.62 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	1.305	-1.305	-1,00
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	540.079	651.577	-111.498	-0,17
	Organi Direttivi	470.434	585.946	-115.512	-0,20
	Collegio Sindacale	63.613	47.039	16.574	0,35
	organo di indirizzo/oiv	6.032	18.592	-12.560	-0,68
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	749.228	285.442	463.786	1,62
	altri oneri di gestione	68.910	11.915		
	Spese amministrative	5.512	6.329	-817	-0,13
	Spese legali	674.806	267.198	407.608	1,53
	TOTALE	1.289.307	938.324	350.983	0,37

Tab.63 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:			-	-
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.200.000	14.431.546	-13.231.546	-0,92
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	-
	ONERI SU OPERAZIONI SORESA			-	-
	...			-	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	550.000	400.000	150.000	0,38
BA2770	**Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:**	3.495.359	2.788.594	706.765	0,25
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.111.162	2.209.503	901.659	0,41
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	144.521	493.286	-348.765	-0,71
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	239.676	85.805	153.871	1,79
	Altri accantonamenti:			-	-
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	66.823	59.925	6.898	0,12
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	-
BA2890	Altri accantonamenti	106.000	0	106.000	-
	...			-	-
	...			-	-
	TOTALE	5.418.182	17.680.065	-12.268.781	-0,69

Tab.64 – Dettaglio accantonamenti

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine.

Negli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" sono stati iscritti, sulla base di quanto indicato nella nota Prot. della Regione Campania , i fondi relative alle linee progettuali 2016 di cui al piano di riparto degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	si		L'accantonamento è stato effettuato a fronte degli oneri contrattuali per il personale SUMAI a seguito di disposizioni regionali in materia

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/0valenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Sono state registrate minus valenze per circa tremila euro e relative a dismissioni di app.re per furto o fuori uso con un valore residuo non ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

	Prospetto sopravvenienze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012 e precedenti
EA0050	***E.1.B.2) Sopravvenienze attive***	197	22	131	0	44	0
EA0060	***E.1.B.2.1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO AA..SS.LL***	0					
EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	0					
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	22	22				
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Sopravvenienze attive v/terzi	175		131	0	44	0
	- Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte di compagnie di assicurazione	0					
	- POSTE V/REGIONE	0					
	- altro	0					

PS03 –Insussistenze attive

	Prospetto insussistenze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012 e precedenti
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	473	75	192	35	18	153
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0			
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	473	75	192	35	18	153
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0				0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0					
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0					
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0					
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	473	75	192	35	18	153

PS04 –Sopravvenienze passive

	Prospetto sopravvenienze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012 e precedenti
EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	0		0	0	0	0
EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	111		27	21	14	49
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0					
	- Arretrati escluso rinnovi	0					
	- Arretrati rinnovi	0					
	- Rideterminazione fondi personale anni precedenti	0					
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	111		27	21	14	49
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0		0	0	0	0
		0					

Le sopravvenienze passive rilevate sono relative per l'importo di circa € 111 mila alla reiscrizione di vecchi residui debiti v/fornitori a seguito dell'attività di revisione e controllo dei saldi fornitori al 31.12.2016.

PS05 –Insussistenze passive

	Prospetto insussistenze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012 e precedenti
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	573	64	94	5	10	400
EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		0				
EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	573	64	94	5	10	400
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573	64	94	5	10	400
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0					
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	0		0	0	0	0

Altre informazioni

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

SI ALLEGANO DI SEGUITO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2016 E DELL'ANNO 2015:

