



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2014

Nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

Il d.lgs 118/2011 è stato recepito nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana con l'art 47 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 (Titolo II) e con l'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n.21 del 12 agosto 2014 (Titolo I e III).

Per la redazione del presente Bilancio, si è tenuto conto in particolare delle Direttive nazionali e Regionali in materia di contabilizzazione degli ammortamenti ed in particolare :

- *decreto ministeriale del 17 settembre 2012* relativo alla casistica applicativa delle sterilizzazioni degli ammortamenti.
- *Circolare MDS-MEF del 25 marzo 2013* che prevede che le nuove aliquote previste dal D.Lgs 118/2011 si applichino retroattivamente, a partire dall'esercizio di entrata in ammortamento, ai cespiti acquisiti fino al 31 dicembre 2011 che alla data del 1 gennaio 2014 presentavano ancora un residuo da ammortizzare;
- *Direttive dell'Assessorato della Salute n. 18780 del 28 febbraio 2014 e n. 94480 dell'11 dicembre 2014* che forniscono istruzioni operative contabili per la contabilizzazione degli ammortamenti prevedendo la necessità di effettuare - per i cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio ed entrati in ammortamento negli anni 2012, 2013 , 2014 - rettifiche di contributi in conto esercizio in misura rispettivamente pari al 20%, 40% e 60% del costo storico ed il corrispondente incremento della voce finanziamenti per investimenti.
- *Nota Assessoriale regionale n. 18780 del 28 febbraio 2014* relativa alla contabilizzazione degli ammortamenti in applicazione dell'art. 29 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 118/2011 , come modificato dall'art.1 comma 36 della legge del 24 dicembre 2012 , n.228

Il Bilancio è stato redatto sulla base delle istruzioni annuali trasmesse dalla Regione ed in particolare:

- *Nota Assessoriale regionale n. 29338 del 3 aprile 2015* relativa alla Direttiva per la chiusura dei bilanci di esercizio 2014 delle Aziende sanitarie pubbliche regionali.
- *Nota Assessoriale regionale n. 38064 del 6 maggio 2015* avente ad oggetto la "Trasmissione dati relativi all'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2014 e dei ricavi e costi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2014;

La nota integrativa contiene ai sensi dell'art 26 comma 4 del D.Lgs 118/2011 anche i modelli CE per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente . La relazione sulla gestione contiene anche il modello di rilevazione LA di cui al Decreto Ministeriale 18 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

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

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

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

GEN03 – SI	<p>Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, sono comparabili e ciò in quanto già dall'esercizio precedente l'azienda aveva proceduto a redigere, in via sperimentale, gli schemi di Bilancio e la Nota Integrativa secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.</p> <p>Ai sensi dell'art 2426 del codice civile si precisa che sono state effettuate modifiche ai criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati e ciò in applicazione dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 118/2011. La presente nota integrativa nei successivi paragrafi e per le modifiche ai criteri utilizzati, motiva la deroga e indica l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p> <p>Tra le voci interessate la cui comparabilità non è immediata si segnalano le voce finanziamenti per investimenti (limitatamente alla voce per rettifica di contributi in conto esercizio) e utili perdite di esercizi precedenti che è stata interessata per le differenze derivanti dal D.Lgs 118/2011 in attuazione delle metodologie applicative stabilite dall'Assessorato Regionale della Salute.</p>
-------------------	--

Altre informazioni di carattere generale e relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO X	<p>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.</p> <p>Nel corso dell'esercizio, la gestione aziendale è stata caratterizzata da un cambio al vertice con la seguente successione temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 gestione commissariale guidata dal dr. Giacomo Sampieri; - Dal 1 aprile 2014 al 30 giugno 2014 gestione commissariale guidata dall'Avv.to Ignazio Tozzo; - Dal 1 luglio 2014 gestione guidata dall'Ing. Gervasio Venuti, nominato Direttore Generale con D.P.R.S. n. 207/Serv./ S.G. del 24 giugno 2014 recepito con deliberazione aziendale n. 1 del 1 luglio 2014. <p>Infine nei primi mesi del 2015 l'Azienda ha avviato un nuovo sistema contabile al fine di poter gestire in un'ottica integrata la fatturazione elettronica e il <i>flow chart</i> di liquidazione e pagamento che consentirà la completa dematerializzazione del ciclo di incasso e pagamento.</p> <p>E' stato inoltre avviato il PAC (Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci) ai sensi del DM 17/09/2012 e del DM 01/03/2013, percorso pluriennale per poter introdurre in futuro la certificazione del bilancio.</p>
---------------------	--

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. Sono relative a software applicativi comprensivi dei costi accessori ed a migliorie su beni di terzi, queste ultime integralmente ammortizzate.

	<p>L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dall'Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 ritenute rappresentative della vita utile stimata. Le nuove aliquote utilizzate non differiscono da quelle in uso all'azienda negli anni precedenti.</p>													
<p>Immobilizzazioni materiali</p>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>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.</p> <p>Per una migliore trasparenza e chiarezza dei dati, sono stati creati in contabilità dei conti specifici per individuare il valore attribuito a ciascun fabbricato dei vari presidi ospedalieri ed il corrispondente fondo ammortamento.</p> <p>Si ricorda che i valori di iscrizione in bilancio del presidio C.T.O., del presidio di Via Ingegneros, del Presidio Villa Sofia e del Presidio Cervello, sono stati determinati sulla base della delibera commissariale del 16 gennaio 1998 e quindi successivamente recepiti in sede di primo impianto della contabilità sin dal 2002.</p> <p>I criteri seguiti nella valutazione dei predetti immobili si basano sulla rendita catastale, mentre per il cosiddetto Polichirurgico (posto all'interno del Presidio Villa Sofia), il valore è stato determinato sulla base del costo di costruzione.</p> <p>I valori di iscrizione dell'immobile di Viale Strasburgo acquisito in seguito alla fusione dell'ISMIG sono quelli risultanti dai valori di libro del predetto ente risultanti in sede di fusione.</p> <p>Per l'immobile della Casa del Sole, si è proceduto all'iscrizione in bilancio sulla base dei valori comunicati da parte della A.S.P., che si basano su una perizia di stima da parte di una società esterna. Si fa presente che il predetto presidio, a seguito di precise disposizioni assessoriali, è stato consegnato in comodato d'uso alla ASP di Palermo nel corso del 2014.</p> <p>Tutte le altre immobilizzazioni sono valutate sulla base del costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori (trasporto, l'imballo, l'installazione e collaudo, nonché l'IVA indetraibile), in ossequio al principio contabile n. 16.</p> <p>L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dall'Allegato 3 del D.Lgs 118/2011 ritenute rappresentative della vita utile stimata.</p> <p>I beni inferiori a 516 € sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio. Infine per le immobilizzazioni in corso sono stati analiticamente individuati gli immobili presso i quali tali opere sono state effettuate e ciò per consentire, a seguito del collaudo, l'incremento di valore del corrispondente immobile.</p>													
	<p>Immobilizzazioni Materiali</p> <p><i>Apparecchiature elettroniche ufficio</i></p> <p><i>Apparecchiature elettromedicali</i></p> <p><i>Attrezzature laboratorio analisi</i></p> <p><i>Attrezzature sanitarie</i></p> <p><i>Automezzi</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="951 1742 1177 1861">PRECEDENTE ALIQUOTA</th> <th data-bbox="1177 1742 1393 1861">% AMMORTAMENTO ALLEGATO 3 DEL D.LGS. 118/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="951 1861 1177 1895">20,00%</td> <td data-bbox="1177 1861 1393 1895">20,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1895 1177 1928">12,50%</td> <td data-bbox="1177 1895 1393 1928">20,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1928 1177 1962">20,00%</td> <td data-bbox="1177 1928 1393 1962">20,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1962 1177 1995">12,50%</td> <td data-bbox="1177 1962 1393 1995">20,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1995 1177 2033">25,00%</td> <td data-bbox="1177 1995 1393 2033">25,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PRECEDENTE ALIQUOTA	% AMMORTAMENTO ALLEGATO 3 DEL D.LGS. 118/2011	20,00%	20,00%	12,50%	20,00%	20,00%	20,00%	12,50%	20,00%	25,00%	25,00%
PRECEDENTE ALIQUOTA	% AMMORTAMENTO ALLEGATO 3 DEL D.LGS. 118/2011													
20,00%	20,00%													
12,50%	20,00%													
20,00%	20,00%													
12,50%	20,00%													
25,00%	25,00%													

	<i>Automezzi da trasporto</i>	20,00%	25,00%
	<i>Beni di valore inferiore a 516,46 euro</i>	100,00%	100,00%
	<i>Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	3,00%	3,00%
	<i>Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	3,00%	3,00%
	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00%	0,00%
	<i>Impianti e macchinari</i>	15,00%	12,50%
	<i>Mobilio</i>	10,00%	12,50%
	<i>Strumentario chirurgico</i>	12,50%	20,00%
	<i>Terreni</i>	0,00%	0,00%
	<i>Apparecchiature e Attrezzature Tecnico / economali</i>	12,50%	20,00%
	<i>Costruzioni Leggere</i>	10,00%	10,00%
	<p>Gli ammortamenti riferiti a immobilizzazioni materiali finanziati da contributi ricevuti dallo Stato, Regione o altri soggetti pubblici sono oggetto della c.d. sterilizzazione, ossia il procedimento contabile mediante il quale viene annullato l'effetto sul risultato di esercizio dell'ammortamento dei cespiti finanziati da contributi in conto capitale.</p> <p>In applicazione dell'art. 1 comma 36 della legge del 24 dicembre 2012 n. 228, modificativo dell' art. 29 comma 1, per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, sono stati interamente sterilizzati, applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione mediante l'utilizzo della voce rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (Voce A) 3) del Conto Economico):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015; 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015; 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016. 		
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.		
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.		
Rimanenze	<p>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.</p> <p>Alla fine dell'esercizio è stata avviata l'informatizzazione dei magazzini di reparto al fine di poter monitorare su supporto informatico le giacenze di reparto.</p> <p>L'inventario al 31 dicembre 2014 è effettuato su supporto informatico per le rimanenze sanitarie e non sanitarie dei magazzini centrali e su appositi elenchi compilati in formato elettronico per i magazzini di reparto. Sono state periodicamente effettuati inventari di magazzino al fine di poter controllare la corrispondenza fra valori contabili e valori reali di magazzino.</p>		
Crediti	<p>Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità correlati all'anzianità del credito.</p> <p>Il fondo svalutazione è stato incrementato nell'esercizio per quei crediti verso privati di difficile recupero per i quali si è proceduto ad avviare procedure legali, nonchè per crediti iscritti verso enti previdenziali risalenti ad anni pregressi per le cessate aziende ospedaliere confluite nel 2009 nell'Azienda Ospedali Riuniti.</p>		
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	Il Fondo di dotazione è stato determinato al momento del passaggio alla contabilità		

	<p>economico patrimoniale delle cessate aziende Villa Sofia – CTO e V.Cervello (2002) e sulla base dei valori risultanti al momento della fusione (1 settembre 2009) è confluito nel bilancio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello.</p> <p>La voce Finanziamenti per Investimenti è movimentata in ogni esercizio per effetto delle assegnazioni di contributo in conto capitale da parte dello Stato, Regione e soggetti pubblici, per la cosiddetta sterilizzazione degli ammortamenti e per effetto delle altre movimentazioni delle immobilizzazioni a cui si riferiscono. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.</p> <p>I finanziamenti per investimenti da contributo in conto esercizio sono stati costituiti in applicazione dell’art. 29 comma 1 per consentire l’intera sterilizzazione delle immobilizzazioni acquisite a partire dal 2012.</p> <p>Le Riserve da donazioni sono correlati ai relativi atti di donazione recepiti negli anni con deliberazioni aziendali.</p> <p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Le perdite portate a nuovo si incrementano per effetto delle operazioni tecnico contabili scaturite dall’applicazione retroattiva delle nuove aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs. 118/2011 per i cespiti entrati in ammortamento negli anni 2011 e ante e ciò in ossequio al principio contabile OIC 29.</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Gli accantonamenti sono operati sulla base delle informazioni rese dai legali incaricati e delle ulteriori informazioni disponibili da parte del Servizio Legale al momento della redazione del bilancio.</p> <p>I fondi per imposte raccolgono anche accantonamenti per tributi locali relativi alle determinazioni di maggiori somme Tarsu, Tares di anni pregressi in corso di definizione con il Comune di Palermo.</p> <p>I fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati sono costituite da accantonamenti determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) e verranno imputati negli anni di effettivi utilizzi.</p>
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, nel rispetto dei contenuti dell’art. 29 comma 1 lett. h).
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d’ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.14							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/13	T1		T12		T13	
		di cui Personale Part Time al 31/ 12/13	Personale al 31/ 12/14	di cui Personale Part Time al 31/ 12/14	Numero Mensilità 2014	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.834	22	1.787	21	21.687	61.667.394	24.126.199
Dirigenza	582	1	571	1	7.011	28.232.437	17.680.007
- Medico - veterinaria	528		520	1	6.362	25.804.964	16.705.953
- Sanitaria	54	1	51		650	2.427.473	974.054
Comparto	1.252	21	1.216	20	14.676	33.434.957	6.446.192
- Categoria Ds	45		39		561	1.445.322	279.549
- Categoria D	1.166	21	1.141	20	13.624	30.969.507	5.956.870
- Categoria C	41		36		490	1.020.128	209.773
- Categoria Bs					0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	4	0	3	0	51	162.085	69.352
Dirigenza	2	0	2	0	32	121.322	67.226
Livello dirigenziale	2		2		32	121.322	67.226
Comparto	2	0	1	0	19	40.763	2.126
- Categoria D	2		1		19	40.763	2.126
RUOLO TECNICO	473	0	449	0	5.662	9.835.170	1.946.287
Dirigenza	3	0	3	0	36	136.222	65.035
Livello dirigenziale	3		3		36	136.222	65.035
Comparto	470	0	446	0	5.626	9.698.948	1.881.252
- Categoria Ds	1		1		12	32.057	4.393
- Categoria D	11		10		132	313.718	36.233
- Categoria C	16		15		196	382.160	92.822
- Categoria Bs	174		163		2.111	3.719.088	796.032
- Categoria B	71		68		823	1.429.907	273.382
- Categoria A	197		189		2.352	3.822.018	678.390
RUOLO AMMINISTRATIVO	314	0	302	0	3.683	4.804.559	866.378
Dirigenza	5	0	5	0	48	188.156	163.704
Livello dirigenziale	5		5		48	188.156	163.704
Comparto	309	0	297	0	3.635	4.616.403	702.674
- Categoria Ds	12		12		149	389.141	28.261
- Categoria D	21		19		256	617.396	58.071
- Categoria C	55		53		655	1.462.673	167.619
- Categoria Bs	6		4		60	129.194	19.137

Nel corso dell'esercizio si è ridotta nell'ambito di ciascun ruolo il personale in servizio, soprattutto sul versante sanitario.

Dati sull'occupazione al 31.12.2014				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti
RUOLO SANITARIO	8	3	0	0
Dirigenza	8	2	0	0
- Medico - veterinaria	6	2		
- Sanitaria	2			
Comparto	0	1	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	0	1		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	1	1	0	1
Dirigenza	1	0	0	0
Livello dirigenziale	1			
Comparto	0	1	0	1
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	6		6	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non m edica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non m edica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non m edica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/2013	Personale al 31/ 12/2014
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Nel corso del 2014 si è proceduto ad una ricognizione generale delle risultanze inventariali e della loro corrispondenza con i dati di bilancio. Tutti i beni immateriali e materiali acquisiti nell'esercizio sono stati opportunamente inventariati utilizzando le procedure esistenti e prese in carico dai destinatari. E' stata inoltre compiuta la rideterminazione dei fondi ammortamento secondo i parametri del D.Lgs 118/2011.

Per ciascun cespite è stata ricostruita la storia sia in termini di costo storico sia dal punto di vista della fonte di finanziamento.

