



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

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



Bilancio d'Esercizio 2015

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 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. 37706 del 17 aprile 2016* relativa alla Direttiva per la chiusura dei bilanci di esercizio 2015 delle aziende sanitarie pubbliche regionali.
- *Nota Assessoriale regionale n. 42451 dell' 11 maggio 2016* avente ad oggetto la "Trasmissione dati relativi all'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2015, Payback 2015 e dei ricavi e costi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2015;

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.

Il presente bilancio di esercizio chiude con un utile di € 2.680.165.

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, 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 non sono state effettuate modifiche ai criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in applicazione dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 118/2011, rispetto al precedente esercizio.</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>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 ha consentito la completa dematerializzazione del ciclo di incasso e pagamento.</p> <p>Nel mese di luglio 2015 è stato introdotto il mandato informatico implementando la procedura in uso dell'Istituto Tesoriere.</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	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Sono relative a software applicativi comprensivi dei costi accessori ed a migliorie su beni di terzi, queste ultime integralmente ammortizzate.</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. Le nuove aliquote utilizzate non differiscono da quelle in uso all'azienda negli anni precedenti.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>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.</p> <p>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>		
	PRECEDENTE ALIQUOTA	% AMMORTAMENTO ALLEGATO 3 DEL D.LGS. 118/2011
Immobilizzazioni Materiali		
<i>Apparecchiature elettroniche ufficio</i>	20,00%	20,00%
<i>Apparecchiature elettromedicali</i>	12,50%	20,00%
<i>Attrezzature laboratorio analisi</i>	20,00%	20,00%
<i>Attrezzature sanitarie</i>	12,50%	20,00%
<i>Automezzi</i>	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> <p>1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014,</p>		

	<p>2015;</p> <p>2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;</p> <p>3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;</p> <p>4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.</p> <p>In ossequio alla normativa PAC (Decreto Ministeriale 1 marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2013 – Serie Generale n. 72 – recante “definizione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità”), nel corso dell’esercizio è stata effettuata una ricognizione dei cespiti patrimoniali, assegnando sulla procedura gestione cespiti ammortizzabili la fonte di finanziamento correlata. In tal modo ogni singolo bene ha una correlazione univoca con una specifica voce del Patrimonio Netto, rendendo in tal modo univoco il criterio per la corretta rilevazione della sterilizzazione.</p>
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 completato nel corso dell’esercizio l’informatizzazione dei magazzini di reparto : in tal modo è stato possibile monitorare dalla procedura il valore economico delle giacenze di reparto.</p> <p>L’inventario al 31 dicembre 2015 è effettuato per le rimanenze sanitarie e non sanitarie dei magazzini centrali utilizzando la procedura contabile in uso. Sono state periodicamente effettuati inventari di magazzino al fine di poter controllare la corrispondenza fra valori contabili e valori reali di magazzino. Dal novembre 2015 anche le rimanenze dei magazzini di reparto vengono rilevate mediante procedura contabile integrata.</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.</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	<p>Il Fondo di dotazione è stato determinato al momento del passaggio alla contabilità economica 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. I valori del fondo di dotazione sono logicamente correlati ai fabbricati iscritti in bilancio tra i fabbricati strumentali. Per la voce Finanziamenti per beni di prima dotazione è stata operata una riclassifica rispetto al Bilancio 2014 in quanto i valori ivi esposti erano in realtà relativi a finanziamenti per investimenti e come tali vengono pertanto esposti nei prospetti del bilancio corrente, lasciando invariati i prospetti dell’anno precedente. Ovviamente il valore del Patrimonio Netto iniziale del Bilancio 2015 non subisce variazione alcuna ad eccezione di tale riclassifica.-</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. Tutti i beni di primo conferimento, risultano completamente ammortizzati.</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>L'utile del precedente esercizio è stato riportato a nuovo e riduce il valore delle perdite portate a nuovo scaturite dalle operazioni tecnico contabili del precedente esercizio per l'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> <p>I fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente si incrementano altresì per gli investimenti previsti dalla programmazione aziendale che non sono stati realizzati nell'anno.</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 31.12.15					
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)					
Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/14	di cui Personale Part Time al 31/ 12/14	T1		T12
			Personale al 31/ 12/15	di cui Personale Part Time al 31/ 12/15	Numero Mensilità 2015
RUOLO SANITARIO	1.786,80	21,00	1.804,56	18,00	21.591,93
Dirigenza	570,66	1	572,97	1	6.930,53
- Medico - veterinaria	519,66	1	521,97	1	6.313,53
- Sanitaria	51,00		51	0	617,00
Comparto	1.216,14	20,00	1.231,59	17,00	14.661,40
- Categoria Ds	39		38		498,03
- Categoria D	1.141,14	20,00	1.161,59	17,00	13.749,30
- Categoria C	36		32		414,07
- Categoria Bs					
RUOLO PROFESSIONALE	2,83	0,00	3,00	0,00	38,00
Dirigenza	2	0	1	0	14
Livello dirigenziale	2		1		14,00
Comparto	0,83	0	2	0	24
- Categoria D	0,83		2		24,00
RUOLO TECNICO	448,89	0,00	436,87	0,00	5.296,93
Dirigenza	3	0	2	0	31
Livello dirigenziale	3		2		31,00
Comparto	445,89	0,00	434,87	0,00	5.265,93
- Categoria Ds	1		1		12,00
- Categoria D	10		10,38		124,50
- Categoria C	15		15		180,00
- Categoria Bs	162,89		158,49		1.930,23
- Categoria B	68		65		791,00
- Categoria A	189		185		2.228,20
RUOLO AMMINISTRATIVO	302,00	0,00	293,00	2,00	3.497,47
Dirigenza	5,00	0,00	5,00	0,00	47,70
Livello dirigenziale	5		5		47,70
Comparto	297,00	0,00	288,00	2,00	3.449,77
- Categoria Ds	12		11		128,00
- Categoria D	19		18		208,63
- Categoria C	53		48		568,57
- Categoria Bs	4		4		48,00
- Categoria B	172		170	2	2.067,97
- Categoria A	37		37		428,60