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione	**262.513**	
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**87.427**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**85.018**	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	81.660	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	3.358	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**2.153**	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	2.153	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	153	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.000	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	**256**	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-2.993**	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-2.993	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***		-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**2.057**	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1.704	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	259	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	94	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**162.328**	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	155.647	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	150.649	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	111.291	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.141	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	31.714	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.503	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	28	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	4.970	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.033	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	325	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	609	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	3	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	1.242	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	**5.439**	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	1.150	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.129	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	-	+
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	59	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	101	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**4.415**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	5	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	500	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*		+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	500	+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**3.234**	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	169	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.065	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**352**	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*		+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	352	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**324**	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	324	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**3.822**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	3.822	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***		+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**4.603**	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	715	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	1.853	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	1.997	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	6	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	32	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**854**	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	**2**	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	137	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	715	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**262.513**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**75.006**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**74.354**	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	**49.220**	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	47.342	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.878	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	**24.101**	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.686	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.064	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.351	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	234	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	106	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	691	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	**652**	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	134	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	37	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	299	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	164	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	18	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**141.437**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**96.026**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	-	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*		+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*		+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*		+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*		+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*		+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	-	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*		+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*		+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	**8.915**	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	8.915	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*		+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	-	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*		+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	-	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*		+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	-	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	-	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*		+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	-	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	-	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*		+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	**187**	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	187	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**473**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	34	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*		+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	215	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	224	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 6			
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]	CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**4.651**	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	1.045	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.910	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	-	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	510	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	186	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**264**	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*		+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*		+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*		+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	264	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	**72.767**	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.801	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	457	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	**62.429**	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	536	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	7.582	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	50.989	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.322	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	**7.080**	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.930	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4.150	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	**8.769**	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*		+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	8.769	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***		+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**45.411**	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**37.047**	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	1.834	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	10.269	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.043	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	4.054	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	1.044	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	107	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.330	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	168	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	4.037	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.280	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	**3.457**	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.998	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	459	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	**4.424**	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.368	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**8.064**	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	230	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	**6.414**	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	5.328	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.038	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	48	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	**1.420**	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	75	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.334	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**300**	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	291	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	9	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**12.257**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	4.098	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	3.544	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	3.311	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	18	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	400	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	886	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**1.959**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***		+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**1.142**	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	704	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	438	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**817**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	817	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	**7.333**	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**6.957**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**3.421**	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	**2.970**	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	**2.970**	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*		+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	**451**	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	451	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*		+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**3.536**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	3.536	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*		+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	-	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	-	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	-	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**342**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	-	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*		+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**342**	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	342	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**34**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	-	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*		+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	**34**	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	**34**	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.289**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	-	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	**1.289**	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	540	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	749	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	**6.487**	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	2.524	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**3.963**	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**8**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	8	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	-	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**3.955**	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**400**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***		+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	**400**	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**509**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**340**	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**169**	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**5.418**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**1.200**	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*		+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*		+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	1.200	+

0

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 5 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 9 | 0 | 9 |

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 6 |

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	550	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	**3.495**	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	3.111	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	144	+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	240	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	**173**	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*		+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*		+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	67	+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*		+
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*		+
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*		+
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	106	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**252.095**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	-	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***		+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***		+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***		+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***		+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***		+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**887**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***		+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***		+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	887	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**44**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	44	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**931**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**		+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**		+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-670**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**-670**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	**-197**	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	**-197**	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-22	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-175	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	**-473**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 6				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	**-473**	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-473	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**687**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	**3**	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**684**	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	**111**	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	**111**	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*		+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*		+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*		+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	111	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	**573**	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	**573**	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**17**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**9.470**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**6.108**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	4.915	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	891	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	302	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***		+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**-**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	**-**	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	1.000	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**7.108**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**2.362**	+/-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
ANNO	2 0 1 6						
TRIMESTRE:	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐			
PREVENTIVO	☐				CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
SI ☐	NO ☐	

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2016			
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**12.884**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**3.245**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	2	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	36	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	3.243	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	179	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	159	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	100.428	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	97.205	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	9.639	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*		+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*		+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	65	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	65	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	81	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	16	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	3	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	513	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	8.650	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.057	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.407	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	435	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.191	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.756	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	224	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	983	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	759	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***		+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	262	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.218	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.956	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***		+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 6			
TRIMESTRE:	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
PREVENTIVO	☐		CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**223.712**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**13.263**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	**13.121**	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.715	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.351	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	9	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	37	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	**142**	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	51	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	66	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**172.940**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture		+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	**140.483**	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	**119.111**	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	75.258	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	27.136	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	16.717	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	**21.372**	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	18.916	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.456	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***		+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	**20.298**	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**19.963**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 6			
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
SI [ ]	NO [ ]	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	19.963	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	335	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***		+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	12.159	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.877	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.780	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.502	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	37.509	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***		+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	-	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	37.509	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***		+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	805	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***		+
R	**ACA020**	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	805	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	805	+
R	**ACA050**	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	-	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**		+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**		+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**		+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2016
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ]	CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**35.042**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	9.648	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**30.763**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***		+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***17.448***	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	16.824	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	624	+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	***8.594***	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***		+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	***4.721***	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**284**	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	-	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***		+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***		+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***		+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***		+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	-	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***		+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***		+
	PAA200	***A.V.3) Altro***		+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**-8.015**	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**2.362**	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**105.672**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	**9.898**	+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**73.920**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	*73.920*	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***		+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***		+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***		+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***		+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***		+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***		+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***		+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***		+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***		+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***		+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***		+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**20.022**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	19.071	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	604	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	347	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**1.832**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***		+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***500***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	500	+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	*1.332*	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**2.936**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	2.936	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 6			
TRIMESTRE:	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
PREVENTIVO	☐	CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**93.751**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**50**	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***		+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***		+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***		+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***		+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	50	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**18.403**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***		+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***		+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***		+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***		+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	18.403	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	-	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**4.625**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**3.063**	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.063	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	1.562	+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***		+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**6.261**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	6.261	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***		+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***		+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**41.351**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	769	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	40.582	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	3.447	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	2.496	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**17.118**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	16.013	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***		+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.105	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	-	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	-	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***		+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	-	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	-	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2016				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	+	237.401
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+	232.716
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+	237.401
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+	