Si riepiloga di seguito, la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento															
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo															
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	1.310.716			982.417	328.299			168.340						135.493	361.146
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	319.649			214.695	104.954			0						107.650	-2.696
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA160	Migliorie su beni di terzi	60.156			60.156	0										
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA180	Pubblicità															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.370.872	0	0	1.042.573	328.299	0	0	168.340	0	0	0	0	135.493	361.146	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	319.649			214.695	104.954	0	0	0	0	0	0	0	107.650	-2.696	

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab.2 Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO DIRITTI DI BREVETTO ED OPERE DI INGEGNO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale
Licenze software	328.299	168.340	361.146

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale
Costi di pubblicità	-	-	-

Tab.4 – Dettaglio Costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BENEFICI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										Valore Netto Contabile	
		Conto storico	Realizzato	Soluzioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Adeguamento Fondo ammortamento D.Legge n.118	Fondo ammortamento post adeguamento D.Legge n.118	Valore netto post adeguamento D.Legge n.118	Giroconti e Riclassificazioni	Stornati	Soluzioni	Acquisizioni e contributi in economia	Mandamenti incrementativi	Interventi capitalizzati	Diminuzioni (aliquota netta)		Ammortamenti
AA4230	Terroni disponibili	783.206				783.206,46		0	783.206									783.206
AA4300	Terroni indisponibili	161.917				161.917,00		0	161.917									161.917
AA4320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.089.956			272.113	819.963,33		272.113	819.942	0		11.548				32.838	789.653	
AA4350	Fabbricati strumentali (disponibili)	1.062.121			270.223	791.893,31		270.223	791.893							32.210	759.683	
AA4350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.100.170			26.520.311	51.581.864,27		26.520.311	51.581.484			2.975.889				2.422.787	52.153.747	
AA4380	Impianti e macchinari	4.245.649			3.734.084	451.565,45	-19.323	3.774.761	470.897			335.134			4.734		622.144	
AA4410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.089.864			37.218.861	8.871.003,18	8.871.003,18	43.512.556	2.577.308			392.822			2.155	2.688.211	281.779	
AA4440	Mobili e arredi	22.209.864			2.057.140	20.152.725,92	106.219	2.163.360	20.046.507			33.356			71	293.860	1.033.363	
AA4470	Autoveicoli	626.340			537.955	88.393,42	112	538.067	88.281			220.866				100.937	208.210	
AA4500	Opere d'arte	95.842			95.870	11.159	112	95.982	0			97.589				97.589	97.589	
AA4510	Altre immobilizzazioni materiali	8.160.590			7.872.081	491.514,42	217.098	8.089.172	274.481	0		250.282			0	268.232	290.435	
AA4540	Immobilizzazioni materielle in corso e accantonamenti	3.056.399			3.056.399	0	0	3.056.399	-886.015			-102.380					2.068.024	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	173.982.147			99.160.001	74.822.145,26	9.409.494	108.569.495	65.412.652	-886.015	0	5.064.602	0	0	6.961	6.771.072	62.873.206	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>144.457.220</i>			<i>69.137.619</i>	<i>75.319.600,60</i>	<i>6.443.502</i>	<i>75.581.122</i>	<i>68.876.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.312.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.447.736</i>	<i>65.746.517</i>	

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0		
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.336.618	3.209.756	126.862
BENI NON INVENTARIABILI < DI EURO 516,46	1.661.434	1.661.377	57
APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMALE	734.468	731.424	3.045
STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.027.422	1.919.317	108.105
ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	826.424	824.057	2.367
Totale altre immobilizzazioni materiali	8.586.366	8.345.931	240.435

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Immobilizzazioni in corso Presidio Villa sofia		2.281.649	68.987	644.171	1.706.465
via ingegneri		19.411			19.411
via ingegneri		578.432			578.432
via ingegneri		107.041			107.041
via ingegneri		182.259			182.259
via ingegneri		285.421			285.421
delibera 88/2012 lavori di recupero e restauro conservativo delle parti esterne della palazzina monumentale ex sartoria p.p. villa sofia	AUTOFINANZIAMENTO	8.809		8.809	0
delibera 88/2012 lavori di recupero e restauro conservativo delle parti esterne della palazzina monumentale ex sartoria p.p. villa sofia	AUTOFINANZIAMENTO	2.319		2.319	0
lavori di adeguamento definitivo e rifunionalizzazione padiglione polichirurgico p.p. villa sofia		318.050			318.050
d.d.g. 1881 del 04/10/2011 adeguamento a norma dei locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 1° sal	FINANZIAMENTO	163.565		163.565	0
d.d.g. 1881 del 04/10/2011 adeguamento a norma dei locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 2° sal	AUTOFINANZIAMENTO	4.313		4.313	0
competenze tecniche per progetto di adeguamento locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 2° sal	AUTOFINANZIAMENTO	9.067		9.067	0
competenze tecniche per progetto di adeguamento locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 2° sal	AUTOFINANZIAMENTO	11.093		11.093	0
lavori pet aoup piaccone		331.840		331.840	0
attrezzature fatturate e non consegnate	IN ATTESA NOTA CREDITO	146.864			146.864
attrezzature fatturate e non consegnate		5.990		5.990	0
attrezzature fatturate e non consegnate		319		319	0
d.d.g. 1881 del 04/10/2011 adeguamento a norma dei locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 3° sal	FINANZIAMENTO	104.112		104.112	0
d.d.g. 1881 del 04/10/2011 adeguamento a norma dei locali radiologia "padiglione polichirurgico p.p. villa sofia 3° sal	AUTOFINANZIAMENTO	2.745		2.745	0
lavori di adeguamento e rifunionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		11.025		11.025
lavori di adeguamento e rifunionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		11.025		11.025
lavori di adeguamento e rifunionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		6.356		6.356
lavori di adeguamento e rifunionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		14.362		14.362
mobili e arredi viaggiati		10.824			10.824
attrezzature fatturate e non consegnate		7.814			7.814
progettazione piano energetico	FINANZIAMENTO		7.582		7.582
immobilizzazioni in corso sede legale		48.085	3.933	0	52.019
accanto progettazione definitiva lavori di ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare exismig	FINANZIAMENTO	39.010			39.010
accanto progettazione impianti meccanici ed elettrici relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare exismig		9.075			9.075
elaborati relativi al progetto di ristrutturazione ed adeguamento del complesso immobiliare exismig	FINANZIAMENTO		3.933		3.933
immobilizzazioni in corso presidio cto		4.090	0	4.090	0
lavori di realiz., sistema di climatizzazione e tratt. aria a servizio blocco operatorio u.o. oculistica cto		398			398
lavori di adeguamento locali cucina aziendale		3.692			3.692
immobilizzazioni in corso presidio cervello		691.727	139.509	547.551	283.685
lavori pronto soccorso p.p. cervello	AUTOFINANZIAMENTO	2.589	46.640		49.229
realizzazione nuovo padiglione di medicina trasfusionale destinato al cr per la diagnosi e cura delle leucemie e trapianto di midollo osseo	FINANZIAMENTO	93.587			93.587
studio di fattibilita' in materia di prevenzione incendi u.o.v.cervello	FINANZIAMENTO	48.000	60.701		108.701
lavori per la realizzazione di un centro residenziale cure palliative - hospice	FINANZIAMENTO	544.474		544.474	0
beni viaggiati			2.806		2.806
beni viaggiati			24.944		24.944
incarico piano energetico			4.418		4.418
lavori impianto depuratore refluo non meteorico del. 1085/2004	Finanz. Art. 20 L. 67/88	3.077		3.077	0
beni mobili in conto deposito		30.848	25.855		25.855
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		3.056.399	238.285	1.226.660	2.068.024

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Le immobilizzazioni in corso vengono monitorate periodicamente e portate ad incremento del cespite di riferimento o dell' immobilizzazione materiale corrispondente soltanto a seguito di collaudo.

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. L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali (D.M. 31/12/1998 modificato dal D.M. 28 marzo 2006 Settore Sanità) ritenute rappresentative della vita utile stimata.
-------------------	--

Immobilizzazioni Immateriali	Aliquota Indicata Nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota Utilizzata Dall'azienda
Costi Di Impianto Ed Ampliamento	20%	20%
Costi Di Ricerca E Sviluppo	20%	20%
Diritti Di Brevetto E Utilizzazione Opere Ingegno	20%	20%
Diritti Di Concessione, Licenze Marchi E Diritti Simili	20%	20%
Migliorie Su Beni Di Terzi	20%	20%

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda fino al 2013
Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%
Fabbricati non strumentali (disponibili)	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	10%
Impianti e macchinari	12,5%	15,00%
Apparecchiature elettrom.	20,00%	12,50%
Attrezzature lab. analisi	20,00%	20,00%
Attrezzature Sanitarie	20,00%	12,50%
Automezzi	25,00%	25,00%
Automezzi da trasporto	25,00%	20,00%
Strumentario Chirurgico	20,00%	12,50%
Apparcc.h e Attrez. Tecnico/economali	20,00%	12,50%
Apparecch. Elettroniche Ufficio	20,00%	20,00%

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

IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, con esclusione delle immobilizzazioni materiali e della categoria di beni di valore inferiori a € 516,46.
----------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	X		
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?	X		
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?		X	Terreno Casa del Sole Fondo Luparello
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?]	x		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	x		

<p>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)?</p>	x		
---	---	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	Depositi cauzionali	28.744		28.744	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	28.744	0	28.744	0

Tab.8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab.9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	Depositi cauzionali					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	Depositi cauzionali			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
AAA710	Partecipazioni:	229.183,00	0,00	0,00	229.183,00							229.183,00
	Partecipazioni in imprese controllate											0,00
	Partecipazioni in imprese collegate	179.183,00			179.183,00							179.183,00
	Partecipazioni in altre imprese	50.000,00			50.000,00							50.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AAA730	Titoli di Stato											
AAA740	Altre Obbligazioni											
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa											
AAA760	Titoli diversi											
	TOTALE	229.183,00	0,00	0,00	229.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.183,00

Tab.12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELenco PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio 2013	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PV)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazione Soc.Consortile "Sicilia emergenza - urgenza Sanitaria	VIAVILLAGRAZIA,46-PA	Società consortile	6.400,000	1	6.441.978	34.517.318	2.211.010	3	176.000	valore nominale
"CONSORZIO AZIENDE SANITARIE SICILIANE S.R.L."	VIA GIACOMO CUSMANO 24 -PA	Società consortile	36.000	1	39.366	49.965	882	2	1.454	valore nominale
Servizi Ausiliari Sicilia	Via Libertà 37- PA	Società per azioni	162.000	1	871.658	18.919.423	0	3	2.000	valore nominale

I dati inseriti sono relativi ai Bilanci di esercizio 2013 delle Partecipate

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazione Soc.Consortile "Sicilia emergenza - urgenza Sanitaria	179.454,00			179.454,00						179.454,00
"CONSORZIO AZIENDE SANITARIE SICILIANE S.R.L."	1.454,00			1.454,00						1.454,00
Servizi Ausiliari Sicilia	2.000,00			2.000,00						2.000,00
Partecipazioni in altre imprese:	50.000,00			50.000,00						50.000,00
Fondazione per l'emergenza Sanitaria sud del Mondo	50.000,00			50.000,00						50.000,00

Tab.14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	X		
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?	X		

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?	X		
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)?	X		

6. Rimanenze

Di seguito viene illustrato il valore iniziale e finale delle rimanenze per macrovoci, secondo la reportistica utilizzata in corso d'anno per i controlli sul modello CE.

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	3.655.330	0	40.441.865	0	40.551.411	3.545.783	0	697.232
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.596.232		39.954.726		40.051.860	3.499.098		674.227
	Medicinali senza AIC	59.098		487.139		499.551	46.685		23.005
	Emoderivati di produzione regionale	0		0		0	0		0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	1.710		2.056.458		2.056.523	646		0
ABA040	Dispositivi medici:	6.098.758	0	28.088.491	0	30.734.253	3.452.996	0	5.491.939
	Dispositivi medici	3.605.857		16.112.694		17.797.943	1.920.608		3.163.354
	Dispositivi medici impiantabili attivi	78.149		3.381.438		3.245.944	213.643		78.149
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.414.752		8.594.359		9.690.367	1.318.745		2.250.436
ABA050	Prodotti dietetici	14.740		86.100		78.937	21.903		5.141
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0		0		0	0		0
ABA070	Prodotti chimici	0		1.217.481		1.217.481	0		0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		-52.939	52.939		0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	184.421		392.048		574.941	1.528		182.885
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	9.954.959	0	72.281.444	0	75.160.608	7.075.794	0	6.377.198
ABA120	Prodotti alimentari	9.930		445.388		445.126	10.311		0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.957		95.646		106.773	41.830		0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		61.904		61.904	0		0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	174.855		376.566		392.768	158.653		0
ABA160	Materiale per la manutenzione	27.304		194.490		194.810	26.984		0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	19.549		63.907		76.109	7.346		0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	284.595	0	1.237.901	0	1.277.490	245.125	0	0

Tabella 15 – Movimentazioni di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti.	X		

<p>RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?</p>	X		
<p>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?</p>	X		
<p>RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	X		

7. Crediti

	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:					
	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	407.026	44.225	47.283	403.968	
	TOTALE CREDITI V/STATO	407.026	44.225	47.283	403.968	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	136.263.962	286.729.308	272.199.673	150.793.597	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	133.775.307	286.463.570	270.829.382	149.409.494	0
	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	133.775.307	286.463.570	270.829.382	149.409.494	0
	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0	
	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	
	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0	
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.488.655	265.738	1.370.291	1.384.102	0
ABA450	Cred. V/Reg. Sic. per Costi Pers. Comandato	519.565,18	174.545,70	519.565,18	174.545,70	
ABA450	Reg. Sic. c/anticipazioni autorizzate	204.936,59	5.331,31	121.870,31	88.397,59	
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. LR. 27/2007 DR5399/2011	1.189.915,82		594.957,54	594.958,28	
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. LR. 27/2007 DDG 1735/2012	223.108,92		74.369,34	148.739,58	
ABA450	Cred. v/Regione per prog. "Farmacovigilanza in paz. affetti da malattie infiamm. croniche" D.D.G. 01330/12	81.128,58	85.861,26	59.528,58	85.861,26	
ABA450	Cred. v/Reg. Ass. Famiglia D.D. 1776/13 Progetto Strada Facendo del Materno Infantile	270.000,00			270.000,00	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.480.435	0	26.411	1.454.023	0
ABA460	PROG. T.19/18 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 01007/2010	3.698,36			3.698,36	
ABA460	PROG. T.21/2 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 192/12	6.541,34			6.541,34	
ABA460	PROG. T.19/30 "L'uso dell'ecocardiografia doppler tissutale e del dosaggio plasmatico del mt proBNP nella diagnosi precoce di danno cardiaco nei pazienti affetti da beta talassemia"	7.422,00		7.422,00	-	
ABA460	PROG. TALASSEMIA T2012/A 5/C 2021	17.880,00		17.880,00	-	
ABA460	PROG. T.18/A V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 02998/09	1.109,46		1.109,46	-	
ABA460	DDG 3493 PO FESR 2007/20013 RIMEDRI	1.443.783,46			1.443.783,46	
					
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	22.609.462	0	6.617.850	15.991.612	
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	16.962.359	0	970.747	15.991.612	
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti ex ISMIG	4.600.153			4.600.153	
ABA480	CRED. V/STATO D.D.G.5705 (PARI AL 95%) PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	10.728			10.728	
ABA480	CREDITO V/STATO ACQUISTO ROBOT MINVASIVA N.5/3375 ASS.REG.	0			0	
ABA480	CREDITO V/REGIONE PER QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD. POLICHIURGICO	30.839			30.839	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.34759/01(PET)	1.513.204			1.513.204	
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1°PIANO PADIGIONE TROIA	7.778			7.778	
ABA480	CREDITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ. P.O. VIA INGEGNEROS	70.213			70.213	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	3.574			3.574	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	12.245			12.245	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	4.795			4.795	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	45.399			45.399	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI CLINICHE D.A. N.33695	3.873			3.873	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER RIFUNZIONAL.POLICHIURGICO	684.700			684.700	
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER PEDIATRIA	10.895			10.895	
ABA480	CREDITI V/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	2.021			2.021	
ABA480	CREDITI V/REGIONE D.D.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB. PADI.TROIA	3.633			3.633	
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ. EX ONIG VIA	8.274.488			8.274.488	
ABA480	CRED. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 5% PROG. IN.RTV. ART.20 L.67/68	67.973			67.973	
ABA480	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti	207.426			207.426	
ABA480	CRED.V/REG.APP.ELETR.TRAUMACENTER D.22/07/2003	142.066			142.066	
ABA480	CRED.V/REG.ATTREZZ.SAN.STEREOASSI (D.A. 34759/2001)	52.661			52.661	
ABA480	DDG.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	103.676			103.676	
ABA480	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello	7.816			7.816	
ABA480	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2011	187.598		140.110	47.488	
ABA480	Reg. Sic. FINANZIAMENTO DDG 1351/09 REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	83.967			83.967	
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013 (ACQUISTO SOFTWARE ANALITICA)	830.637		830.637	0	
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013 (ACQUISTO RISONANZA MAGNETICA P.O. CERVELLO)					
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.647.103	0	5.647.103	0	0
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	5.647.103			0	
	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	160.353.858	286.729.308	278.843.935	168.239.232	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	46.481	0	0	46.481	0
	comune di palermo	46.481			46.481	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.307.395	2.238.629	607.938	4.938.086	0
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	3.307.395	2.238.629,02	607.938	4.938.086	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	73.372	71.410	41.030	103.752	
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.380.767	2.310.039	648.968	5.041.838	0
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	13.202	0	0	13.202	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	13.202	0	0	13.202	0
ABA620	Crediti verso Arpa	13.202	0	0	13.202	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	60.995	57.665	60.995	57.665	0
ABA650	Erario c/ires	51.460	50.228	51.460	50.228	0
ABA650	Crediti per Erario c/IRAP	0	0	0	0	0
ABA650	Crediti per Erario c/ritenute	0	0	0	0	0
ABA650	Crediti per Erario c/Iva	9.535	7.437	9.535	7.437	
	CREDITI V/ALTRI	7.870.133	3.670.565	5.328.852	6.211.846	
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.678.135	1.455.202	1.140.601	2.992.736	
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.100.166	2.095.624	1.639.507	4.556.283	
ABA670	Note di credito da emettere	-489.995	-72.458	-489.995	-72.458	
ABA670	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	-932.036	-567.964	-8.911	-1.491.089	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.003.716	1.146.944	983.589	2.167.071	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	154.230	169.828	77.068	246.990	
ABA690	CREDITI V/INPS	942.965			942.965	
ABA690	crediti inpdap acconti pensioni	16.360	29.307	16.360	29.307	
ABA690	Acconto progetto Rimedri	0	1.263.809		1.263.809	
ABA690	INAIL	890.161	623.000	890.161	623.000	
ABA690	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici	0	-939.000		-939.000	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
ABA710	Altri crediti diversi	3.188.282	1.068.419	3.204.662	1.052.039	0
ABA710	Crediti per fatture da emettere	515.752	367.954	515.752	367.954	
ABA710	Acconti verso altri fornitori	18.296		18.296	0	0
ABA710	Crediti v/dipendenti	50		50	0	0
ABA710	Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE	46.196	44.488	46.196	44.488	0
ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	0	1.000		1.000	0
ABA710	PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA	0	145.878		145.878	0
ABA710	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	42.228		42.228	0	0
ABA710	Crediti per Note credito da ricevere - altro	622		622	0	0
ABA710	Altri Crediti diversi	41.948	118.906	138.328	22.526	
ABA710	Banche C/Pignoramenti	2.523.190	390.193	2.443.190	470.193	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - 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				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Credit v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/clienti privati	932.036	567.964	8.911	1.491.089
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	0	939.000		939.000
				