Nel corso dell'esercizio si è incrementato di 18 unità il personale del ruolo sanitario a fronte di una variazione di segno opposto dei ruoli tecnico e sanitario.

Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/ 12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/ 2014 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/ 2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO	0	0	10,83	2
Dirigenza	0	0	8	0
- Medico - veterinaria			6	
- Sanitaria			2	
Comparto	0	0	2,83	2
- Categoria Ds				
- Categoria D			2,83	2
- 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	0	1	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	1	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0,92	4
Dirigenza	0	0	0,92	0
Livello dirigenziale			0,92	
Comparto	0	0	0	4
- Categoria Ds				
- Categoria D				3
- Categoria C				1
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/2014	di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12/2014	Personale al 31/ 12/2015	di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12/2015
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	6	0	9	0
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
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 2014	uomini-anno anno 2015
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 2014	uomini-anno anno 2015
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	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Nel corso del 2015 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 implementata una nuova procedura di gestione dei cespiti ammortizzabile integrata con la contabilità generale e funzionale alle innovazioni introdotte dalla fatturazione elettronica PA. La nuova procedura consente la determinazione dei fondi ammortamento secondo i parametri del D.Lgs 118/2011 nonché la gestione delle fonti di finanziamento.

Nel corso dell'esercizio è stata ricostruita per ciascun cespite 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															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.479.056			1.117.010	361.146				309.035	3.294				201.277	465.610
	di cui soggette a sterilizzazione	319.649			250.379	69.270				309.035	3.294				35.683	339.328
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA160	Migliorie su beni di terzi	60.156			60.156											
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA180	Pubblicità															
	di cui soggette a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.539.212			1.178.066	361.146				309.035	3.294				201.277	465.610
	di cui soggette a sterilizzazione	319.649			250.379	69.270				309.035	3.294				35.683	339.328

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

Tab.4 – Dettaglio Costi di pubblicità

CODICE MOD. UP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto (iniziale)	Giocetti e Ricambi cessioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Diminuzioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAAZ90	Terroni disponibili	783.206			783.206	783.206										
	di cui soggetti a sterilizzazione	783.206			783.206	783.206										
AAAZ30	Terroni indisponibili	161.917			161.917	161.917										
	di cui soggetti a sterilizzazione	161.917			161.917	161.917										
AAAZ20	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.094.604		304.951	789.653	241.339							40.078		990.914	
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.052.223		302.093	750.030										750.030	
AAAZ50	Fabbricati strumentali (disponibili)	81.075.844		28.943.097	52.132.747	703.784							502.888		2.454.937	50.888.812
	di cui soggetti a sterilizzazione	71.174.098		28.850.836	42.323.262										1.416.887	41.409.263
AAAZ80	Impianti e macchinari	4.564.491		3.942.347	622.144								58.154		130.009	555.889
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.289.756		1.106.445	1.183.311								53.154		29.956	342.110
AAAZ10	Attrezzature sanitarie e scientifiche	73.084.596		68.412.091	4.672.506								1.817.069	16.082	2.165.640	4.165.312
	di cui soggetti a sterilizzazione	46.637.135		45.395.911	1.241.225								1.801.069	16.082	1.744.704	1.027.463
AAAZ40	Medici e servizi	5.524.573		4.339.910	1.184.663								144.131	92	314.512	1.033.041
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.213.079		2.190.928	22.151								144.131	42	204.217	
AAAZ70	Automezzi	847.214		699.094	208.210								53.136	554	67.862	192.925
	di cui soggetti a sterilizzazione	340.560		132.350	208.210								53.136	554	67.862	192.925
AAAZ00	Oggetti d'arte															
AAAZ20	Altre immobilizzazioni materiali	8.586.366		8.345.991	240.375								405.575	247	361.093	284.711
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.509.214		3.505.865	3.351										361.093	47.528
AAAZ50	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonate	2.068.024			631.681								1.433.549		2.688.892	
	di cui soggetti a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	177.791.537		114.918.331	62.873.206	631.681				3.926.614	518.211			174.704	5.524.097	60.987.549
	di cui soggetti a sterilizzazione	127.171.089		81.484.623	45.686.465	945.123				2.473.065	518.211			174.704	4.616.189	43.579.619

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamenti	Valore netto
Descrizione tipologia			
Migliorie su beni di terzi	0		
Macchine d'ufficio elettroniche	3.350.877	3.274.618	76.259
Beni non inventariabili < di EURO 516.46	1.882.886	1.882.886	0
Apparecchiature tecnico economici	734.468	733.093	1.375
Strumentario chirurgico	2.120.090	1.982.378	137.712
Attrezzature tecnico economici	903.373	834.008	69.365
totale altre immobilizzazioni materiali	8.991.695	8.706.984	284.711