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

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

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**204.712**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**203.042**	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	200.824	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	2.218	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**1.430**	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	50	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	1.380	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	358	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.022	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	**140**	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	140	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	**100**	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-3.772**	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-3.772	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***		-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**2.506**	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	2.119	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	272	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	15	+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	100	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**42.278**	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	35.356	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	30.862	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	29.021	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.841	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	60	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	4.434	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.640	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	388	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	406	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	1.269	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	**5.653**	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	941	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	3.592	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	54	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	916	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	150	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**4.204**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	9	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*		+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*		+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**3.573**	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.573	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**359**	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*		+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	359	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**263**	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	263	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**3.651**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	3.651	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***		+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**4.802**	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	1.159	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	2.020	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	1.512	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	6	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	105	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**1.028**	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***		+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	145	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	883	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**259.409**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**80.878**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**80.067**	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	**57.000**	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	54.961	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	2.039	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	**22.231**	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13.074	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.316	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.841	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	190	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	1	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	104	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	541	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	**811**	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	201	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	40	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	384	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	186	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*		+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**140.079**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**94.393**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	-	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*		+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*		+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*		+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*		+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*		+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	-	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*		+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*		+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	**7.990**	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	7.990	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	-	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*		+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	-	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*		+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	-	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*		+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	-	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	-	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*		+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	-	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	-	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*		+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	-	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*		+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**872**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	87	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*		+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	204	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	581	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**4.429**	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	811	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.152	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	3	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	229	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	234	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**397**	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*		+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*		+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*		+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	397	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	**73.183**	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.201	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	937	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	**62.231**	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	455	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.055	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	55.161	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.560	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	**6.814**	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.280	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	34	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	3.500	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	**7.522**	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*		+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	7.522	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***		+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**45.686**	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**36.826**	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	1.936	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	10.290	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.048	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	4.422	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	5	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	196	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.375	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	432	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	4.279	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.125	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	**4.126**	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.406	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	720	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	**3.592**	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	44	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.548	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**8.517**	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	250	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	**6.706**	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	42	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	6.302	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	314	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	48	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	**1.561**	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	16	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.542	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**343**	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	332	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	11	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**12.747**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	4.313	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	3.517	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	3.087	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	26	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	24	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.780	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**2.355**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***		+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**1.019**	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	529	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	490	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**1.336**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	1.336	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	**5.861**	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**5.765**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**2.851**	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	**2.605**	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	**2.605**	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*		+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	**246**	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	246	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*		+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**2.914**	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	2.914	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*		+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	-	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	-	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	-	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**96**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	-	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*		+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**96**	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	96	+

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	-	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	-	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*		+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	-	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*		+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**938**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	**1**	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	**937**	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	652	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	285	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	**7.057**	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	3.183	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**3.874**	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**8**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	8	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	-	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**3.866**	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**250**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***		+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	**250**	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**-10.812**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**-10.825**	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**13**	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**17.681**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**14.432**	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	14.432	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*		+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*		+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*		+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	400	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	**2.789**	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	2.210	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	357	+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	136	+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	86	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	**60**	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*		+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*		+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	60	+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*		+
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*		+
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	-	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**257.034**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**-**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***		+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***		+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***		+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***		+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***		+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**1.130**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***		+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***		+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	1.130	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**23**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	23	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**1.153**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**		+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**		+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-9.153**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	**-1**	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**-9.152**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	**-1.074**	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	**-1.074**	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-60	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-1.014	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	**-8.078**	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	**-8.078**	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-6.911	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-1.167	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**423**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	**28**	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**395**	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	**309**	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	**309**	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*		+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*		+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*		+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	222	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	87	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	**86**	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	**86**	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	86	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-8.730**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**9.952**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**6.200**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	5.046	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	616	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	538	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***		+
	YA0060	**Y.2) IRES**	-	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	2.000	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 5

TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	YZ9999	Totale imposte e tasse	8.200	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.752	+/-

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 5			
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**15.808**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**4.099**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**4**	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	34	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	**4.095**	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	175	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	152	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	98.763	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	94.691	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**11.709**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*		+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*		+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	**74**	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	74	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	82	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	8	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	**5**	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	511	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	**10.954**	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.381	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.427	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	**441**	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.884	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.443	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**4**	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	698	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	694	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***		+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	**231**	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.097	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.866	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***		+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 1 5			
TRIMESTRE:	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
PREVENTIVO	☐	CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**272.204**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**13.771**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	**13.459**	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.849	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.505	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	8	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	97	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	**312**	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	64	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	73	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	175	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**198.169**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture		+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	**170.108**	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	**139.052**	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	50.543	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	29.021	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	59.488	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	**31.056**	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	27.237	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.608	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	1.211	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***		+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	**16.106**	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**15.764**	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 1 5				
TRIMESTRE:	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	
PREVENTIVO	[ ]		CONSUNTIVO	[X]	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
SI [ ]	NO [ ]	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	15.764	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	342	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***		+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	**11.955**	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.902	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.723	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	5.330	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**60.264**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***		+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	**60.264**	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***		+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	-	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***		+
R	**ACA020**	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	-	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	-	+
R	**ACA050**	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	-	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**		+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**		+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**		+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2015
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ]	CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-22.069	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.648	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	32.208	+
	PAA020	*A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*		+
	PAA030	*A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti*	*18.007*	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	17.522	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	485	+
	PAA070	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	*10.475*	+
	PAA080	*A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*		+
	PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*	*3.726*	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	223	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	*6.162*	+
	PAA120	*A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*		+
	PAA130	*A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*		+
	PAA140	*A.IV.3) Contributi da reinvestire*		+
	PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*		+
	PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	6.162	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	215.133	+
	PAA180	*A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005*	*66.692*	+
	PAA190	*A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*		+
	PAA200	*A.V.3) Altro*	148.441	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-287.195	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.752	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	106.452	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	8.992	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	79.861	+
	PBA020	*B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*	*79.861*	+
	PBA030	*B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*		+
	PBA040	*B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*		+
	PBA050	*B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*		+
	PBA060	*B.II.5) Altri fondi rischi*		+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	*B.III.1) FSR indistinto da distribuire*		+
	PBA090	*B.III.2) FSR vincolato da distribuire*		+
	PBA100	*B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi*		+
	PBA110	*B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA*		+
	PBA120	*B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA*		+
	PBA130	*B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca*		+
	PBA140	*B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti*		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	15.940	+
	PBA160	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	15.017	+
	PBA170	*B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*	586	+
	PBA180	*B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca*	136	+
	PBA190	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	201	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.659	+
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*		+
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	*433*	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	433	+
	PBA260	*B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*	*1.226*	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.459	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.459	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2015
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO [ ]	CONSUNTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	201.170	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	16	+
S	*PDA020*	*D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale*		+
	PDA030	*D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale*		+
SS	*PDA040*	*D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato*		+
SS	*PDA050*	*D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca*		+
SS	*PDA060*	*D.II.5) Altri debiti v/Stato*	16	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	82.604	+
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*		+
R	*PDA090*	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale*		+
S	*PDA100*	*D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale*		+
RR	*PDA110*	*D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma*		+
	PDA120	*D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*	82.604	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	19	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.577	+
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.696	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.696	+
SS	*PDA220*	*D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione*	1.881	+
R	*PDA230*	*D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto*		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	*D.VI.1) Debiti v/enti regionali*	-	+
	PDA260	*D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali*		+
	PDA270	*D.VI.3) Debiti v/altre partecipate*		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	93.988	+
	PDA290	*D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	431	+
	PDA300	*D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*	93.557	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.536	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.122	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	14.308	+
	PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*		+
	PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	13.691	+
	PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*		+
	PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	617	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*		+
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA040	*E.II.1) Risconti passivi*	-	+
R	*PEA050*	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2015
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
PREVENTIVO	[ ]
CONSUNTIVO	[X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI [ ]	NO [ ]

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

288.012

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

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

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....