				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE		216.929	106.132	79.542	1.365
	TOTALE CREDITI V/STATO		216.929	106.132	79.542	1.365
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	63.475	594.958	9.541.908	6.047.325	134.545.931
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	9.371.568	5.757.733	134.280.193
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR			9.371.568	5.757.733	134.280.193
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	63.475	594.958	170.340	289.592	265.738
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	3.698	0	6.541	0	1.443.784
	PROG. T 19/18 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 01007/2010	3.698				
	PROG. T 21/2 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 192/12			6.541		
	DDG 3493 PO FESR 2007/20013 RIMEDRI					1.443.784
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	15.852.341	7.816	47.488	83.967	0
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	15.852.341	7.816	47.488	83.967	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.919.514	602.774	9.595.937	6.131.292	135.989.715

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
ABA530	CREDITI V/COMUNI	46.481	0	0	0	0
	<i>comune di palermo</i>	46.481				
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	1.160.226	1.539.231	2.238.629
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	1.160.226	1.539.231	2.238.629
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	31.922	420	0	0	71.410
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.922	420	1.160.226	1.539.231	2.310.039
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	13.202	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	13.202	0	0	0	0
ABA620	<i>Crediti verso Arpa</i>	13.202	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	57.665
ABA650	<i>Erario c/Ires</i>					50.228
ABA650	<i>Crediti per Erario c/IRAP</i>					0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/ritenute</i>					0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/Iva</i>					7.437
					
	CREDITI V/ALTRI	308.615	21.222	16.468	565.187	3.959.445
ABA670	Crediti v/clienti privati	225.665	38.404	69.978	800.727	1.857.963
ABA670	<i>Note di credito da emettere</i>			-		-72.458
ABA670	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati</i>	-875.741	-38.404	-69.978	-341.763	-165.203
ABA670	<i>Crediti v/privati PER SERVIZI RESI</i>	204.915	11.726	36.239	178.219	335.965
ABA670	<i>Crediti v/Case di cura private</i>	670.826	65.082	103.717	964.271	1.759.659
ABA670	<i>cred. vs Consorzio x Valut. Bio-Farmacologiche (Prog. DEEP)</i>	225.665				
					
	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
	Crediti v/altri soggetti pubblici	958.691	21.222	16.468	23.746	1.146.944
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	15.726	21.222	16.468	23.746	169.828
ABA690	CREDITI V/INPS	942.965				
ABA690	<i>crediti inpdap acconti pensioni</i>					29.307
ABA690	INAIL					623.000
ABA690	<i>Acconto progetto Rimedri</i>					1.263.809
ABA690	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici</i>					-939.000
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
	Altri crediti diversi				82.477	954.538
ABA710	<i>Crediti per fatture da emettere</i>					367.954
ABA710	<i>Accanti verso altri fornitori</i>					
ABA710	<i>Crediti v/dipendenti</i>					
ABA710	<i>Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE</i>					44.488
ABA710	<i>ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE</i>					
ABA710	<i>PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA</i>					1.000
ABA710	<i>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</i>					145.878
ABA710	<i>PERS. MEDICO X ATTIVITA' INTRAMURARIA SOSPESA</i>					
ABA710	<i>Crediti per Note credito da ricevere - altro</i>					
ABA710	<i>Altri Crediti diversi</i>	15.024			2.477	5.025
ABA710	<i>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</i>					
ABA710	<i>Crediti per Note credito da ricevere - altro</i>					
ABA710	<i>Altri Crediti diversi</i>					
ABA710	<i>Banche C/Pianoramenti</i>				80.000	390.193

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Credit v/Stato - altro:			
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	44.226	359.742	
	TOTALE CREDITI V/STATO	44.226	359.742	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	134.545.931	16.247.666	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	134.280.193	15.129.301	
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	134.280.193	15.129.301	
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	265.738	1.118.365	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.443.784	10.239	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	139.271	15.852.341
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		139.271	15.852.341
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	135.989.715	16.397.176	15.852.341

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	46.481
	comune di palermo			46.481
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.238.629	2.699.457	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE		71.830	31.922
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.238.629	2.771.287	31.922
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	13.202
	Crediti verso Arpa			13.202
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	57.665	0	0
	Erario c/lres	50.228		
	Crediti per Erario c/lva	7.437		
			
ABA660	CREDITI V/ALTRI	3.799.839	2.408.042	3.965
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.023.166	969.570	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	822.135	1.340.971	3.965
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	169.828	77162	
ABA690	CREDITI V/INPS			942.965
ABA690	crediti inpdap acconti pensioni	29.307		
ABA690	INAIL	623.000		
ABA690	Acconto progetto Rimedri		1.263.809	
ABA690	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici			-939.000
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
ABA710	Altri crediti diversi	954.538	97.501	0
	Crediti per fatture da emettere	367.954		
	Acconti verso altri fornitori			
	Crediti v/dipendenti			
	Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE	44.488		
	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	1.000		
	PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA	145.878		
	Altri Crediti diversi	5.025	17.501	
	Banche C/Pignoramenti	390.193	80.000	

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/ASP AG			49.269
Crediti v/ASP CL			84.433
Crediti v/ASP CT			0
Crediti v/ASP EN			4.355
Crediti v/ASP ME			41.280
Crediti v/ASP PA			1.988.803
Crediti v/ASP RG			7.738
Crediti v/ASP SR			0
Crediti v/ASP TP			115.150
Crediti v/AO CANNIZZARO CT			
Crediti v/AO GARIBALDI CT			0
Crediti v/AOU POLICLINICO CT			0
Crediti v/AO PAPPALARDI PIEMONTE			917
Crediti v/AOU POLICLINICO ME			0
Crediti v/AO CIVICO PA			1.280.051
Crediti v/AOU POLICLINICO PA			1.366.090
Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME			0
Totale			4.938.086

Tab.24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		44.062.016	27.945.841	16.962.359	0	970.747	15.991.612
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.34759/01(PET)	DDG3901/2004	11.557.551	10.044.347	1.513.204		0	1.513.204
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	DDG 583/2002	229.565	225.991	3.574		0	3.574
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	DDG 575/2002	84.852	72.607	12.245		0	12.245
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	DDG584/2002	53.934	49.138	4.795		0	4.795
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	DDG579/2002	58.311	12.912	45.399		0	45.399
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI CLINICHE D.A. N.33695	D.A. 33695/2000	7.747	3.873	3.873		0	3.873
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER RIFUNZIONAL.POLICHI RURGICO	D.A. 789/2002	8.934.704	8.250.005	684.700		0	684.700
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER PEDIATRIA	DDG 581/2002	47.754	36.859	10.895		0	10.895
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	DDG 582/2002	138.989	136.968	2.021		0	2.021
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.D.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB. PADI.TROIA	DDG 578/2002	35.816	32.183	3.633		0	3.633
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ. EX ONIG VIA	D.A. 790/2002	9.334.461	1.059.972	8.274.488		0	8.274.488
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1°PIANO PADIGLIONE TROIA	D.A. 24664/98	7.778		7.778		0	7.778
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ. P.O. VIA INGEGNOROS	DDG 7186/05	71.766	1.553	70.213		0	70.213
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 5% PROGR. INRTV. ART.20 L.67/88	D.A.7187/05	67.973		67.973		0	67.973
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER D.22/07/2003	DDG 666/2003	2.599.844	2.392.418	207.426		0	207.426
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG. ATTREZ.SAN. STEROTASSI (D.A. 34759/2001)	DDG 2315/2003	516.457	374.391	142.066		0	142.066
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti DDG. 6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	DDG 6203/2003	488.766	436.105	52.661		0	52.661
Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2006 P.O. Cervello		23.348	0	0			0
Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello		108.428	788	103.676			103.676
Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2011		842.296	834.480	7.816			7.816
Crediti v/Regione x finanz. DDG 1351/09 Realizz.Hospice P.O. Cervello	DDG 1351/09	568.103	339.397	187.598		140.110	47.488
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/ REGIONE PER QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD.POLICHI RURGICO	DDG 3282/2004	2.453.170	2.422.331	30.839			30.839
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED. V/STATO D.D.G.5705(PARI AL 95%)PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	DDG 705/2005	1.230.250	1.219.522	10.728			10.728
Crediti Vs./Regione per finanziamenti C/Ex Ismig		4.600.153	0	4.600.153			4.600.153
Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013				914.604		830.637	83.967
Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2014							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				5.647.103		5.647.103	0
Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Villa Sofia				430.249		430.249	0
Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Cervello				5.216.854		5.216.854	0
Crediti v/Regione per ripiano perdite A.O.R.				0		0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
<i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
<i>Inserire dettaglio</i>							

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante . In particolare sono stati svalutati tutti i crediti di anzianità superiore o uguale all’esercizio 2010 mentre per quelli relativi ad esercizi 2011-2014 si è proceduto a valutare singolarmente o per classi di rischio l’effettiva esigibilità, applicando prudenzialmente dei coefficienti di abbattimento. Tutti i crediti incagliati, ad eccezione dei crediti verso INPS, sono stati affidati all’Ufficio Legale che ha avviato le necessarie azioni di recupero.
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		X	Trattasi di pignoramenti effettuati su crediti vantati verso la Regione per quota FSR di importo pari a € 470.193, di cui € 80.000 in attesa di svincolo per estinzione del procedimento.
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	X		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	X		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Netto
Partecipazioni in imprese controllate e collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab.26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	sede	Forma giuridica	capitale	% capitale pubblico	patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% a possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

Tab.27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Finale
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?			
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?	X		
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?	X		
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)?	X		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	67.234	4.604.324	4.657.776	13.782
ABA770	Istituto Tesoriere	95.145	328.553.864	328.553.864	95.145
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	5.791	10.759	9.466	7.084
	totale Disponibilità Liquide	168.170	333.168.947	333.221.106	116.011

Tab.29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare																																			
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI X	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="692 360 1358 439">Pignoramenti in essere alla data del 31/12/2014 presso la tesoreria</th> </tr> <tr> <th data-bbox="692 439 884 528">Anagrafica</th> <th data-bbox="884 439 1019 528">notifica</th> <th data-bbox="1019 439 1163 528">Udienza</th> <th data-bbox="1163 439 1358 528">IMPORTO PIGNORATO DA PAGARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="692 528 884 591">Ventimiglia Salvatore</td> <td data-bbox="884 528 1019 591">1-gen-08</td> <td data-bbox="1019 528 1163 591">12-lug-08</td> <td data-bbox="1163 528 1358 591">173</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 591 884 654">Giordano Domenico</td> <td data-bbox="884 591 1019 654">12-dic-07</td> <td data-bbox="1019 591 1163 654">28-gen-08</td> <td data-bbox="1163 591 1358 654">60.200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 654 884 707">Lo Cascio Ninfa</td> <td data-bbox="884 654 1019 707">16-giu-06</td> <td data-bbox="1019 654 1163 707">12-lug-08</td> <td data-bbox="1163 654 1358 707">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 707 884 770">Johnson & Johnson Medical</td> <td data-bbox="884 707 1019 770">3-mar-08</td> <td data-bbox="1019 707 1163 770">12-lug-08</td> <td data-bbox="1163 707 1358 770">25.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 770 884 833">La Barbiera Giuseppe</td> <td data-bbox="884 770 1019 833">8-apr-08</td> <td data-bbox="1019 770 1163 833">12-lug-08</td> <td data-bbox="1163 770 1358 833">7.272</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="692 833 1163 887"></td> <td data-bbox="1163 833 1358 887">95.145</td> </tr> </tbody> </table>				Pignoramenti in essere alla data del 31/12/2014 presso la tesoreria				Anagrafica	notifica	Udienza	IMPORTO PIGNORATO DA PAGARE	Ventimiglia Salvatore	1-gen-08	12-lug-08	173	Giordano Domenico	12-dic-07	28-gen-08	60.200	Lo Cascio Ninfa	16-giu-06	12-lug-08	2.000	Johnson & Johnson Medical	3-mar-08	12-lug-08	25.500	La Barbiera Giuseppe	8-apr-08	12-lug-08	7.272				95.145
Pignoramenti in essere alla data del 31/12/2014 presso la tesoreria																																						
Anagrafica	notifica	Udienza	IMPORTO PIGNORATO DA PAGARE																																			
Ventimiglia Salvatore	1-gen-08	12-lug-08	173																																			
Giordano Domenico	12-dic-07	28-gen-08	60.200																																			
Lo Cascio Ninfa	16-giu-06	12-lug-08	2.000																																			
Johnson & Johnson Medical	3-mar-08	12-lug-08	25.500																																			
La Barbiera Giuseppe	8-apr-08	12-lug-08	7.272																																			
			95.145																																			
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)		X	Con il verbale del Collegio sindacale n.8 del 2015 si è proceduto alla verifica di cassa presso l'Istituto Cassiere alla data del 31/12/2014. Tra gli allegati al Bilancio sono stati inseriti altresì ai sensi art.5 del DM 13/01/2014, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.																																			

10. Ratei e risconti attivi

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2050	Agfa Gavaert	168.490	0
BA2020	Ab Medica Renting s.r.l. (CANONI NOLEGGIO)	450.120	450.120
BA1620	UpToDate (Servizi assistenza informatica)	12.201	0
BA2120	ZARBO GIOACCHINO GG. 20 ASPETTATIVA SINDACALE	1.584	0
BA1410	Co.co.co Dr. Schillaci (costi progetto anticipati)	4.164	0
BA2020	Ab Medica Renting s.r.l. (CANONI NOLEGGIO)	69.133	0
BA2020	Leica Microsistem (CANONI NOLEGGIO)	1.285	0
BA2020	GRIFOLS ITALIA SPA (CANONI NOLEGGIO)	25.612	0
Totale		732.589	450.120

Tab.31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	25.948.129						25.948.129			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	57.730.110	1.879.919	1.048.521	5.499.203	1.576.892		53.582.455		16.970.669	
PAA010	Finanziamenti per beni di prima dotazione	34.327.499	34.917		1.047.803			33.244.779		8.899.768	
PAA010	Finanziamenti da Stato per investimenti										
PAA010	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88										
PAA010	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA010	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	23.402.611	6.375.429	1.048.521	2.875.014			15.200.689		8.070.901	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		8.290.265		1.576.386	1.576.892		5.136.987			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	535.837	33.157	9.885	56.183			456.382		271.381	
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PAA160	Riserve diverse										
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	5.647.103		5.647.103							
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
PAA200	Contributo per ripiano perdita 2006 villa sofia	430.249		430.249							
PAA200	Contributo per ripiano perdita 2006 P.O. Cervello	5.216.854		5.216.854							
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.066.640		5.647.103		2.532.200		4.951.737			
	Perdita portata a nuovo 2006	5.647.103		5.647.103							
	Perdita portata a nuovo 2007	2.583.863						2.583.863			
	Utile portato a nuovo 2008	159.508						159.508			
	Utile portato a nuovo 2012	4.818						4.818			
	Perdita portata a nuovo D.Lgs. 118/2011					2.532.200		2.532.200			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		2.456.059					2.456.059			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	81.794.539	4.302.821	1.058.406	5.553.386	4.109.092		77.491.288		17.242.050	

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui riaccolti	di cui investiti	
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale			
PAA020	Per beni di prima dotazione:					34.327.499	-34.917		-1.047.803			33.244.779		
	...assegnati in data antecedente al 1/3/2011													
	...assegnati a partire dall'1/3/2011 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato:													
	...assegnati in data antecedente al 1/3/2011													
	...assegnati a partire dall'1/3/2011 (dettagliare)													
PAA070	Da Regione:					23.402.611	-6.375.429	1.048.521	-2.875.014			15.200.689		
	...assegnati in data antecedente al 1/3/2011													
	...assegnati a partire dall'1/3/2011 (dettagliare)													
PAA080	Da altri soggetti pubblici:													
	...assegnati in data antecedente al 1/3/2011													
	...assegnati a partire dall'1/3/2011 (dettagliare)													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					0	8.290.265		-1.576.386	-1.576.892		5.136.987		
	...assegnati in data antecedente al 1/3/2011													
	...assegnati a partire dall'1/3/2011 (dettagliare)													

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	0	0	0	0

Tab.34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	0	0	0	0

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, assegnate ed in particolare Apparecchiature Tecnico - Economiche censite in inventario al n. 55243 e Attrezzature Sanitarie censite ai nn. 53800 e 53801.
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
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)?		x	In esecuzione del D.Lgs118/2011 e sulla base delle indicazioni contenute nella nota assessoriale prot.n.5°/Dip./0018780 del 28/02/2014 e nella nota prot.n. 5°/Dip./0094480 del 11/12/2014, si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti sia per i beni acquistati ante 2011 che i beni 2012 e 2013. Per i primi, è specificatamente per quelli non acquistati con contributi, il maggior impatto derivante dalle nuove aliquote è stato imputato a perdite portate a nuovo, mentre per quelli acquistati dal 2012 si è proceduto movimentando le voci finanziamenti per investimenti.

Nella seguente tabella , già trasmessa in Assessorato alla Salute prima della predisposizione del Bilancio di esercizio, si riepiloga l'impatto contabile generale delle scritture contabili scaturite dall'applicazione del D.Lgs. 118/2011.