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Immobilitazioni in corso Presidio Villa sofia		1.706.465	237.006	277.423	1.666.049
Via Ingegneros		19.411			19.411
Via Ingegneros		578.432			578.432
Via Ingegneros		107.041			107.041
Via Ingegneros		182.259			182.259
Via Ingegneros		285.421			285.421
Lavori Di Adeguamento Definitivo E Rifunzionalizzazione Padiglione Polichirurgicop P.O. Villa Sofia		318.050			318.050
Attrezzature Fatturate E Non Consegnati	IN ATTESA NOTA CREDITO	146.864			146.864
D.D.G. 1881 Del 04/10/2011 Adeguamento A Norma Dei Locali Radiologia "Padiglione Polichirurgico P.O. Villa Sofia 3° Sal	FINANZIAMENTO	0			0
D.D.G. 1881 Del 04/10/2011 Adeguamento A Norma Dei Locali Radiologia "Padiglione Polichirurgico P.O. Villa Sofia 3° Sal	AUTOFINANZIAMENTO	0			0
Lavori Di Adeguamento E Rifunzionalizzazione Del Padiglione Polichirurgico D.A. 163/2003	FINANZIAMENTO	11.025		11.025	0
Lavori Di Adeguamento E Rifunzionalizzazione Del Padiglione Polichirurgico D.A. 163/2003	FINANZIAMENTO	11.025		11.025	0
Lavori Di Adeguamento E Rifunzionalizzazione Del Padiglione Polichirurgico D.A. 163/2003	FINANZIAMENTO	6.356		6.356	0
Lavori Di Adeguamento E Rifunzionalizzazione Del Padiglione Polichirurgico D.A. 163/2003	FINANZIAMENTO	14.362		14.362	0
Mobili E Arredi Viaggianti		10.824		10.824	0
Attrezzature Fatturate E Non Consegnati		7.814		7.814	0
Progettazione Piano Energetico	FINANZIAMENTO	7.582			7.582
lavori messa in sicurezza impianti cabina elettrica e quadri elettrici padiglione geriatrico v.s	AUTOFINANZIAMENTO		8.279	8.279	0
lavori messa in sicurezza impianti cabina elettrica e quadri elettrici padiglione geriatrico v.s	AUTOFINANZIAMENTO		52.672	52.672	0
lavori messa in sicurezza impianti cabina elettrica e quadri elettrici padiglione geriatrico v.s	AUTOFINANZIAMENTO		1.070	1.070	0
lavori rifacimento colonne montanti acqua sanitarie e ricircolo padiglione geriatrico v.s.	AUTOFINANZIAMENTO		41.480	41.480	0
lavori di ristrutturazione dei servizi igienici pubblici del triage p.o. villa sofia	AUTOFINANZIAMENTO		15.860		15.860
lavori di ristrutturazione dei servizi igienici pubblici del triage p.o. villa sofia	AUTOFINANZIAMENTO		4.758		4.758
quota di pertinenza x competenze tecniche direzione lavori adeguamento locali radiologia p.o. villa sofia	AUTOFINANZIAMENTO		5.075	5.075	0
direzione lavori e contabilità progetto adeguamento dei locali di radiologia del pres.osp. villa sofia - stato finale lavori	AUTOFINANZIAMENTO		4.575	4.575	0
beni viaggianti	AUTOFINANZIAMENTO		371		371
lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione padiglione polichirurgicop p.o. villa sofia	FINANZIAMENTO		85.439,82	85.439,82	0
competenze tecniche x sicurezza sal finale x rifun-zionalizzazione pad. polichirurgico p.o. villa sofia	FINANZIAMENTO		3.060,77	3.060,77	0
lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		3.435,46	3.435,46	0
lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		9.784,61	9.784,61	0
lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del padiglione polichirurgico d.a. 163/2003	FINANZIAMENTO		1.145,19	1.145,19	0
immobilitazioni in corso Sede Legale		52.019	92.769	0	144.788
Acconto Progettazione Definitiva Lavori Di Ristrutturazione E Adeguamento Del Complesso Immobiliare Ex Ismig	FINANZIAMENTO	39.010			39.010
Acconto Progettazione Impianti Meccanici Ed Elettrici Relativi Ai Lavori Di Ristrutturazione E Adeguamento Del Complesso Immobiliare Ex Ismig	FINANZIAMENTO	9.075			9.075
Elaborati Relativi Al Progetto Di Ristrutturazione ed adeguamento Del Complesso Immobiliare Ex Ismig	FINANZIAMENTO	3.933			3.933
verifica progetto esecutivo lavori di ristrutturazione ed adeguamento del complesso immobiliare ex ismig	FINANZIAMENTO		23.930		23.930
verifica progetto esecutivo lavori di ristrutturazione ed adeguamento del complesso immobiliare ex ismig	FINANZIAMENTO		-2.360		-2.360
progettazione esecutiva lavori di ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare ex ismig	FINANZIAMENTO		43.139		43.139
incarico progettazione impianti meccanici ed elettrici relativi ai progetti di ristrutturazione ed adeguamento del complesso immobiliare ex ismig p.o. villa sofia	FINANZIAMENTO		28.060		28.060
immobilitazioni in corso presidio cto		0	16.308	0	16.308
lavori di sistem. locali adibiti a cucina ubicati po cto	AUTOFINANZIAMENTO	0	16.308		16.308
immobilitazioni in corso Presidio Cervello		283.685	1.060.335	304.991	1.039.029
Lavori Pronto Soccorso P.O. Cervello	AUTOFINANZIAMENTO	49.229		49.229	0
Realizzazione Nuovo Padiglione Di Medicina Trasfusionale Destinato Al Crr 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	108.701	717.358		826.058
Lavori Per La Realizzazione Di Un Centro Residenziale - Cure Palliative - Hospice	FINANZIAMENTO	0			0
Beni Viaggianti		2.806		2.806	0
Beni Viaggianti		24.944		24.944	0
Incarico Piano Energetico		4.418		4.418	0
lavori impianto depuratore refluo non meteorico del. 1085/2004	Finanz. Art. 20 L. 67/88	0			0
Lavori di impermeabilizzazione copertura edificio F, dei terrazi e di parte della copertina dell'edificio A e della copertura a falde dell'edificio B	AUTOFINANZIAMENTO		94.236	94.236	0
Lavori di ristrutturazione di due Torrioni degli ascensori a servizio del padiglione B.P.O. Cervello	AUTOFINANZIAMENTO		47.524	47.523	0
Lavori di costruzione della biobanca nei locali di piano seminterrato pad. Franco e Piera Cutino	finanziaemnto PSN		119.383		119.383
Lavori di sostituzione porte interne di Ostricia sito al 2° piano P.O. Cervello	AUTOFINANZIAMENTO		25.498	25.498	0
Lavori di adeguamento a norma dell'U.O. di Medicina Nucleare P.o. cervello	AUTOFINANZIAMENTO		8.513	8.513	0
Lavori di ristrutturazione locali ex radiologia da adibire a centro prelievi	AUTOFINANZIAMENTO		47.824	47.824	0
beni mobili in conto deposito		25.855	40.027	25.855	40.027
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		2.068.024	1.446.445	608.269	2.906.200