Impatto Contabile Decreto Legislativo n. 118/2011

Tipologia di cespiti	Cespiti entrati in ammortamento nel 2011 ed ante	Cespiti entrati in ammortamento nel 2012			Cespiti entrati in ammortamento nel 2013			Utilizzo del Fondo per "Altri accantonamenti"	Sopravvenienze passive/attive
	Incremento Fondi ammortamento al 31/12/2013 da iscrivere a "Perdite a nuovo"	Incremento Fondi ammortamento al 31/12/2013	Incremento Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	Decremento Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	Incremento Fondi ammortamento al 31/12/2013	Incremento Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	Decremento Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		
	A	B	C	D	E	F	G	H	B+C+D+E+F+G+H
Fabbricati	-	-	564.882	- 84.732	-	381.786	- 20.214	-	841.722
Impianti e macchinari	34.839	- 10.515	122.260	- 58.670	741	23.709	- 3.705	-	72.338
Attrezzature	2.163.657	366.218	1.380.981	- 1.014.855	27.917	379.706	- 79.767	-	1.060.199
Mobili e Arredi	223.050	25.595	274.758	- 128.849	5.297	169.495	- 26.484	-	319.812
Automezzi	-	-	-	-	-	9.725	- 3.039	-	6.686
Altri	180.333	19.994	353.909	- 144.817	26	164.394	- 11.759	-	381.747
TOTALE	2.532.200	401.291	2.696.789	- 1.431.924	32.500	1.128.815	- 144.968	- 1.421.000	1.261.504

12. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche e incrementi dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.589.262	1.864.226		905.342	2.548.146
FONDI PER RISCHI:	13.240.313	3.443.996	0	602.082	16.082.227
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	13.240.313	2.337.996		602.082	14.976.227
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					0
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		1.106.000			1.106.000
Altri fondi rischi:					0
FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire					
FSR vincolato da distribuire					
Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
Fondo finanziamento per ricerca					
Fondo finanziamento per investimenti					
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	13.376.651	3.900.000	6.036.820	3.328.084	19.985.387
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.266.065	3.900.000	5.969.312	3.174.705	16.960.672
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	239.538		67.508	23.498	283.548
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.871.048			129.881	2.741.167
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					0
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	0	1.369.690	0	0	1.369.690
Fondi integrativi pensione					
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
Altri fondi per oneri e spese		1.369.690			1.369.690
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	28.206.226	10.577.912	6.036.820	4.835.508	39.985.450

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

Il Fondo per imposte accoglie i fondi IRAP sulle competenze del personale non liquidate ed anche gli accantonamenti per la rideterminazione della TARSU, TARES e TASI di anni pregressi per il quale è in corso un accertamento con il Comune di Palermo a seguito dell'accatastamento del complesso aziendale "Polichirurgico".

Il Fondo per rischi accoglie tutte le passività potenziali derivanti da contenzioso, costantemente monitorate e analiticamente individuabili sulla base di apposito elenco alimentato dal Servizio Legale, sulla base dell'annuale andamento del contenzioso e degli aggiornamenti ricevuti da parte dei legali.

Le Quote inutilizzate di contributi sono state movimentate nell'esercizio per effetto degli accantonamenti operati sulle quote di FSR 2014 destinate ad investimenti e altresì incrementati per effetto delle assegnazioni ricevute nel corso dell'anno, iscritte direttamente al fondo sulla base delle indicazioni assessoriali ricevute.

Gli altri fondi per rischi ed oneri includono principalmente gli interessi maturati per ritardi nei pagamenti che, sulla base dei dati storici, vengono comunicati dai fornitori oltre la data di chiusura del bilancio. Lo stanziamento ha tenuto conto non solo dei dati storici ma anche dell'andamento della gestione delle liquidazioni e dei pagamenti verso fornitori dell'esercizio.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2014	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2009 e precedenti	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013		Esercizio 2014
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2012	2.887.567	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					16.519	21.730	2.741.167
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale							
TOTALE	2.887.567		TOTALE	-	-	-	-	16.519	129.881	2.741.167

Tab.39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2013	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2009 e precedenti	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale							
TOTALE			TOTALE							

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	Gli accantonamenti per rischi ed oneri, sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza	Il fondo Rischi è costantemente monitorato a cura del Servizio Legale e della Contabilità, Bilancio e Patrimonio ed utilizzato nel corso dell'anno per i pagamenti effettuati relativi a rischi già accantonati.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		X	Si rinvia alla tabella sul fondo rischi allegata al Bilancio, che indica, per ciascuno dei rischi aziendali esistenti, il valore stimato della pratica in contenzioso, che comunque , sulla base dei dati storici, non coincide mai con l'effettiva passività subita.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	X		
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?	X		
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)?	X		

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	0	0	0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

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

L'Azienda non ha iscritto in bilancio fondi di tale tipologia.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

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			
PD4000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PD4020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PD4030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PD4040	Account quota FSR v/Stato						
PD4050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PD4060	Altri debiti v/Stato						
PD4070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	141.390	0	11.390	130.000	0	0
PD4080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0	0	0
PD4090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0	0	0
PD4100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0	0	0
PD4110	Account quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0	0	0
PD4120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	141.390		11.390	130.000	0	0
PD4130	DEBITI V/COMUNI:	240	244.287	240	244.287	0	0
PD4130	comune di Palermo	240	244.287	240	244.287	0	0
PD4150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.346.590	1.638.124	940.480	3.044.234	0	0
PD4160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PD4170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PD4180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PD4190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PD4200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PD4210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.346.590	1.638.124	940.480	3.044.234	0	0
PD4220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	161.439	31.372	728	192.083	0	0
PD4230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
PD4140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.508.029	1.669.496	941.208	3.236.317	0	0
PD4240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.121	0	0	4.121	0	0
PD4250	Debiti v/enti regionali:	4.121	0	0	4.121	0	0
	Debiti v/ARPA	4.121	0	0	4.121	0	0
PD4260	Debiti v/Sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PD4270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PD4280	DEBITI V/FORNITORI:	57.676.851	42.152.233	35.651.885	64.177.199	11.314.921	0
PD4290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	149.518	255.618	61.992	343.144	0	0
PD4300	Debiti verso altri fornitori	57.527.333	41.896.615	35.589.893	63.834.055	11.314.921	0
PD4310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	52.178.155	29.865.307	52.178.155	29.865.307	0	0
PD4320	DEBITI TRIBUTARI:	5.710.198	4.418.845	5.710.198	4.418.845	0	0
PD4320	Debiti per Erario c/tes	52.535	49.101	52.535	49.101	0	0
PD4320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	12.859	16.892	12.859	16.892	0	0
PD4320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.392.421	3.099.188	3.392.421	3.099.188	0	0
PD4320	Debiti per Addizionale Regionale	33.797	11.213	33.797	11.213	0	0
PD4320	Debiti per Addizionale Comunale	12.294	4.008	12.294	4.008	0	0
PD4320	Debiti per Erario c/ I.V.A.	12.362		12.362		0	0
PD4320	Debiti per Erario c/ Irap	1.259.590	1.238.443	1.259.590	1.238.443	0	0
PD4320	Altri debiti per imposte e tasse	934.340		934.340		0	0
PD4320	Altri debiti per imposte e tasse TARES	0		0		0	0
PD4330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	10.926.524	9.780.140	9.215.035	11.491.629	0	0
PD4330	Debiti verso INPDAP CPS CPDEL INADEL INPDAP	5.794.873	5.665.518	5.794.873	5.665.518	0	0
PD4330	Debiti per CPS CPDEL INADEL Anni Precedenti	4.339.063	3.358.837	2.637.574	5.070.336	0	0
PD4330	Debiti verso INPDAP per riscatti	37.306	28.776	37.306	28.776	0	0
PD4330	Debiti per contributi Attività ALPI	69.473	71.350	69.473	71.350	0	0
PD4330	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	25.972	24.649	25.972	24.649	0	0
PD4330	Debiti verso INAIL	646.356	631.010	646.356	631.010	0	0
PD4330	Debiti verso DNAOSI	13.482		13.482		0	0
PD4340	DEBITI V/ALTRI:	17.664.183	8.291.825	7.768.718	18.187.290	0	0
PD4350	Debiti v/Altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PD4360	Debiti v/dipendenti	15.819.217	7.011.637	6.253.266	16.577.588	0	0
PD4370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PD4380	Altri debiti diversi:	1.844.966	1.280.188	1.515.452	1.609.702	0	0
PD4380	ASSICURAZIONE E SINDACATI CON B. BANCARI	269.603	9.490	269.603	9.490	0	0
PD4380	Alimenti e Pignoramenti quote accantonate	10.930	14.294	10.930	14.294	0	0
PD4380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali. (Liberi Profess.)	1.529		1.529		0	0
PD4380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	96.880	29.283	96.880	29.283	0	0
PD4380	Debiti verso utenti tickets	1.108	1.373	1.108	1.373	0	0
PD4380	Debiti Donatori midollo osseo	500		500		0	0
PD4380	DEBITI V/PERS. X RESIDUI INTRAMURARIA	590.406	718.155	590.406	718.155	0	0
PD4380	DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS. RICERCA/BORSISTI	68.886	7.220	68.886	7.220	0	0
PD4380	Debiti v/personale cessato	23.711	29.222	23.711	29.222	0	0
PD4380	C/DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	47.654		24.268	23.386	0	0
PD4380	Debiti x quote provenienti a perequazione	179.927	76.588		256.515	0	0
PD4380	Debiti x quote pers. le supp. diritto	162.841	91.902	162.841	91.902	0	0
PD4380	Debiti per depositi cauzionali A.O. Cervello	126.334		133	126.201	0	0
PD4380	Debiti a Fondo ALPI per quote a Pers. supporto Amm.vo	46.787	88.477	46.787	88.477	0	0
PD4380	Altri debiti verso il personale	0	86		86	0	0
PD4380	DEBITI V/PERS. 118 X RESIDUI	217.870	214.098	217.870	214.098	0	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
debiti v/ASP AG	0	0	243.001
debiti v/ASP CL	0	0	271
debiti v/ASP CT	0	0	
debiti v/ASP EN	0	0	353.877
debiti v/ASP ME	0	0	154
debiti v/ASP PA	0	0	40.406
debiti v/ASP RG	0	0	4.212
debiti v/ASP SR	0	0	6.325
debiti v/ASP TP	0	0	653.994
debiti v/AO CANNIZZARO CT	0	0	49.122
debiti v/AO GARIBALDI CT	0	0	0
debiti v/AOU POLICLINICO CT	0	0	39.285
debiti v/AO PAPARDO PIEMONTE	0	0	
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	48.962
debiti v/AO CIVICO PA	0	0	109.225
debiti v/AOU POLICLINICO PA	0	0	1.495.400
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	
debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME	0	0	
Totale			3.044.234

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

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori antecedenti il 31 dicembre 2012 sono stati sottoposti a procedure di ricognizione straordinarie (D.L. 35 del 2013) attraverso le quali si è potuta ridurre l'esposizione debitoria si rilevanti ammontari. Permangono ancora alcuni debiti, gran parte dei quali soggetti a contenzioso o a procedure di accertamento amministrativo, che vengono gestite e periodicamente monitorate a cura dell'UOC Contabilità e Bilancio.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE	0	0

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

I Risconti passivi accolgono ricavi sospesi relativi a finanziamenti extra fondo o vincolati di esercizi pregressi ad altri ricavi come descritto nella successiva tabella.

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE	2.415.553	0
AA0070	RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI	285.123	
AA0070	RISCONTI PASSIVI TERAPIA DEL DOLORE	54.699	
AA0070	RISCONTI PASSIVI ISTITUZIONE REG. OSP. INFORMATIZ. PATOLOGIA NEOPLASTICA DELLA TIROIDE	31.628	
AA0070	RISCONTI PASSIVI CONTRIB. SANITARI REGIONALI EXTRA FSR	0	
AA0100	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI ALTRI FINANZ. REG. LI EXTRA FSR	743.698	
AA0120	RISCONTI PASSIVI V/ASL-AO-REGIONE	23.313	
AA0230	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO	393.612	
AA0150	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO	7.473	
AA0660	RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA	701.330	
AA1070	ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO	164.000	
AA1080	ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI (FITTI Bds)	10.677	

Tab.48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d’ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	656.554		505.435	151.119
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	6.153.230	63.423	15.562	6.201.091
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

Tab.49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
	NO	SI	
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	X		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		X	Si , si riferiscono ai beni del complesso sanitario Casa del Sole trasferito all'ASP nel marzo 2014. Tali beni sono gestiti nella procedura cespiti ammortizzabili che consente l'individuazione degli stessi.
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)?	X		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		130.123.485	1.667.264	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab.50– Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo da risconti	Importo utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				0	131.790.450
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto					131.790.450
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:					
	Progetto 1					
AA0050	EXTRA FONDO:				1.145.935	1.163.088
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				371.450	228.680
AA0070	Prog. Reg. Le 2000/2002 Terapia Del Dolore Nota Serv. 47/Dip-Prot. N. 4901/2002 Assegn. P.S.R.				54.699	
AA0070	Istit.Registro Osped. Inform. Patologia Neoplastica Tiroide.....Ass. Fsr 2007 V. Sofia Prot.N. 3/Dip/483/07				31.628	16.170
AA0070	Sperim.Teleass.Teleass.Pneumo In Irc - Ass. Fsr 2007 Prot. N. 3/Dip/483/08				285.123	68.077
AA0070	Prog. Centro Resid. Cure Palliative Ass Fsr 2008 Nota Prot. 7117/2008 Ass.San.				0	120.566
AA0070	Ass. Fsr 2008 Prog. Ass. Odontoiatrica				0	0
AA0070	Prog. Reg. Le Per Cura Talassemia T 18/7 Anno 2010 S/C Reg. Le 817/2011 D.D.G. 02997/2009				0	0
AA0070	Prog. Thyroid Cancer Sicily Regional Registry V. Cervello D.D.G.3068/2009 S/C Reg. Le 697/2010 - S/C Reg. Le 1569/2012				0	0
AA0070	Prog.Reg. Le Per Cura Talassemia T 19/18 V. Cervello D.D.G. 01007/2010				0	0
AA0070	Prog.Reg. Le Per Cura Talassemia T 21/2 D.D.G. 0192/2012				0	0
AA0070	Prog.Reg. Le Per Cura Talassemia T 20/3 V. Cervello D.D.G. 454/20110				0	0
AA0070	Contr. Prog. T 19/30 "L'Uso Dell'Eccardigrafia Doppler Tissutale E Del Dosaggio Plasmatico Del Mt Probnp Nella Diafnosi Precoce Di Danno Cardiaco Nei Pazienti Affetti Da Beta Talassemia"				0	3.372
AA0070	Contr. Prog. Talassemia T2012/4 S/C 2021				0	20.495
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -					
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -					
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				743.698	898.895
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. D.D.G. 1735/2012			DDG 1735/2012	148.740	74.370
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. Villa Sofia			DRS399/2011	594.958	594.959
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. V. Cervello			DDG 806 09/12/2009	0	197.416
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U PUC					32.150
AA0100	Contributi Da Regione (Extra Fondo) - Progetto Strada Facendo Del Materno Infantile			D. D. 1776/13		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				23.313	19.987
AA0120	Progetto Aifa Farmacovigilanza Reazioni Avverse Farmaco Uoc Pronto Soccorso E Farmacia P.O. V. Cervello Fatt. 285/2012			A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA	0	14.500
AA0120	Progetto Segnalazione E Catalogazione In Rete Degli Eventi Avversi Da Farmaci In Oncologia Dott. F. Verderame Sf 183/2014			ASP MESSINA	23.313	5.487
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				7.473,29	15.526,71
	Progetto Aifa In U.O. Malattie Respiratorie 3 V. Cervello			UNIVERSITA' FERRARA	7.473,29	12.527
	Convenzione Agenas					3.000
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
	PER RICERCA:					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
	Progetto					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				393.613	154.225
AA0230	Contributo Da Sperimentazioni Prof. Cottone Mario U.O.C. Medicina I / U.O.S. Reumatologia P.O. V. Cervello				3.300	
AA0230	Contributo Veg/Emat. II V. Cervello Per Progetto Paz. Emoglobinopatici				12.000	0
AA0230	Contributo Da Sperimentazioni Dott. D'Amico U.O.C. Medicina I / U.O. Gastroenterologia P.O. V. Cervello				1.050	10.950
AA0230	Contributo Airc Per Attivita Svolta Presso Uo. Emat. I Con Laboratorio P.O. V. Cervello					33.244
AA0230	Contributo Borsa Di Studio Assistenza Pazienti Affetti Sclerosi Multipla Uo Neurologia Villa Sofia Novartis				8.269	11.941
AA0230	Progetto Pluridisciplinare Pfizer				12.120	0
AA0230	Progetto Presso U.O. Neurologia P.O. Villa Sofia Pfizer				3.000	0
AA0230	Progetto Presso U.O. Geriatria P.O. Cto Pfizer				4.182	4.948
AA0230	Progetto Presso U.O. Endocrinologia V. Cervello Eli Lilly				958	2.425
AA0230	Contributo U.O. Radiologia V. Cervello Agfa Gavaert				9.762	0
AA0230	Progetto Deep Fp7 Health 2010 Presso U.O. Ematologia II V. Cervello				147.815	70.873
AA0230	Contributo Amgen Dompe' Per U.O. Oncologia Medica P.O. V. Cervello - Delibera 561/2013				10.000	0
AA0230	Contributo U.O. Urologia V. Cervello Takeda					5.000
AA0230	Contributo Airc				58.504	1.496
AA0230	Contributo 2013 Finalizzato A Progetto Presso U.O.C. Geriatria U.O.S. Reumatologia P.O. Villa Sofia Abvie				6.652	13.348
AA0230	Contributo Shire Italia X Uo Patologia Clinica Dr Cillari P.O. V. Cervello				5.000	0
AA0230	Contributo Msd Italia X Uo Medicina I P.O. V. Cervello				20.000	0
AA0230	Contributo Biogen Idec Otalis Per U.O. Neurologia P.O. Villa Sofia				20.000	0
AA0230	Donazione Jansen Per "Progetto Territorio - Ospeale" U.O.C. Med. I V. Cervello Fat 52/2012				10.000	0
AA0230	Donazione Novartis Per "Progetto Di Ricerca Caregiving E S.M. Dall'Accudimento Al Sostegno : Il Significato Dell'Assistenza Nella Sclerosi Multipla" U.O. Neurologia P.O. Villa Sofia Fat 54/2012				10.000	0
AA0230	Donazione Lion Club Per U.O. Medicina Trasfusionale V. Cervello Delibera 1489/2011				10.000	0
AA0230	contributo x uo medicina I p.o. v. cervello delibera 268 10/03/2014 fat. 7/2014				20.000	
AA0230	Contributo Finalizzato Per U.O.C. Pediatria Dr Cassata Spn 420/2014 Ori 2092/2014				12.000	
AA0230	Contributo Finalizzato Per U.O.C. Patologia Clinica P.O. V. Cervello Spn 419/2014 Ori 2091/2014				9.000	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				2.306.558	133.107.763

Tab.51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2014	al 31/12/2013		
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.498	55.029	-50.531	-1123%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.493.600	1.894.750	-401.150	-27%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	108.280	119.733	-11.453	-11%
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)	60.440	79.480	-19.040	-32%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	136.800	0	136.800	100%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.803.618	2.148.992	-345.374	-19%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.497	35.913	-32.416	-927%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.226.102	1.571.841	-345.739	-28%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	88.154	96.714	-8.560	-10%
BA 1250	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)	46.513	63.943	-17.430	-37%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	205.655	105.422	100.233	49%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.569.921	1.873.833	-303.912	-19%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	139.117	153.817	-14.700	-11%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	88.349	105.422	-17.073	-19%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	139.117	153.817	-14.700	-11%

Tab.54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	TOTALE						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
...								
TOTALE								

Tab.55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			39.954.726
Medicinali senza AIC			487.139
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			86.100
TOTALE			40.527.965

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

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

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	0	132	-132	-100,00
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)		0	0	
BA1130	- da privato		132	-132	-100,00
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	0	0	
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		0	0	
BA1180	- da privato (intraregionale)		0	0	
BA1190	- da privato (extraregionale)		0	0	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.569.921	1.873.834	-303.913	-16,22
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	14.386	0	14.386	
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	700	0	700	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.686	0	13.686	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.534.205	2.211.749	-677.544	-30,63
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		0	0	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		0	0	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		0	0	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.655	10.329	-6.674	-64,62
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.201.064	1.525.200	-324.136	-21,25
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria		0	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria		0	0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	115.833	71.692	44.141	100,00
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		0	0	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	160.128	551.641	-391.513	-70,97
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	53.525	52.886	639	1,21
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.575.392	2.574.921	-999.529	-38,82
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460.272	969.021	-508.749	-52,50
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.647	582	1.065	183,06
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	13.364	41.427	-28.063	-67,74
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.100.109	1.563.890	-463.781	-29,66
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC		0	0	
	TOTALE	4.693.904	6.660.636	-1.966.732	-29,53

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura ...											

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a acquisti di servizi sanitari da privato

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	19.171.465	19.630.442	-458.977	-2,34
BA1580	Lavanderia	1.641.879	1.625.450	16.429	1,01
BA1590	Pulizia	6.799.053	6.842.427	-43.374	-0,63
BA1600	Mensa	2.168.730	2.423.346	-254.616	-10,51
BA1610	Riscaldamento	0	696.297	-696.297	-100,00
BA1620	Servizi di assistenza informatica	448.893	519.123	-70.230	100,00
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	133.713	138.825	-5.112	-3,68
BA1640	Smaltimento rifiuti	833.663	792.533	41.130	5,19
BA1650	Utenze telefoniche	1.014.273	948.774	65.499	6,90
BA1660	Utenze elettricità	3.740.193	3.857.537	-117.344	-3,04
BA1670	Altre utenze	1.162.304	655.419	506.885	77,34
BA1680	Premi di assicurazione	1.228.764	1.130.712	98.052	8,67
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	
	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	5.377.950	5.617.009	-239.059	-4,26
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.317.027	1.500.421	-183.394	-12,22
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	19.222	22.603	-3.381	-14,96
	Altri servizi non sanitari da privato	3.160.124	3.145.994	14.130	0,45
	Servizio di giardinaggio	831.014	833.658	-2.644	-0,32
	Abbonamenti e riviste	14.617	9.911	4.706	47,48
	Bandi di gara e pubblicazioni	35.946	104.422	-68.476	-65,58
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	196.543	169.082	27.461	16,24
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	11.730	7.275	4.455	61,24
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	144.666	128.855	15.811	12,27
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria		0	0	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		0	0	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0	0	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.512	32.952	1.560	100,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	5.635	0	5.635	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	0	
	FORMAZIONE	44.210	125.931	-81.721	-64,89
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8.418	9.162	-744	-8,12
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	35.792	116.768	-80.976	-69,35
	TOTALE	24.790.168	25.542.463	-752.295	-2,95

Tab.62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI X	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente prevalentemente a progetti aziendali finanziati con fondi sanitari e privati.
--------------------	--

21. Manutenzioni e riparazioni

Le manutenzioni iscritte a conto economico sono quelle necessarie a mantenere i beni aziendali in un normale stato d'uso

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.851.863	1.617.889	233.974	14
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	129.949	32.374	97.575	100
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.735.014	3.740.192	-5.178	0
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		0	0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	35.660	39.866	-4.206	-11
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	673.079	527.778	145.301	28
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.049	0	15.049	
	TOTALE	6.440.614	5.958.099	482.515	8

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.586.877			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.851.863			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.735.014			
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				

Tab.64 – Dettaglio costi per contratti multi servizi

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con	Scadenza contratto	Costo imputato	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Fornitura in leasing del sistema di digitalizzazione, gestione e refertazione delle immagini per l'UOC del P.O. Villa Sofia - Ditta Agfa Finance S.p.A	1225 del 17/01/2008	anno 2007	3.480.000	30/04/2015	505.435	0,5
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						

Tab.65 – Dettaglio canoni di leasing

22. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	114.916.271	118.498.731	-3.582.460	-3,12%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.504.974	62.301.122	-1.796.148	-2,97%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	56.038.660	57.687.511	-1.648.850	-2,94%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	53.672.205	55.973.332	-2.301.127	-4,29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.836.216	30.072.988	-1.236.772	-4,29%
	Retribuzione di posizione	9.659.534	10.062.192	-402.658	-4,17%
	Indennità di risultato	1.439.194	1.475.108	-35.914	-2,50%
	Altro trattamento accessorio	2.228.849	2.273.221	-44.372	-1,99%
	Oneri sociali su retribuzione	11.475.150	11.895.707	-420.558	-3,66%
	Altri oneri per il personale	33.262	194.115	-160.852	-483,59%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	2.366.455	1.714.179	652.277	27,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.310.531	925.599	384.933	29,37%
	Retribuzione di posizione	336.963	249.900	87.063	25,84%
	Indennità di risultato	42.327	36.059	6.268	14,81%
	Altro trattamento accessorio	148.927	93.655	55.272	37,11%
	Oneri sociali su retribuzione	527.707	385.621	142.087	26,93%
	Altri oneri per il personale	0	23.345	-23.345	0,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.466.313	4.613.611	-147.298	-3,30%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	4.157.988	4.311.802	-153.814	-3,70%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.688.547	2.759.863	-71.316	-2,65%
	Retribuzione di posizione	368.937	426.895	-57.959	-15,71%
	Indennità di risultato	166.072	167.303	-1.232	-0,74%
	Altro trattamento accessorio	49.262	46.433	2.829	5,74%
	Oneri sociali su retribuzione	885.171	911.307	-26.136	-2,95%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	308.325	301.809	6.516	2,11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	221.942	209.422	12.520	5,64%
	Retribuzione di posizione	1.840	1.814	25	1,38%
	Indennità di risultato	4.060	9.709	-5.649	-139,14%
	Altro trattamento accessorio	7.101	9.645	-2.544	-35,83%
	Oneri sociali su retribuzione	73.382	71.219	2.163	2,95%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	54.411.298	56.197.609	-1.786.311	-3,28%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	52.750.206	52.210.370	539.837	1,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.347.909	26.691.052	656.857	2,40%
	Straordinario e indennità personale	10.085.534	10.115.199	-29.665	-0,29%
	Retribuzione per produttività personale	3.147.195	3.048.989	98.207	3,12%
	Altro trattamento accessorio	938.016	931.796	6.221	0,66%
	Oneri sociali su retribuzione	11.203.853	11.161.610	42.244	0,38%
	Altri oneri per il personale	27.698	261.725	-234.026	-844,91%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	1.661.091	3.987.239	-2.326.148	-140,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.086.185	2.278.142	-1.191.957	-109,74%
	Straordinario e indennità personale	131.728	548.943	-417.215	-316,72%
	Retribuzione per produttività personale	54.511	170.776	-116.265	-213,29%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	382.526	937.140	-554.614	-144,99%
	Altri oneri per il personale	6.141	52.238	-46.097	-750,58%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab.66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	257.907	333.881	-75.974	-29,46%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	212.527	272.669	-60.142	-28,30%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	212.527	272.669	-60.142	-28,30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.495	115.988	-28.493	-32,57%
	Retribuzione di posizione	67.573	80.131	-12.558	-18,58%
	Indennità di risultato	11.138	14.814	-3.676	-33,01%
	Altro trattamento accessorio	842	884	-42	-5,00%
	Oneri sociali su retribuzione	45.480	60.851	-15.371	-33,80%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	45.380	61.213	-15.833	-34,89%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	19.734	61.213	-41.479	-210,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	5.427	17.089	-11.662	-214,87%
	Altri oneri per il personale	14.307	44.123	-29.817	-208,41%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	25.646	0	25.646	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	18.919	0	18.919	100,00%
	Straordinario e indennità personale	775	0	775	100,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	5.953	0	5.953	100,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00%

Tab.67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2014	al 31/12/2013		
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	15.626.113	15.996.602	-370.488	-2,37%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	281.285	286.164	-4.879	-1,73%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	281.285	286.164	-4.879	-1,73%
	Voci di costo a carattere stipendiale	132.452	132.452	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	74.765	75.586	-821	-1,10%
	Indennità di risultato	14.124	17.479	-3.355	-23,75%
	Altro trattamento accessorio	842	884	-42	-5,00%
	Oneri sociali su retribuzione	59.101	59.763	-662	-1,12%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	15.344.829	15.710.437	-365.609	-2,38%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	15.022.186	15.369.490	-347.305	-2,31%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.721.517	8.953.719	-232.202	-2,66%
	Straordinario e indennità personale	2.297.835	2.260.223	37.612	1,64%
	Retribuzione per produttività personale	820.178	862.044	-41.866	-5,10%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.141.831	3.249.266	-107.435	-3,42%
	Altri oneri per il personale	40.825	44.239	-3.414	-8,36%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	322.643	340.947	-18.304	-5,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	211.356	221.180	-9.824	-4,65%
	Straordinario e indennità personale	24.265	24.141	124	0,51%
	Retribuzione per produttività personale	13.094	16.194	-3.100	-23,67%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	73.927	79.431	-5.504	-7,44%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.106.910	10.420.596	-313.686	-3,10%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	528.227	528.595	-367	-0,07%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	528.227	528.595	-367	-0,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	175.416	175.415	1	0,00%
	Retribuzione di posizione	196.670	198.431	-1.761	-0,90%
	Indennità di risultato	43.211	39.604	3.607	8,35%
	Altro trattamento accessorio	842	884	-42	-5,00%
	Oneri sociali su retribuzione	112.090	114.261	-2.172	-1,94%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.578.683	9.892.002	-313.319	-3,27%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.379.690	6.347.485	32.205	0,50%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.795.813	3.667.649	128.164	3,38%
	Straordinario e indennità personale	881.637	916.095	-34.457	-3,91%
	Retribuzione per produttività personale	341.437	361.324	-19.887	-5,82%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	1.353.224	1.350.006	3.218	0,24%
	Altri oneri per il personale	7.578	52.412	-44.834	-591,64%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.198.993	3.544.516	-345.524	-10,80%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.195.632	2.370.344	-174.713	-7,96%
	Straordinario e indennità personale	135.254	180.683	-45.429	-33,59%
	Retribuzione per produttività personale	125.551	180.474	-54.923	-43,75%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	742.555	807.600	-65.044	-8,76%
	Altri oneri per il personale	0	5.415	-5.415	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab.69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01	–	I costi del personale hanno registrato una significativa riduzione, con particolare riferimento al ruolo sanitario, per effetto del blocco parziale del turnover . Anche i ruoli tecnici , professionali ed amministrativi hanno registrato decrementi.
NO x		

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2014	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INIZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	15.406.254	13.710.036	527	27	27	527	13.442.212	-1.964.042	-267.824
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.802.421	10.196.697					9.957.826	-1.844.595	-238.870
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.929.598	2.031.188					2.031.188	101.590	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.674.235	1.482.150					1.453.197	-221.038	-28.954
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1.041.904	955.928	64		3	61	921.973	-119.931	-33.955
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	725.382	689.310					662.296	-63.085	-27.014
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	73.133	58.730					58.603	-14.530	-126
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	243.389	207.889					201.073	-42.316	-6.816
PERSONALE NON DIRIGENTE	19.539.607	18.809.013	1.964	139	100	2.003	18.259.458	-1.280.149	-549.556
-Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.619.904	8.243.966					7.829.556	-790.348	-414.410
-Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.141.167	5.929.542					5.929.542	-211.625	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.778.536	4.635.506					4.500.360	-278.176	-135.146
TOTALE	35.987.765	33.474.978	2.555	166	130	2.591	32.623.642	-3.364.123	-851.335

Tab.70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

23. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	532.059	764.031	-231.972	-30
BA2520	Perdite su crediti		0	0	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	455.890	540.330	-84.440	-16
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	374.235	455.076	-80.841	-18
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	55.289	67.519	-12.230	-18
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Nucleo di valutazione	26.366	17.736	8.630	49
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.266.638	1.142.172	124.466	55
	liti e risarcimenti	670.454	547.380	123.074	22
	spese legali	542.945	546.997	-4.052	-1
	spese postali e valori	31.273	31.239	34	0
	altri oneri	21.966	16.556	5.410	33
	TOTALE	2.254.587	2.446.533	-191.946	-8

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

24. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	3.443.996	1.088.234	2.355.762	68,40%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.337.996	1.088.234	1.249.762	53,45%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.106.000		1.106.000	100,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			0	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			0	-
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	3.900.000	270.000	3.630.000	93,08%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.900.000	270.000	3.630.000	93,08%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	-
	Altri accantonamenti:	1.369.690	5.808.567	-4.438.877	-324,08%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	1.050.000		1.050.000	100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			0	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			0	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0	-
BA2890	Altri accantonamenti	319.690	5.808.567	-5.488.877	-1716,94%
BA2890	Accantonamento fondo imposte x contenziosi tributari			0	-
	TOTALE	8.713.686	7.166.801	1.546.885	17,75%

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è	NO	SI	

stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?			
---	--	--	--

25. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	x		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		x	Trattasi prevalentemente di interessi passivi su anticipazione di tesoreria

26. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

27. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		x	

CODICE EA0270 - MINUSVALENZE
Codice conto 8.02.01.01.0101

DESCRIZIONE	SCRITTURA CONT.	DATA	TOTALE
CESPITI VILLA SOFIA	2014/ALI/13	29/01/2014	535,80
CESPITI VILLA SOFIA	2014/ALI/51	16/04/2014	1.620,00
CESPITI VILLA SOFIA	2014/ALI/87	24/09/2014	71,94
CESPITI VILLA SOFIA	2014/ALI/13	19/12/2014	4.733,53
		TOTALE	6.961,27

PS02-Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

Codice EA0060 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
Codice conto 8.01.02.02.0101					
DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATTURA	COMPETENZA	TOTALE (euro)
ARNAS AZ OSP CIVICO	Prestazioni eseguite	SF241	09/06/2014	2013	€ 2.867,19
ASP RAGUSA	Prestazioni eseguite	SF242	09/06/2014	2013	€ 544,52
ASP CALTANISSETTA	Prestazioni eseguite	SF243	09/06/2014	2013	€ 1.009,31
AZIENDA OSP UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni eseguite	SF244	09/06/2014	2013	€ 3.411,23
ASP PALERMO	Prestazioni eseguite	SF247	10/06/2014	2013	€ 693,79
AZIENDA OSP UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni eseguite	SF249	11/06/2014	2013	€ 1.140,26
ASP CALTANISSETTA	Prestazioni eseguite	SF253	12/06/2014	2013	€ 576,84
ASP MESSINA		SF255	12/06/2014	2013	€ 6.356,38
ARNAS AZ OSP CIVICO PALERMO	Prestazioni eseguite	SF260	12/06/2014	2013	€ 3.202,75
ARNAS AZ OSP CIVICO PALERMO	Attività di procurement organ	SF264	16/06/2014	2013	€ 27.000,00
ASP PALERMO	Componenti commissione concorso	B.701	02/05/2014	2013	€ 137,68
ASP PALERMO	Componenti commissione concorso	B.600	10/04/2014	2013	€ 451,23
ASP PALERMO	Componenti commissione concorso	B.774	15/05/2014	2013	€ 531,23
ASP TRAPANI	Prestazioni eseguite	SF341	19/08/2014	2012	€ 14.700,00
ASP TRAPANI	Prestazioni eseguite	SF343	19/08/2014	2012	€ 3.150,00
AZIENDA OSP UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni eseguite	SF344	19/08/2014	2012	€ 33.800,00
ASP TRAPANI	Prestazioni eseguite	SF382	08/09/2014	2013	€ 14.400,00
AZIENDA OSP UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni eseguite	SF383	08/09/2014	2013	€ 9.565,14
ASP TRAPANI	Prestazioni eseguite ex File	SF397	25/09/2014	2013	€ 750,00
AZIENDA OSP UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni di radiologia	SF542	28/11/14	2013	€ 10.400,00
ARNAS AZ OSP CIVICO PALERMO	Tarrif. CRT	SPN/743	30/12/2014	2013	€ 44.521,11
				TOTALE	€ 179.208,66

Codice EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Codice conto 8.01.02.02.0301			
Descrizione Terzo	Numero Documento	Data Documento	Importo
DOTT. SCIME' ROSANNA	STI/04/2014	17/04/2014	€ 6.069,39
DOTT. SCIME' ROSANNA	STI/05/2014	21/05/2014	€ 535,05
DIVERSI DIPENDENTI	STI/05/2014	21/05/2014	€ 5.215,48
DIVERSI DIPENDENTI	STI/06/2014	20/06/2014	€ 5.126,80
DIVERSI DIPENDENTI	STI/07/2014	21/07/2014	€ 4.190,12
DIVERSI DIPENDENTI	STI/08/2014	21/08/2014	€ 3.617,61
DIVERSI DIPENDENTI	STI/09/2014	22/09/2014	€ 3.215,29
DIVERSI DIPENDENTI	STI/10/2014	21/10/2014	€ 2.784,18
DIVERSI DIPENDENTI	STI/11/2014	23/11/2014	€ 2.278,39
DIVERSI DIPENDENTI	STI/12/2014	16/12/2014	€ 1.820,47
DIVERSI DIPENDENTI	SPN/695/2014	31/12/2014	€ 265,38
		TOTALI	€ 35.118,16