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 elettromedicali	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%
Apparec.e Attrez. Tecnico/economali	20,00%	12,50%
Apparec. 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	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	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	0		0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 31/12/2015 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

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
Partecipazioni:	229.183	0	0	229.183						229.183
Partecipazioni in imprese controllate										0
Partecipazioni in imprese collegate	179.183			179.183						179.183
Partecipazioni in altre imprese	50.000			50.000						50.000
Altri titoli:	0	0	0	0						0
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Titoli diversi										
TOTALE	229.183	0	0	229.183	0	0	0	0	0	229.183

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

Il valore della partecipazione alla Fondazione Giglio di Cefalù (Deliberazione aziendale n.34 del 1 agosto 2014 e Deliberazione n. 185 del 25 febbraio 2015) , ha determinato nell'esercizio un apporto di €1.000.000 , apporto peraltro interamente finanziato dalla Regione con assegnazioni specifiche, ed è transitato direttamente a conto economico tra gli oneri diversi di gestione, in conformità alle indicazioni assunte dall'Assessorato alla Salute . ne consegue che il valore iscritto in bilancio è pari a zero.

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio 2014	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Fondazione Giglio San Raffaele di Cefalù	C.da Pietrapollara Pisciotto	Fondazione	3.665.550	100%	41.695.861	47.729.840	1.085.306	20%	-	costo
Partecipazione Soc.Consortile "Sicilia emergenza - urgenza Sanitaria	VIA VILLAGRAZIA 46-PA	Società consortile	6.400.000	100%	8.203.447	35.635.279	-449.542	2,75%	176.000	valore nominale
"CONSORZIO AZIENDE SANITARIE SICILIANE S.R.L."	VIA GIACOMO CUSMANO 24 -PA	Società consortile	36.000	100%	38.366	49.965	-882	3,29%	1.183	valore nominale
Servizi Ausiliari Sicilia	Via Libertà 37-PA	Società per azioni	162.000	100%	871.658	20.754.837	0	1,2%	2.000	valore nominale