Codice EA0130 Sopravvenienze attive v/terzi acquisto di beni e servizi					
Codice conto 8.01.02.02.0701					
DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATTURA	COMPETENZA	TOTALE (euro)
MEDICAIR SUD SRL	Nota credito	V/505232	31/03/2014	2013	€ 146,40
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	314000191	16/01/2014	2013	€ 899,01
EDISERVICE SRL	Nota credito	2	22/01/2013	2013	€ 804,65
ENEL ENERGIA SPA	Conguaglio genn-febb 2010 Villa delle Ginestre	2522701907	21/05/2014	2010	€ 2.407,00
ISMETT S.R.L.	Prestazioni eseguite nel 2013	SF252	12/06/2014	2013	€ 6.405,13
RIVOIRA SPA	Nota credito	269	31/01/2014	2013	€ 7.498,76
RIVOIRA SPA	Nota credito	268	31/01/2014	2013	€ 2.499,59
SANOFI AVENTIS SPA	Nota credito	905638	29/01/2014	2013	€ 14,63
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito	724-RM10340	30/05/2014	2013	€ 505,78
ESAOTE SPA	Nota credito	101133	25/06/2014	2013	€ 25.410,00
HOSPIRA ITALIA SRL	Nota credito	62045309	30/05/2014	2013	€ 326,70
HOSPIRA ITALIA SRL	Nota credito	62045309	30/05/2014	2013	€ 718,37
SANOFI AVENTIS SPA	Nota credito	921286	17/04/2014	2013	€ 1.689,60
GLAXO SMITHKLINE SPA	Nota credito	1020018047	13/03/2014	2013	€ 1.337,29
BAYER SPA	Nota credito	8713004346	14/06/2013	2013	€ 11,11
KSM SPA	Nota credito	K/000047	01/07/2013	2013	€ 696,96
CRINOS	RESTITUZIONE SOMMA NC 700000217/13	REB/84	06/08/2014	2013	€ 1.523,98
NOEMALIFE SPA	Nota credito	397-FCM	30/07/2014	2013	€ 43.188,00
BAXTER SPA	Nota credito	14207223	17/03/2014	2013	€ 471,36
PRESENIUS KABI ITALIA SRL	Nota credito	740325510	31/03/2014	2013	€ 1.311,50
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010002319	19/03/2014	2013	€ 31.599,81
NOVARTIS FARMA SPA	Nota credito	3614033432	11/04/2014	2013	€ 2.020,06
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010002091	12/03/2014	2013	€ 9.002,72
ROCHE SPA	Nota credito	6744003015	31/01/2014	2013	€ 2,35
ROCHE SPA	Nota credito	6744700058	05/03/2014	2013	€ 10.574,80
ROCHE SPA	Nota credito	6744008892	03/04/2014	2013	€ 6,55
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito	1066-RM10340	18/07/2014	2013	€ 252,89
BAYER SPA	Nota credito	8714004401	18/06/2014	2013	€ 173,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito	386-VK10340	01/07/2014	2013	€ 1.205,20
ENEL ENERGIA SPA	CASA DEL SOLE MAGG-DIC 2008	2403373343	04/02/2013	2013	€ 23.589,18
ENEL ENERGIA SPA	VIA INGEGNEROS GENN-AGOSTO 2010	2414900204	23/04/2013	2013	€ 65,98
ENEL ENERGIA SPA	VIA MONS BRUNO GENN-FEBBR 2009	2504166420	23/01/2014	2013	€ 42,71
IDIS HOUSE	QUOTA PAGATA IN ECCEDEENZA	2014/REB/105	03/09/2014	2013	€ 779,04
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	BDC/356	04/09/2014	2013	€ 169,96
ALEX OFFICE & BUSINESS	Nota credito	BDC/358	04/09/2014	2013	€ 788,54
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	313004130	19/06/2013	2013	€ 21,07
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	314002133	23/05/2014	2013	€ 283,85
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	314002132	23/05/2014	2013	€ 3.001,62
TEVA ITALIA SRL	Nota credito	314001837	23/04/2014	2013	€ 4,90
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008089	02/09/2014	2013	€ 378,53
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008090	02/09/2014	2013	€ 1.281,24
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008091	02/09/2014	2013	€ 259,95
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008092	02/09/2014	2013	€ 528,12
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008093	02/09/2014	2013	€ 127,19
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008098	02/09/2014	2013	€ 14.149,21
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008099	02/09/2014	2013	€ 323,30
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008101	02/09/2014	2013	€ 141,43
LINDE MEDICALE SRL	Nota credito	13/600387	18/09/2013	2013	€ 12,48
COVIDIENT ITALIA SPA	Nota credito	E183724	07/07/2014	2013	€ 139,20
GLAXO SMITHKLINE SPA	Nota credito	001035045092	12/09/2014	2013	€ 1.041,43
A. MENARINI DIAGNOSTICS	Nota credito	50144	28/07/2014	2013	€ 1.010,16
A. MENARINI DIAGNOSTICS	Nota credito	50145	28/07/2014	2013	€ 1.502,82
LINK ITALIA SPA	Nota credito	002608	31/05/2014	2013	€ 22,95
LINK ITALIA SPA	Nota credito	002610	31/05/2014	2013	€ 17,83
LINK ITALIA SPA	Nota credito	002611	31/05/2014	2013	€ 10,57
LINK ITALIA SPA	Nota credito	002609	31/05/2014	2013	€ 22,95
TERUMO BCT EUROPE N.V filiale Italia	Nota credito	5320007419	05/09/2014	2013	€ 5.990,69
BAXTER SPA	Nota credito	14063981	24/07/2014	2013	€ 188,87
BAXTER SPA	Nota credito	14063981	24/07/2014	2013	€ 517,67
MEDTRONIC ITALIA SPA	Nota credito	1027487383	01/08/2014	2013	€ 312,00
LINDE MEDICALE SRL	Nota credito	14/600515	12/09/2014	2013	€ 46,42
LINDE MEDICALE SRL	Nota credito	14/600516	12/09/2014	2013	€ 91,94
INNOVA PHARMA SPA	Nota credito	5451018473	24/09/2014	2013	€ 66,69
ITALFARMACO SPA	Nota credito	1414029	16/05/2014	2013	€ 298,10
ITALFARMACO SPA	Nota credito	1414026	16/05/2014	2013	€ 330,00
MONICO SPA	Storno x doppia registrazione	01/5447	12/04/2011	2013	€ 269,50
FASTWEB	Nota credito	1800006395	21/11/2014	2013	€ 12.863,83
VITALAIRE ITALIA SPA	Nota credito	1400021406	17/11/2014	2013	€ 115,75
VITALAIRE ITALIA SPA	Nota credito	1400021407	17/11/2014	2013	€ 115,75
VITALAIRE ITALIA SPA	Nota credito	1400021408	17/11/2014	2013	€ 115,75
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	Nota credito	1017518060	27/11/2014	2013	€ 59,43
ID & CO SRL	Nota credito	11750	15/10/2014	2013	€ 20,18
ID & CO SRL	Nota credito	11749	15/10/2014	2013	€ 685,21
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008097	02/09/2014	2013	€ 1.890,40
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008097	02/09/2014	2013	€ 1.867,21
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008097	02/09/2014	2013	€ 240,72
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008097	02/09/2014	2013	€ 3.243,04
PFIZER ITALIA SRL	Nota credito	9010008097	02/09/2014	2013	€ 3.218,63
OLYMPUS ITALIA SRL	Nota credito	014000182	07/01/2014	2013	€ 228,96
MONICO SPA	Nota credito	14/020314	20/11/2014	2013	€ 23,71
DUSSMANN SERVICE SRL	Nota credito	1421837	30/11/2014	2013	€ 139.037,59
LUSOFARMACO SPA	Nota credito	50314	24/04/2014	2013	€ 220,00
A.DE MORI STRUMENTI SPA	Nota credito	10268/2014	30/10/2014	2013	€ 2.645,98
FONDO ASS.ZA PER FINANZIERI	Scrittura contabile	2014/BSF/607	31/12/2014	2013	€ 2.557,50
FATER SPA		2040103899	10/12/2014	2013	€ 38,67
ROCHE SPA		6744302273	15/01/2014	2013	€ 21.209,87
PFIZER ITALIA SRL		9010002588	31/03/2014	2013	€ 1.859,70
SANTONOCITO Prestazione in ALPI	Scrittura contabile	2014/SPN/647	31/12/2014	2013	€ 1.000,00
				TOTALE	€ 403.789,17

Codice EA0140 Altre sopravvenienze attive v/terzi									
Codice conto 8.01.02.02.0801									
Descrizione conto	Documento	Data documento	Comp.2009	Comp.2010	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013	Totale	
VACCARELLA AGOSTO SETTEMBRE 2013	OR113	13/01/2014					450,00	450,00	
RIMBORSO BARCLAYS BANK	675	25/04/2014					€ 1,00	€ 1,00	
ROCHE DIAGNOSTICS SPA STORNO INTERESSI DI MORA	700000198	19/06/2014					€ 16.421,82	€ 16.421,82	
ROCHE DIAGNOSTICS SPA STORNO INTERESSI DI MORA	700000198	19/06/2014					€ 2.179,75	€ 2.179,75	
ROCHE DIAGNOSTICS SPA STORNO INTERESSI DI MORA	700000198	19/06/2014					€ 5.898,60	€ 5.898,60	
ROCHE DIAGNOSTICS SPA STORNO INTERESSI DI MORA	700000198	19/06/2014					€ 7.743,08	€ 7.743,08	
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO INCASSO DOPPIO PAG.	1709008397	26/02/2009	€ 550,00					€ 550,00	
SANOFI AVENTIS SPA	500233	13/05/2014					€ 13.033,70	€ 13.033,70	
SANOFI AVENTIS SPA	500233	13/05/2014					€ 15.604,23	€ 15.604,23	
SANOFI AVENTIS SPA	500233	13/05/2014					€ 15.300,28	€ 15.300,28	
SANOFI AVENTIS SPA	500233	13/05/2014					€ 0,08	€ 0,08	
SANOFI AVENTIS SPA	500234	13/05/2014					€ 47.183,56	€ 47.183,56	
MEGNA SALVATORE STORNO TOTALE SU FATT.SF/330	SF308	14/07/2014					-€ 157,24	-€ 157,24	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/3	20/01/2014					€ 62.882,26	€ 62.882,26	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/4	20/01/2014					€ 44.350,27	€ 44.350,27	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/8	20/01/2014					€ 53.917,30	€ 53.917,30	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/10	20/01/2014					€ 9.101,59	€ 9.101,59	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/11	20/01/2014					€ 5.145,27	€ 5.145,27	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/6	20/01/2014					€ 18.240,18	€ 18.240,18	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/5	20/01/2014					€ 55.773,75	€ 55.773,75	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/9	20/01/2014					€ 5.630,71	€ 5.630,71	
BANCA I.F.I.S. SPA	2014/FVM/7	20/01/2014					€ 32.691,50	€ 32.691,50	
INNOVA PHARMA SPA	201000033	21/07/2014					€ 59,54	€ 59,54	
OSP. BUCCHERI LA FERLA	SF342	19/08/2014					€ 3.800,00	€ 3.800,00	
FOND. ISTIT. SAN RAFFAELE G. GIGLIO	SF369	02/09/2014					€ 6.650,00	€ 6.650,00	
ISMETT SRL	SF385	08/09/2014					€ 100,00	€ 100,00	
DIAFARM UNION SRL DIAGNOSTICI	6 C	25/09/2014					€ 2.833,98	€ 2.833,98	
ERARIO C/IRES (DIFF ANNO 2013)	SPN/477	30/09/2014					€ 4.010,22	€ 4.010,22	
ABBOTT SRL	FPS11667	04/12/2013					€ 87,01	€ 87,01	
ABBOTT SRL	513N000764	23/10/2013					€ 87,01	€ 87,01	
ID & CO SRL	13348	14/11/2014					€ 122,53	€ 122,53	
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA' FORNITORI	SF554	11/12/2014					€ 640,00	€ 640,00	
ID & CO SRL	11749/1	15/10/2014					€ 150,93	€ 150,93	
ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA	14/145203	03/12/2014					€ 1.561,84	€ 1.561,84	
DIVERSE FATTURE	REB/359	31/12/2014					-€ 158,43	-€ 158,43	
JANSEN-CILAG SPA	8713320033	23/12/2013					€ 1.598,23	€ 1.598,23	
JANSEN-CILAG SPA	8713320033	23/12/2013					€ 8.270,58	€ 8.270,58	
JANSEN-CILAG SPA	8713320033	23/12/2013					€ 3.336,67	€ 3.336,67	
JANSEN-CILAG SPA	8713320033	23/12/2013					€ 4.552,11	€ 4.552,11	
INAIL	2014/SPN/724	31/12/2014					€ 20.273,17	€ 20.273,17	
			€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 465.567,08	469.917,08	

PS03–Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Codice EA0160 Insussistenze attive v/ Azienda sanitarie pubbliche della Regione

Codice conto 8.01.02.03.0101

AZIENDA	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	TOTALE
AOU POLICLINICO PALERMO	REB/137	02/01/2014	INSUSSIST ATTIVA X DOPPIA REGISTRAZIONE	€ 18,91
ASP DI ENNA	BDC/372	11/08/2014	NOTA DI CREDITO	€ 14.919,12
				€ 14.938,03

Codice EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale

Codice conto 8.01.02.03.0301

DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	TOTALE
SPN/372	29/08/2014	COSTI RILEVATI IN ECCEDEXENZA CON IL PAGATO 2013	€ 11.731,80
		TOTALE	€ 11.731,80

Codice EA0230 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
Codice conto 8.01.02.03.0701				
DITTA	N. NOTA DI CREDITO	DATA NOTA DI CREDITO	COMPET.	TOTALE (euro)
BANCA FARMAFACTORING SPA	REB/142 X DOPPIA REGISTRAZIONE	02/01/2014	2009	14.251,65
NOVARTIS FARMA SPA	BDC/178 - 3613019387	04/03/2013		129,98
ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA	REB/102 INSUS. X DOPPIA REGISTRAZ		2013	19.451,26
ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA	REB/103 INSUS. X DOPPIA REG FPS/14043		2013	7.294,22
COVIDIEN ITALIA SPA	BDC/279 - D233968	19/11/2013		2.090,44
COVIDIEN ITALIA SPA	BDC/280 - D233235	18/11/2013		121,00
COVIDIEN ITALIA SPA	BDC/281 - D232619	15/11/2013		884,00
MANFRE MEDICAL	REB/80 CANCELLAZIONE PART 59/2012	06/08/2014	2012	335,76
MANFRE MEDICAL	REB/81 PARTITA 56/2001	06/08/2014	2001	4.183,30
BIODEVICES	REB/82 PARTITA 1372/2012	06/08/2014	2012	1.597,20
CRINOS	REB/83 PARTITA 3730DS/2010	06/08/2014	2010	167,75
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		3.369,32
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		85,43
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		10.144,51
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		393,91
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		1.160,22
ASTRA ZENECA SPA	REB/85 CANCELLAZIONE PARTITE NON PRES	06/08/2014		2.531,25
LEICA MICRO SYSTEMS SRL	REB/86 CHIUSURA PARTITE LEICA	06/08/2014	2010	1.958,98
LEICA MICRO SYSTEMS SRL	REB/86 CHIUSURA PARTITE LEICA	06/08/2014	2011	1.084,27
LEICA MICRO SYSTEMS SRL	REB/86 CHIUSURA PARTITE LEICA	06/08/2014	2011	3.276,94
SANOFI SPA	BDC/354 - 956215	22/10/2013		1,10
COSPESAN	REB/109	04/09/2014		918,96
ALEX OFFICE & BUSINESS	REB/112 DOPPIA REGISTRAZIONE	04/09/2014		9.388,26
ABBOTT SRL	REB/113 DOPPIA REGISTRAZIONE	04/09/2014		1.118,38
ABBOTT SRL	BDC/422- S07N002345	27/04/2007		419,30
MERCK SERONO SPA	BDC/431 - 2013013659	08/05/2013		3.184,37
NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	CHIUSURA PARTITA 2011/FPS/1319	30/12/2014		3.600,00
DISPOSABLE LINE SRL	REB/253	30/12/2014		258,00
BIO-OPTICA MILANO SPA	REB/254	30/12/2014		431,38
MT ORTHO SRL	REB/255	30/12/2014		1.452,00
FATER SPA	REB/256	30/12/2014		2.824,98
SA.VE.PA SAS DI PALADINO MAURIZIO	REB/257	30/12/2014		92,67
IDIS HOUSE	REB/258	30/12/2014		14.124,59
BIOTRONIX SEDA	REB/259	30/12/2014		1.782,14
BENEFIS SRL	REB/260	30/12/2014		126,98
ELI LILLY	REB/261	30/12/2014		48.695,52
JANSENN - CILAG SPA	REB/262	30/12/2014		84,60
PALL ITALIA SRL	REB/264	30/12/2014		733,40
SANTEX SPA	REB/265	30/12/2014		5.550,75
HIKMA ITALIA	REB/266	30/12/2014		475,20
SIFEM MEDICAL SRL	REB/267	30/12/2014		1.379,40
DIASORIN SPA	REB/268	30/12/2014		133,04
NYCOMED ITALIA SRL	REB/275	30/12/2014		935,00
SURGICAL ITALIA SRL	15	31/12/2010		7,66
S.A.L.F SPA	SPN/619 CANCELLAZIONE PARTITE	31/12/2014		2.238,04
MEDIMAR SRL	SPN/624 STORNO X DOPPIA REGISTRAZIONE	25/02/2010	2010	487,20
CANCASCI' PETROLI SRL	STORNO DOPPIA REG.NE F. 5635 C	31/12/2010	2010	1.192,80
MONICO SPA	SPN/737	30/12/2014		206,26
				176.353,37

CODICE EA0240 Altre insussistenze attive v/terzi			
Codice conto 8.01.02.03.0801			
Descrizione	documento	data	totale
RILEV. INSUSS. ATTIVA MEDTRONIC	REB/107	03/09/2014	773,79
RILEV. INSUSS. ATTIVA SANOFI	REB/108	04/09/2014	29.535,47
RILEV. INSUSS. ATTIVA 2G DI GEMIGNANI	REB/111	09/09/2014	99,22
SPN/401 GAMBRO HOSPAL SPA	FPS11843	10/12/2013	12,20
SPN/402 GAMBRO HOSPAL SPA	FPS6129	08/07/2013	42,35
SPN/403 GAMBRO HOSPAL SPA	FPS6130	08/07/2014	254,10
SPN/513 COVIDIEN ITALIA SPA	AO38688	16/03/2010	316,80
SPN/534 CONSULAB SUD SRL	165	24/02/2010	192,00
SPN/535 E.M.I.	30094	10/03/2006	126,00
SPN/536 E.M.I.	30176	05/11/2007	14,40
REB/296 INSUSS. PROG. T/19/18/21	REB/296	30/12/2014	11.339,27
BDC/561 ELI LILLY SPA	120000178	05/12/2014	15.140,82
BDC/561 ELI LILLY SPA	120000178	05/12/2014	5.031,91
BDC/561 ELI LILLY SPA	120000178	05/12/2014	2.902,95
BDC/561 ELI LILLY SPA	120000178	05/12/2014	4.386,74
BDC/561 ELI LILLY SPA	120000178	05/12/2014	537,48
			70.705,50

PS04–Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Codice EA0340 Sopravvenienza passive v/ASL- AO - IRCCS - Policl. Regione

Codice conto 8.02.03.0201

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	Data	TOTALE (euro)
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0001014/03	14/03/2014	€ 0,88
ASP TRAPANI	Visite fiscali anno 2013	215	05/12/2013	€ 57,00
ASP AGRIGENTO	Visite fiscali anno 2012	108/332	12/06/2013	€ 55,80
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0001445/03	11/04/2014	€ 45,80
ASP PALERMO	Pagamento quote componente Collegio Tecnico	1604	05/12/2013	€ 939,69
ASP CALTANISSETTA	Pagamento quote componente Collegio Tecnico	1604	05/12/2013	€ 285,23
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni aprile/dicembre 2013	FA/2014/371	30/05/2014	€ 349.740,48
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni aprile/dicembre 2013 cess. sangue	FA/2014/365	30/05/2014	€ 65.276,80
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2013	0001618	29/04/2014	€ 142,02
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2013	0001615/03	29/04/2014	€ 142,02
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0001770/03	07/05/2014	€ 59,17
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0002040/03	30/05/2014	€ 922,92
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0002122/03	09/06/2014	€ 1.230,48
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0002174/03	17/06/2014	€ 204,24
ASP PALERMO	Visite fiscali anno 2011	0002175	17/06/2014	€ 17,04
ASP PALERMO	Prestazioni	0002041/03	17/06/2014	€ 652,52
ASP PALERMO	Prestazioni	0002039/03	30/05/2014	€ 145,06
ASP PALERMO	Prestazioni	0001912/03	21/05/2014	€ 584,02
A.R.N.A.S AZ. OSP. CIVICO DI CRISTINA				
BENFRATELLI	Prestazioni anno 2012	FV/2013/62	08/03/2013	€ 805,56
ASP PALERMO	Prestazioni	0002025/03	28/05/2014	€ 282,46
ASP PALERMO	Prestazioni	0001836/03	13/05/2014	€ 328,26
ASP PALERMO	Prestazioni	0001967/03	28/05/2014	€ 148,02
ASP PALERMO	Visite fiscali 2013	0002652/03	05/08/2014	€ 51,80
ASP PALERMO	Visite fiscali 2012	0002679/03	06/08/2014	€ 397,52
ASP PALERMO	Visite fiscali 2013	0002629/03	05/08/2014	€ 2.103,82
ASP ENNA	Conc. 2° trim 2013	107/151	12/08/2014	€ 15.709,92
ASP PALERMO	Visite fiscali	0002747/03	19/08/2014	€ 195,65
ASP PALERMO	Prestazioni	0002481/03	18/07/2014	€ 167,19
ASP PALERMO	Visite fiscali 2012	0002447/03	11/07/2014	€ 97,00
ASP PALERMO	Visite fiscali 2012	0002498/03	24/07/2014	€ 111,48
ASP PALERMO	Visite fiscali 2013	0002416/03	11/07/2014	€ 51,80
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	Prestazioni 2013	FA/2014/580	29/08/2014	€ 125,22
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3310	08/10/2014	€ 927,32
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3094	29/09/2014	€ 419,02
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3341	09/10/2014	€ 32,42
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3298	08/10/2014	€ 32,42
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3247	03/10/2014	€ 1.623,18
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3309	08/10/2014	€ 948,36
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3103	29/09/2014	€ 203,82
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3545	19/11/2014	€ 48,34
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3550	19/11/2014	€ 48,34
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3312	19/11/2014	€ 64,84
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3311	08/10/2014	€ 93,60
ASP PALERMO	Prestazioni	103/3313	08/10/2014	€ 6.199,92
ARNAS AZ OSP CIVICO DI CRISTINA PA	Prestazioni anno 2013	FV/2014/538	17/10/2014	€ 373,88
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PALERMO	PROGRAMMA VEQ ANNO 2013	FA/2014/926	31/10/2014	€ 5.902,77
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PALERMO	PROGRAMMA VEQ ANNO 2013	FA/2014/934	31/10/2014	€ 5.509,07
ASP PALERMO	Prestazioni	103/2794	16/09/2014	€ 45,80
ASP PALERMO	VISITE DOMICILIARI 2013	103/2833	16/09/2014	€ 393,30
ASP PALERMO	Prestazioni	277	09/03/2015	€ 1.711,71
ASP AGRIGENTO	Prestazioni	395	02/04/2015	€ 319,69
AZIENDA SANITARIA PROV DI RAGUSA	Prestazioni	395	02/04/2015	€ 319,69
TOTALE				€ 466.294,36

CODICE EA0380 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale-dirigenza medica e veterinaria- Varie

Codice conto 8.02.02.03.0501

Descrizione	documento	data	totale
DOTT.SSA SCIME' ACCONTO STIPENDIO APRILE 2014	STI/04/2014	17/04/2014	€ 5.069,39
DOTT.SSA SCIME' ACCONTO STIPENDIO APRILE 2014	STI/04/2014	17/04/2014	€ 291,00
CONV. LA MADDALENA I E II TRIM'13 PEREQUAZIONE	REB/67	14/05/2014	€ 2.771,00
CONV. LA MADDALENA I E II TRIM'13 PEREQUAZIONE	REB/67	14/05/2014	€ 52.649,00
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/05/2014	21/05/2014	€ 2.777,12
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/05/2014	21/05/2014	€ 1.507,33
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/05/2014	21/05/2014	€ 2.436,80
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/05/2014	21/05/2014	€ 10.630,50
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/07/2014	21/07/2014	€ 4.896,00
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/07/2014	21/07/2014	€ 137,68
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/07/2014	21/07/2014	€ 451,23
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/07/2014	21/07/2014	€ 531,23
PERSONALE RIMBORSO SPESE LEGALI	STI/08/2014	21/08/2014	€ 20,21
CONV. LA MADDALENA III E IV TRIM'13	REB/89	07/08/2014	€ 2.341,75
CONV. LA MADDALENA III E IV TRIM'13	REB/89	07/08/2014	€ 44.493,25
STIPENDI PERSONALE	STI/09/2014	22/09/2014	€ 20,02
RICOVERO SPAZI INTERNI DR GOLFANO	REB/123	15/10/2014	€ 1.678,12
RICOVERO SPAZI INTERNI DR GOLFANO	REB/123	15/10/2014	€ 20,10
RICOVERO SPAZI INTERNI DR GOLFANO	REB/123	15/10/2014	€ 84,45
RICOVERO SPAZI INTERNI DR GOLFANO	REB/124	15/10/2014	€ 1.096,01
DIVERSI DIPENDENTI	STI/10/2014	21/10/2014	€ 600,48
DIVERSI DIPENDENTI	STI/11/2014	23/11/2014	€ 22,39
DIVERSI DIPENDENTI	STI/12/2014	16/12/2014	€ 13,15
DIVERSI DIPENDENTI	STI/12/2014	16/12/2014	€ 2.130,12
CONV. POLICLINICO DR. TRAPANI ANNO 2012	REB/150	05/12/2014	€ 19.380,00
CONV. POLICLINICO DR. TRAPANI ANNO 2012	REB/150	05/12/2014	€ 823,91
CONV. POLICLINICO DR. TRAPANI ANNO 2012	REB/150	05/12/2014	€ 196,09
FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI	REB/238	30/12/2014	€ 87,80
FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI	REB/238	30/12/2014	€ 2.065,18
FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI	REB/238	30/12/2014	€ 20,90
INPS DR. SANTONOCITO CTU	REB/246	30/12/2014	€ 9,61
INPS DR. SANTONOCITO CTU	REB/246	30/12/2014	€ 700,00
INPS DR. SANTONOCITO CTU	REB/246	30/12/2014	€ 40,39
BENEFICI CONTRATTUALI CPS NOTA 1376/GRU	REB/340	31/12/2014	€ 180.804,16
DIVERSI DIPENDENTI	SPN/690	31/12/2014	€ 6.980,88
DIVERSI DIPENDENTI	SPN/701	31/12/2014	€ 132,70
DIVERSI DIPENDENTI	SPN/702	31/12/2014	€ 165,45
		Totale	€ 348.075,40

Codice EA0390 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Altra Dirigenza non medica - Varie

Codice conto 8.02.02.03.0701

Scrittura contabilità	data	TOTALE (euro)
STI/11/2014	23/11/2014	€ 0,17
STI/12/2014	16/12/2014	€ 0,61
	totale	€ 0,78

Codice EA0400 Sopravvenienze passive v/terzi al personale - comparto varie

Codice conto 8.02.02.03.0901

DESCRIZIONE	DATA DI RIFERIMENTO	COMPETENZA	TOTALE (euro)
REB/67 Conv. La Maddalena I e II TRIM 2013	14/05/2014	2013	€ 3.260
STI/05/2014 Assegni familiari al personale	21/05/2014		€ 2.720
STI/06/2014 Acconto stipendi al personale	20/06/2014		€ 9.216
STI/06/2014 Traina Alessandra	20/06/2014		€ 1.523
SPN/341	26/03/2014		€ 788
STI/08/2014 Assegni familiari 2010-2013	21/08/2014		€ 5.992
STI/08/2014 Ex LSU Acconti	21/08/2014		€ 31.022
REB/89 Conv. La Maddalena III e IV TRIM 2013	07/08/2014		€ 2.755
STI/09/2014 Assegni familiari	22/09/2014		€ 4.759
REB/123 Ricov spazi interni Dr. Galfano	15/10/2014		€ 739
REB/124 Ricov spazi interni Dr. Galfano	15/10/2014		€ 420
STI/10/2014 Assegni familiari	21/10/2014		€ 7.762
STI/11/2014 Assegni familiari	23/11/2014		€ 7.787
STI/12/2014 Assegni familiari	16/12/2014		€ 2.663
REB/150 Conv Policlinico Pers Amm.vo	05/12/2014		€ 231
REB/150 Conv Policlinico Pers Amm.vo	05/12/2014		€ 969
REB/238 FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI	30/12/2014		€ 103
REB/238 FONDO ASSISTENZA PER FINANZIERI	30/12/2014		€ 25
REB/241 PERS DIP. PULEO	30/12/2014		€ 3.565
REB/241 PERS DIP. PULEO	30/12/2014		€ 951
REB/242 PERS DIP. TRANCHINA	30/12/2014		€ 3.806
REB/246 INPS CTU DR SANTONOCITO	30/12/2014		€ 40
REB/246 INPS CTU DR SANTONOCITO	30/12/2014		€ 10
REB/246 INPS CTU DR SANTONOCITO	30/12/2014		€ 19
REB/246 INPS CTU DR SANTONOCITO	30/12/2014		€ 81
REB/250 PERS DIP. T.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 9.481
REB/250 PERS DIP. T.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 680
REB/250 PERS DIP. T.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 5.200
REB/251 PERS DIP. S.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 9.126
REB/251 PERS DIP. S.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 816
REB/251 PERS DIP. S.A. ANNO 2012	30/12/2014		€ 6.177
REB/340 BENEFICI CONTRATTUALI CPS NOTA 1376/GRU	31/12/2014		€ 193.644
SPN/720 PERS. DIP. ASSEGNI FAMILIARI	31/12/2014		€ 7.734
		TOTALE	€ 324.063

CODICE EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi												
Codice conto 8.02.02.03.1701												
DITTA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COMPET. 2002	COMPET. 2002	COMPET. 2007	COMPET. 2008	COMPET. 2009	COMPET. 2010	COMPET. 2011	COMPET. 2012	COMPET. 2013	TOTALE (euro)
EDICOLA CATANIA SANTO	6	31/12/2013									€ 75	€ 75
BOSTON SCIENTIFIC SPA	7171022571	07/11/2013									€ 2.257	€ 2.257
NESTLE ITALIANA SPA	12000786153	04/10/2013									€ 2.864	€ 2.864
HOSPIRA ITALIA SRL	62028280419	06/12/2013									€ 553	€ 553
HOSPIRA ITALIA SRL	620280418	06/12/2013									€ 1.928	€ 1.928
E.M.I. SRL	30026	05/03/2014									€ 32	€ 32
ACCORDI HEALTHCARE ITALIA SRL	6633	13/12/2013									€ 168	€ 168
RIVOIRA SPA	13177043	30/12/2013									€ 8.999	€ 8.999
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	13723495	16/10/2013									€ 1.355	€ 1.355
GIUSTEPA SAS	440	31/12/2013									€ 88	€ 88
MAZZOLENI BENESE RE	V12716	30/04/2013									€ 392	€ 392
MAZZOLENI BENESE RE	V12717	30/04/2013									€ 548	€ 548
SINTESE SPA	13VFNO929	22/05/2013									€ 4.543	€ 4.543
SINTESE SPA	13VFNO930	22/05/2013									€ 1.225	€ 1.225
LINK ITALIA SPA	5365	31/12/2013									€ 1.536	€ 1.536
D.SSA ALBANO CONSULENZA	864	12/07/2012								€ 1.210		€ 1.210
D.SSA ALBANO CONSULENZA	865	12/07/2012								€ 1.210		€ 1.210
FASTWEB (DIFFERENZA IVA FATT LA00090940 DEL 30/09/2011)	14002126350	13/10/2011								€ 22		€ 22
IDIS HOUSE	688706	07/11/2011								€ 10.068		€ 10.068
IDIS HOUSE	915164	21/02/2012								€ 38.360		€ 38.360
OLOMEDIA SRL	77	14/05/2014									€ 5.429	€ 5.429
SCHERING S.P.A.	7010980	30/11/2001	€ 285									€ 285
SCHERING S.P.A.	7003474	13/04/2001	€ 256									€ 256
SCHERING S.P.A.	7003473	13/04/2001	€ 170									€ 170
SCHERING S.P.A.	7003472	13/04/2001	€ 170									€ 170
SCHERING S.P.A.	7011780	21/12/2001	€ 256									€ 256
SCHERING S.P.A.	7004949	31/05/2001	€ 341									€ 341
SCHERING S.P.A.	7006541	13/07/2001	€ 1.085									€ 1.085
SCHERING S.P.A.	6000870	31/01/2002	€ 1.085									€ 1.085
SCHERING S.P.A.	6003130	29/03/2002	€ 341									€ 341
SCHERING S.P.A.	6003129	29/03/2002	€ 272									€ 272
SCHERING S.P.A.	6005614	14/06/2002	€ 272									€ 272
SCHERING S.P.A.	6007324	31/07/2002	€ 37									€ 37
SCHERING S.P.A.	6007322	31/07/2002	€ 37									€ 37
BAYER SPA DIV. BHC-PH/MEDICAL DEPARTMENT	8509162011	24/08/2009					€ 45.540					€ 45.540
BAYER SPA DIV. BHC-PH/MEDICAL DEPARTMENT	8509129458	11/06/2009					€ 22.770					€ 22.770
BAYER SPA DIV. BHC-PH/MEDICAL DEPARTMENT	8509086933	10/04/2009					€ 16.996					€ 16.996
TELECOM ITALIA SPA BHC/SENN 14	8000079823	09/02/2014									€ 26	€ 26
MEDA PHARMA SPA	5013001794	28/02/2013									€ 153	€ 153
DERRE DI DANIELE RAFFAELE	19/13	10/09/2013									€ 2.860	€ 2.860
GAMBRO HOSPAL SPA	24806	30/10/2013									€ 5.240	€ 5.240
MV MEDICAL SRL	70	06/08/2013									€ 3.801	€ 3.801
BECKMAN COULTER SPA	2014018212	28/04/2012								€ 5.320		€ 5.320
BETATEX SPA	236/EI	31/12/2013									€ 125	€ 125
TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITALIA	5320004717	15/11/2013									€ 5.991	€ 5.991
ELI LILLY ITALIA SPA	123528	17/08/2013									€ 2.261	€ 2.261
TE.MA 40 SRL	64	02/08/2013									€ 12.645	€ 12.645
HOLOGIC ITALIA	201410865	02/05/2014									€ 2.989	€ 2.989
MONICO SPA	13/001990	07/02/2013									€ 674	€ 674
MONICO SPA	13/001222	29/01/2013									€ 71	€ 71
DAVO ITALIA	1015537	06/02/2013								€ 171		€ 171
ANGIO MEDICA SAS	85/13	27/03/2013									€ 8.642	€ 8.642
ANGIO MEDICA SAS	142/13	28/05/2013									€ 5.682	€ 5.682
ANGIO MEDICA SAS	151/13	28/05/2013									€ 1.065	€ 1.065
RIVOIRA SPA	13177042	30/12/2013									€ 35.827	€ 35.827
RIVOIRA SPA	169664	30/12/2013									€ 1.922	€ 1.922
RIVOIRA SPA	169663	30/12/2013									€ 4.259	€ 4.259
RIVOIRA SPA	158451	30/12/2013									€ 14.640	€ 14.640
RIVOIRA SPA	158450	30/12/2013									€ 19.774	€ 19.774
MONICO SPA	13/015653	12/09/2013									€ 314	€ 314
MONICO SPA	13001549	31/01/2013									€ 87	€ 87
MONICO SPA	147/00272	15/05/2014									€ 2.371	€ 2.371
BIO DEVELOPMENT SRL	282	13/03/2013									€ 2.638	€ 2.638
BIO DEVELOPMENT SRL	1094	02/12/2013									€ 915	€ 915
SURGICAL ITALIA SRL (EX SICILMEDICA SRL)	196	23/12/2011								€ 1.903		€ 1.903
SURGICAL ITALIA SRL (EX SICILMEDICA SRL)	192	20/12/2011								€ 2.960		€ 2.960
SURGICAL ITALIA SRL (EX SICILMEDICA SRL)	188	14/12/2011								€ 4.440		€ 4.440