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:	179.183			179.183						179.183
Partecipazione Soc.Consortile "Sicilia emergenza - urgenza Sanitaria	176.000			176.000						176.000
"CONSORZIO AZIENDE SANITARIE SICILIANE S.R.L."	1.183			1.183						1.183
Servizi Ausiliari Sicilia	2.000			2.000						2.000
Partecipazioni in altre imprese:	50.000			50.000						50.000
Fondazione per l'emergenza Sanitaria sud del Mondo	50.000			50.000						50.000

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		

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:	3.545.783	-	47.862.992	-	47.359.911	4.048.864	-	1.030.013
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.499.098		47.356.933		46.885.778	3.970.252		997.060
	Medicinali senza AIC	46.685		506.059		474.133	78.611		32.953
	Emoderivati di produzione regionale	-		-		-	-		-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	646		2.242.062		2.242.708	-		-
ABA040	Dispositivi medici:	3.452.996	-	29.283.221	-	26.671.226	6.064.991	-	5.487.524
	Dispositivi medici	1.920.608		16.997.645		15.855.067	3.063.186		2.667.567
	Dispositivi medici impiantabili attivi	213.643		2.698.772		2.517.962	394.453		377.678
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.318.745		9.586.805		8.298.197	2.607.353		2.442.279
ABA050	Prodotti dietetici	21.903		91.540		92.757	20.685		8.768
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-		-		-	-		-
ABA070	Prodotti chimici	-		-		-	-		-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	52.939		-		52.939	-		-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	1.528		550.442		420.970	130.999		124.570
ABA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		-
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.075.794	-	80.030.257	-	76.840.511	10.265.540	-	6.650.875
ABA120	Prodotti alimentari	10.311		369.540		372.844	7.007		-
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	41.830		93.295		121.255	13.870		-
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		44.890		44.890	-		-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	158.653		372.084		321.714	209.023		-
ABA160	Materiale per la manutenzione	26.984		123.426		144.686	5.724		-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	7.346		105.509		104.434	8.422		-
ABA180	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	245.125	-	1.108.743	-	1.109.823	244.045	-	-

Tabella 15 – Movimentazioni di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

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

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		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	X		
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?	X		
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	X		

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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	TOTALE CREDITI V/PREFETTURE	403.968	503.847	666.450	241.365	
	TOTALE CREDITI V/STATO	403.968	503.847	666.450	241.365	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE						
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:						
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	149.409.494	449.778.411	530.547.809	68.640.096	
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale						
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale						
Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR						
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.384.102	3.744.794	3.673.636	1.455.260	
ABA450	Cred. V/Reg. Sic. per Costi Pers. Comandato	174.546	821.604	359.529	636.620	
ABA450	Reg. Sic. c/anticipazioni autorizzate	88.398	398.884	34.612	452.670	
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. L.R. 27/2007 DR5299/2011	594.958	594.958	1.189.917	-	
ABA450	Cred. v/Regione per quota FSR indistinta SEUS 118	-	1.734.772	1.734.772	-	
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. L.R. 27/2007 DDG 1735/2012	148.740	74.370	148.740	74.370	
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. (DDG 806 09/12/2009)	85.861	120.206	206.067	-	
ABA450	Cred. v/Regione per prog. "Farmacovigilanza in paz. affetti da malattie infamm. croniche" D.D.G. 01330/12	21.600	-	-	21.600	
ABA450	Cred. v/Reg. Ass. Famiglia D.D. 1776/13 Progetto Strada Facendo del Materno Infantile	270.000	-	-	270.000	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.454.023	1.233.340	1.732.540	954.823	
ABA460	PROG. T19/18 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 01007/2010	3.698	-	-	3.698	
ABA460	PROG. T21/2 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 192/12	6.541	-	-	6.541	
ABA460	PROG. T19/30 "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"	-	-	-	-	
ABA460	PROG. TALASSEMIA T2012/4 S/C 2021	-	495	-	495	
ABA460	PROG. T18/6 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 02998/09	-	-	-	-	
ABA460	DDG 3483 PD FESR 2007/20013 RIMEDI	1.443.783	866.270	1.732.540	577.513	
ABA460	Credito progetto rif 2011-02351139 "PhaseIV Clinical Trial of anti-viral treatment for hepatitis(S/C 798/2015 Dr D'Amico med. Cervello)	-	126.575	-	126.575	
ABA460	Credito prog. Relativo Sistemi Regionale di Emovigilanza c/o Strutt. Trasf. e Un. Di raccolta assoc	-	240.000	-	240.000	
.....						
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	15.991.613	144.811	99.941	16.052.211	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	15.991.613	144.811	99.941	16.052.211	
ABA480	Crediti 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.	-	-	-	-	
ABA480	CREDITI V/REGIONE PE R QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD. POLICHIURGICO	30.839	-	-	30.839	
ABA480	Crediti 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 PADIGLIONE 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	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	3.574	-	-	3.574	
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	12.245	-	-	12.245	
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	4.795	-	-	4.795	
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	45.399	-	-	45.399	
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM. LABOR. ANALISI CLINICHE D.A. N.33695	3.873	-	-	3.873	
ABA480	Crediti 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. INRTV. ART.20 L.67/88	67.973	-	-	67.973	
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG.APP.ELETR. TRAUMACENTER D.22/07/2003	207.426	-	-	207.426	
ABA480	CRED.V/REG. ATTREZZ.SAN. STEREOASSI (D.A. 34759/2001)	142.066	-	-	142.066	
ABA480	DDG.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	52.661	-	-	52.661	
ABA480	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello	103.676	-	-	103.676	
ABA480	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2011	7.816	12.573	20.389	0	
ABA480	Reg. Sic. FINANZIAMENTO DDG 1351/09 REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	47.488	39.776	79.552	7.712	
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013	83.967	92.462	-	176.429	
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013	-	287.268	271.539	15.728	
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2014	-	-	-	-	
ABA5490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	
ABA500	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	
ABA350	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	168.239.232	454.901.356	536.053.926	87.102.390	

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	627.395	0	673.876	0
	<i>comune di palermo</i>	46.481	627.395		673.876	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.938.086	1.531.829	1.195.208	5.274.707	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	4.938.086	1.531.828,99	1.195.208	5.274.707	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	103.752	152.663	167.657	88.757	
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.041.838	1.684.492	1.362.864	5.363.465	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	<i>Crediti verso Arpa</i>	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	57.665	48.939	57.497	49.107	0
ABA650	<i>Erario c/lres</i>	50.228	48.939	50.060	49.107	0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/IRAP</i>	0	0	0	0	0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/ritenute</i>	0	0	0	0	0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/lva</i>	7.437		7.437	0	
	CREDITI V/ALTRI	5.887.659	237.767.927	235.005.246	8.650.340	
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.992.736	1.654.696	1.347.168	3.300.264	
ABA670	<i>Note di credito da emettere</i>	-72.458	-94.432	-72.458	-94.432	
ABA670	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati</i>	-1.491.089	-218.345	-1.137.197	-572.237	
ABA670	<i>Crediti v/ privati PER SERVIZI RESI</i>	767.064	1.299.891	1.115.058	951.897	
ABA670	<i>Crediti v/ Case di cura private</i>	3.563.555	1.762.913	1.441.765	3.884.703	
ABA670	<i>cred. vs Consorzio x Valut. Bio-Farmacologiche (Prog. DEEP)</i>	225.665			225.665	
ABA670	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/casa di cura privata</i>		-1.095.332		-1.095.332	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.842.262	1.108.844	933.503	2.017.602	0
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	246.990	93.075	245.432	94.633	
ABA690	CREDITI V/INPS	942.965			942.965	
ABA690	<i>crediti inpdap acconti pensioni</i>	29.307	5.100	8.500	25.907	
ABA690	<i>Acconto progetto Rimedri</i>	0	1.893.097		1.893.097	
ABA690	INAIL	623.000	56.572	679.572	0	
ABA690	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	0	-939.000		-939.000	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
ABA710	Altri crediti diversi	1.052.661	235.004.387	232.724.575	3.332.473	0
ABA710	<i>Crediti per fatture da emettere</i>	367.954	2.064.760	367.954	2.064.760	
ABA710	<i>Acconti verso altri fornitori</i>		45.108		45.108	0
ABA710	<i>Crediti v/dipendenti</i>		60.033	33	60.000	0
ABA710	<i>Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE</i>	44.488	152.007	182.973	13.521	0
ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	1.000	70.614.968	70.615.968	0	0
ABA710	PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA	145.878		145.878	0	0
ABA710	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		83	83	0	0
ABA710	<i>Crediti per Note credito da ricevere - altro</i>	622		622	0	0
ABA710	<i>Altri Crediti diversi</i>	22.526	161.722.283	161.361.046	383.762	
ABA710	<i>Banche C/Pignoramenti</i>	470.193	396.907	0	867.100	0
ABA710	<i>Altri Crediti</i>		60.544	50.018	10.526	
ABA710	<i>Fondo svalutazione - Altri crediti diversi</i>		-86.262		-86.262	
ABA710	<i>acconto da clienti per fatture da emettere</i>		-26.042		-26.042	