DITTA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COMPET. 2002	COMPET. 2002	COMPET. 2007	COMPET. 2008	COMPET. 2009	COMPET. 2010	COMPET. 2011	COMPET. 2012	COMPET. 2013	TOTALE (euro)
SURGICAL ITALIA SRL (EX SICILMEDICA SRL)	12	25/01/2012								629		629
EM ITALIA SPA	11776	22/01/2013								1.149		1.149
3M ITALIA SPA	11782	22/01/2013								2.400		2.400
3M ITALIA SPA	11780	22/01/2013								7.607		7.607
3M ITALIA SPA	11779	22/01/2013								2.719		2.719
3M ITALIA SPA	11781	22/01/2013								381		381
DISPOSABLE LINE SRL	178	22/04/2013									968	968
NYCOMED ITALIA SRL	8311046793	13/04/2012								935		935
BRACCO IMAGING ITALIA SRL	891012265	15/09/2009					3.426					3.426
GIUSTEPA SAS	461	31/12/2013									100	100
GIUSTEPA SAS	465	31/12/2013									394	394
GIUSTEPA SAS	466	31/12/2013									461	461
GIUSTEPA SAS	472	31/12/2013									78	78
GIUSTEPA SAS	476	31/12/2013									596	596
GIUSTEPA SAS	479	31/12/2013									173	173
GIUSTEPA SAS	482	31/12/2013									392	392
RADIM SPA	V3/201284	05/04/2012								91		91
RADIM SPA	V3/202015	19/04/2012								230		230
RADIM SPA	V3/202161	27/04/2012								97		97
RADIM SPA	V3/202162	27/04/2012								194		194
LICKSON SRL	2309	21/11/2011							847			847
LICKSON SRL	2582	18/12/2012								601		601
LICKSON SRL	2564	27/12/2011							832			832
LICKSON SRL	2329	22/11/2011							2.288			2.288
LICKSON SRL	2322	13/11/2012								119		119
LICKSON SRL	2098	16/10/2012								665		665
LICKSON SRL	2328	22/11/2011							239			239
ESAOTE SPA	75094	28/04/2014									3.544	3.544
MEDTRONIC ITALIA SPA	1023112050	19/11/2012								499		499
ADVS-FIDAS DIFFERENZA SU REG.2013 DNS/499	6517	02/11/2013									307	307
A.D.V.S. - F.I.D.A.S	6518	02/11/2013									1.255	1.255
A.D.V.S. - F.I.D.A.S	6466	01/08/2013									716	716
A.D.V.S. - F.I.D.A.S	6455	02/06/2013									1.057	1.057
A.D.V.S. - F.I.D.A.S	6532	02/01/2014									1.360	1.360
ARCOSITALIA	420	29/11/2013									334	334
ARCOSITALIA	421	29/11/2013									200	200
NESTLE' ITALIANA SPA	1000761896	23/12/2013									2.338	2.338
COSPESAN SRL	1421	31/12/2013									35	35
ENEK ENERGIA SPA	2526680050	18/06/2014									1.225	1.225
MANFRE MEDICAL	206	17/06/2013									7.506	7.506
SICILIA SISTEMI TECNOLOGIE SRL	SN14000054	30/04/2014									25.437	25.437
GAMBRO HOSPITAL SPA	10635	29/05/2014									2.371	2.371
OSP. BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATERELLI	201	05/06/2014									9.428	9.428
RICERCA INFORMATICA	P	31/01/2014									2.538	2.538
BIOTRONIK ITALIA SPA	537040322	27/05/2013									2.059	2.059
AMERICAN LAUNDRY	48/A	31/03/2013									14.986	14.986
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	22	28/01/2013									4.796	4.796
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	23	28/01/2013									2.454	2.454
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	25	28/01/2013									4.859	4.859
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	26	28/01/2013									6.205	6.205
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	24	28/01/2013									9.830	9.830
SHIRE ITALIA SPA	1819/RM	18/03/2013									3.135	3.135
SHIRE ITALIA SPA	1202500036	14/08/2013									9.834	9.834
SHIRE ITALIA SPA	1202501166	13/12/2013									11.849	11.849
ABBOTT SRL	513F010031	07/03/2013									3.850	3.850
ABBOTT SRL	513F012219	20/03/2013									26.020	26.020
ABBOTT SRL	513F005598	11/02/2013									33	33
SHIRE ITALIA SPA	50000111	13/01/2012									7.332	7.332
SHIRE ITALIA SPA	50000139	14/07/2011							1.340	7.332		1.340
DUSSMANN SERVICE SRL	1415234	30/06/2014									39.226	39.226
GERHO SPA	42924	25/07/2013									419	419



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

DITTA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COMPET. 2002	COMPET. 2002	COMPET. 2007	COMPET. 2008	COMPET. 2009	COMPET. 2010	COMPET. 2011	COMPET. 2012	COMPET. 2013	TOTALE (euro)
ASTRA ZENECA SPA	101983968	17/12/2012								€ 24.094		€ 24.094
ASTRA ZENECA SPA	1019871321	18/02/2013									€ 4.059	€ 4.059
ASTRA ZENECA SPA	1019882650	05/03/2013									€ 1.417	€ 1.417
ASTRA ZENECA SPA	1019882651	05/03/2013									€ 2.526	€ 2.526
ASTRA ZENECA SPA	1019882652	05/03/2013									€ 100	€ 100
ASTRA ZENECA SPA	1019891157	27/03/2013									€ 708	€ 708
ASTRA ZENECA SPA	1019914472	10/06/2013									€ 1.417	€ 1.417
ASTRA ZENECA SPA	1019891104	27/03/2013									€ 1.420	€ 1.420
ASTRA ZENECA SPA	1019883705	07/03/2013									€ 13.151	€ 13.151
ASTRA ZENECA SPA	1019881621	01/03/2013									€ 6.370	€ 6.370
ASTRA ZENECA SPA	1019880844	27/02/2013									€ 258	€ 258
CIS BIO SPA	2111003902	30/12/2011							€ 43			€ 43
PROBIS SRL	157	24/09/2014									€ 10.867	€ 10.867
AMERICAN LAUNDRY	1029/B	30/11/2012							€ 113.399			€ 113.399
MEDICAL SYSTEMS SPA	10/215279	16/12/2010					€ 1.350					€ 1.350
SO GI MEDICAL SRL	256	24/05/2013									€ 8.397	€ 8.397
SO GI MEDICAL SRL	256B	23/05/2012							€ 3.152			€ 3.152
COVIDIEN ITALIA SPA	0188394	18/07/2013									€ 884	€ 884
COVIDIEN ITALIA SPA	0158762	15/05/2013									€ 2.057	€ 2.057
BIODEVICES	677	07/05/2012							€ 23.114			€ 23.114
BIODEVICES	1121	02/08/2012							€ 9.210			€ 9.210
BIODEVICES	1133	06/08/2012							€ 12.826			€ 12.826
BIODEVICES	1135	06/08/2012							€ 16.642			€ 16.642
BIODEVICES	1822	31/12/2012							€ 1.643			€ 1.643
ENEL ENERGIA SPA	2531961189	25/07/2014									€ 491	€ 491
SARSTEDT SRL	1305576	09/10/2013									€ 144	€ 144
SARSTEDT SRL	1305577	09/10/2013									€ 520	€ 520
PROSTRAKAN SRL	1183/C	19/03/2013									€ 3.955	€ 3.955
CELGENE SRL	1302471	01/02/2013									€ 6.015	€ 6.015
CELGENE SRL	1302306	30/01/2013									€ 3.464	€ 3.464
CELGENE SRL	1302180	29/01/2013									€ 6.329	€ 6.329
SARSTEDT SRL	1130479	09/08/2013									€ 485	€ 485
PROSTRAKAN SRL	483/C	01/02/2013									€ 4.614	€ 4.614
LICKSON SRL	1602	29/07/2013									€ 2.049	€ 2.049
LICKSON SRL	327	18/02/2013									€ 675	€ 675
ALLOGA ITALIA SRL	1870	20/02/2013									€ 44	€ 44
ALLOGA ITALIA SRL	4804	30/04/2013									€ 59	€ 59
SARSTEDT SRL	1305729	17/10/2013									€ 470	€ 470
PROSTRAKAN SRL	4733/C	01/08/2013									€ 1.318	€ 1.318
PROSTRAKAN SRL	3484/C	13/06/2013									€ 1.977	€ 1.977
PROSTRAKAN SRL	6357/C	23/10/2013									€ 2.636	€ 2.636
PROSTRAKAN SRL	5938/C	04/10/2013									€ 330	€ 330
PROSTRAKAN SRL	5748/C	26/09/2013									€ 2.636	€ 2.636
SI DI SNC	214	07/07/2014							€ 2.389			€ 2.389
RAVS SRL	12967	26/08/2013									€ 639	€ 639
MACROPHARM SRL	1025	17/12/2013									€ 450	€ 450
MACROPHARM SRL	1027	17/12/2013									€ 517	€ 517
ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO	0902 FI	11/12/2013									€ 224	€ 224
ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO	0954 FD	30/12/2013									€ 2.732	€ 2.732
MED ITALIA BIOMEDICA SRL	4354	09/08/2013									€ 1.222	€ 1.222
MACROPHARM SRL	603	07/08/2013									€ 989	€ 989
MACROPHARM SRL	1073	30/12/2013									€ 2.222	€ 2.222
KERLIFE SRL	27	10/06/2014									€ 31.598	€ 31.598
SINTESI SPA	14VFN473	30/05/2014									€ 1.627	€ 1.627
EDISERVICE SRL	3539	29/11/2013									€ 127	€ 127
LICKSON SRL	1946	30/09/2013									€ 209	€ 209
F.F.I. EUROPEAN FEDERATION FOR IMMUNOGENETICS	C.2693	29/10/2013									€ 750	€ 750
LINDE MEDICALE SRL	137442495	31/12/2013									€ 4.067	€ 4.067
LINDE MEDICALE SRL	137435466	30/08/2013									€ 1.180	€ 1.180
PROSTRAKAN SRL	20776	29/12/2012							€ 3.961			€ 3.961
EMI SRL	30033	31/05/2012									€ 106	€ 106
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	1012500463	07/02/2012							€ 0			€ 0
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	1012502227	27/08/2012							€ 0			€ 0
LINK ITALIA SPA	5364	31/12/2013									€ 714	€ 714
LINK ITALIA SPA	5363	31/12/2013									€ 707	€ 707
LINK ITALIA SPA	5362	31/12/2013									€ 1.536	€ 1.536
AMEG SAS SRL	2013/753147	15/12/2013									€ 5.079	€ 5.079
MONICO SPA	112008089	24/05/2012									€ 419	€ 419
LUIGI SALVADORI SPA	7631/V3	31/12/2008			€ 234							€ 234
HEINZ ITALIA (EX PLASMON)	64759	27/08/2012							€ 77			€ 77
NESTLE ITALIANA SPA	1000655930	05/02/2013									€ 1.080	€ 1.080
DMF SRL	38787	30/08/2013									€ 92	€ 92
CODISAN SPA	3079	30/04/2012							€ 138			€ 138
CODISAN SPA	3595	21/05/2012							€ 69			€ 69
CODISAN SPA	3596	21/05/2012							€ 345			€ 345
SERVIZI AUSILIARI SICILIA	178	26/09/2014									€ 2.219	€ 2.219
ENEL ENERGIA SPA	2540298114	23/09/2014						€ 32				€ 32
CODISAN SPA	7075	12/09/2011						€ 314				€ 314
CODISAN SPA	8452	31/10/2011						€ 210				€ 210
ABBOTT SRL	S077014685	28/02/2007			€ 3.576							€ 3.576
ABBOTT SRL	S077019257	20/03/2007			€ 2.261							€ 2.261
ABBOTT SRL	S077083887	26/04/2007			€ 5.583							€ 5.583
ABBOTT SRL	S077038604	26/04/2007			€ 13.552							€ 13.552
ABBOTT SRL	S077029769	03/05/2007			€ 4.084							€ 4.084
ABBOTT SRL	S077032358	15/05/2007			€ 764							€ 764
ABBOTT SRL	S077046759	11/07/2007			€ 22.587							€ 22.587
ABBOTT SRL	S077063363	07/08/2007			€ 11.952							€ 11.952
CODISAN SPA	3597	21/05/2012									€ 203	€ 203
CODISAN SPA	8451	31/10/2011							€ 147			€ 147
CODISAN SPA	8782	23/12/1999			€ 10.684							€ 10.684
CODISAN SPA	4299	31/07/2000			€ 637							€ 637
ENEL ENERGIA SPA	25458323034	24/10/2014							€ 780			€ 780
MONICO SPA	2929	29/02/2012							€ 75			€ 75
MONICO SPA	4351	27/03/2012							€ 121			€ 121
MONICO SPA	4769	30/03/2012							€ 132			€ 132
MONICO SPA	6254	23/04/2012							€ 98			€ 98
MONICO SPA	137006140	10/04/2013									€ 289	€ 289
MONICO SPA	137006377	15/05/2013									€ 545	€ 545
ENEL ENERGIA SPA	2545832845	24/10/2014									€ 40	€ 40
MEDIGEST SRL	411/X	30/09/2013									€ 10.558	€ 10.558
MONICO SPA	5447	12/04/2011						€ 270				€ 270
ENEL ENERGIA SPA	2544912406	30/10/2014									€ 2.010	€ 2.010
ENEL ENERGIA SPA	2545912407	30/10/2014									€ 11.831	€ 11.831
ENEL ENERGIA SPA	2545912408	30/10/2014									€ 4.266	€ 4.266
ENEL ENERGIA SPA	2545912409	30/10/2014									€ 3.308	€ 3.308
SO GI MEDICAL SRL	433 B	18/07/2013									€ 218	€ 218
ANGIO MEDICA SAS	89	30/04/2012							€ 629			€ 629
EDISERVICE SRL	3274	31/10/2013									€ 586	€ 586
EDISERVICE SRL	3890	31/12/2013									€ 761	€ 761
EDISERVICE SRL	2621											



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

CODICE EA0450 ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI

Codice conto 8.02.02.03.1801

Table with columns: DITTA, N. FATTURA, DATA FATTURA, COMPET. 2006, COMPET. 2009, COMPET. 2012, COMPET. 2013, TOTALE (euro), NOTE. Contains numerous rows of supplier and invoice data.

CODICE EAO450 ALTRE

Codice conto 8.02.02.03.1801

SCRITTURE CONTABILITA'	DATA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TOTALE
REB/284	30/12/2014	Rilev. Contr. c/esercizio 2012 20%	2012	€ 2.696.789
REB/284	30/12/2014	Rilev. Contr. c/esercizio 2013 40%	2013	€ 1.128.815
REB/285	30/12/2014	Storno acc D.Lgs 118 2013	2013	-€ 1.421.000
REB/287	30/12/2014	Adeguamento Fondi Amm.to anno inizio 2012	2012	€ 401.291
REB/288	30/12/2014	Adeguamento Fondi Amm.to anno inizio 2013	2013	-€ 1.544.392
				€ 1.261.504

PS05–Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CODICE EAO470 Insussistenze passive v/Asl-AO.Irccs.Pol. della Regione

Codice conto 8.02.02.04.0101

DESCRIZIONE	SCRITTURA CONTABILE	DATA	IMPORTO
STORNO TOTALE SU FATT.SF/28	BSF/236	05/06/2014	€ 139
NOTA CREDITO	SPN/735	31/12/2014	€ 2
	TOTALE		€ 141

CODICE EAO540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Codice conto 8.02.02.04.0701

DITTA	DOCUMENTO	DATA	TOTALE (euro)	NOTE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5392-VK10340 REB/144	31/08/2012	€ 877	INS X DOPPIA REGISTRAZIONE
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	ST191 - BTF190	31/12/2014	€ 220	STORNO PARZIALE FATT.ST/20
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	ST134 - SPN738	31/12/2014	€ 2	
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	ST 48 - SPN739	31/12/2014	€ 2	
			€ 1.101	

Codice EAO550 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/ TERZI

Codice conto 8.02.02.04.0801

Descrizione	Scrittura contabile	data	TOTALE (euro)
ASTUTO SIMONA STORNO X DOPPIA REGISTRAZIONE INCASSO	2014/SPN/278	22/04/2013	€ 3.500
SIRCHIA VINCENZO DOPPIA REGISTRAZIONE	2014/SPN/318	30/06/2014	€ 430
INSUSS. X SOMME ANTICIPATE PROGETTO TALESEMIA ANNO 2011	2014/REB/320	31/12/2014	€ 14.065
		TOTALE	€ 17.995

Altre informazioni

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

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gervasio Venuti