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il 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	Riclassifiche	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	- 1.491.089	86.262	- 262.742	-	- 1.667.569
ABA670	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	- 1.491.089	1.137.197	- 218.345	-	- 572.237
ABA670	Fondo svalutazione - Crediti v/casa di cura privata		- 1.050.935	- 44.397		- 1.095.332
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie					
					
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	- 939.000		-	-	- 939.000
ABA690	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici	- 939.000				- 939.000
					
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
ABA710	Altri crediti diversi	-	- 86.262	-	-	- 86.262
ABA710	Fondo svalutazione - Altri crediti diversi		- 86.262			- 86.262

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	15.929.512	9.131.266	2.742.853	10.164.511	49.134.247
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-	9.028.755	1.811.373	10.159.180	47.640.788
ABA390	Quota Assegnazione FSR 2009					
ABA390	Quota Assegnazione FSR 2012		9.028.755			
ABA390	Quota Assegnazione FSR 2013			327		
ABA390	Quota Assegnazione FSR 2014				10.159.180	
ABA390	Progetti Obiettivo PSN 2013			1.811.046		
ABA390	Quota Assegnazione FSR 2015					47.640.788
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR (*)					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**)	65.760	95.970	270.000	5.331	1.018.198
ABA450	Cred. V/Reg. Sic. per Costi Pers. Comandato					636.620
ABA450	Reg. Sic. c/anticipazioni autorizzate	65.760			5.331	381.578
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. L.R. 27/2007 DR5399/2011					
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. L.R. 27/2007 DDG 1735/2012		74.370			
ABA450	CRED. V/ASS. REG. LAV. (DDG 806 09/12/2009)					-
ABA450	Cred. v/Regione per prog. "Farmacovigilanza in paz. affetti da malattie infiamm. croniche" D.D.G. 01330/12		21.600			
ABA450	Cred. v/Reg. Ass. Famiglia D.D. 1776/13 Progetto Strada Facendo del Materno Infantile			270.000		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)	3.698	6.541	577.513	-	367.070
ABA460	PROG. T 19/18 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 01007/2010	3.698				
ABA460	PROG. T 21/2 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 192/12		6.541			
ABA460	PROG. T 2012/4 s/c 2021					495
ABA460	DDG 3493 PO FESR 2007/20013 RIMEDRI			577.513		
ABA460	credito progetto rf. 2011-02351139 "phase iv clinical trial of anti-viral treatment for hepatitis (s/c 798/2015 dr d'amico med.cervello)					126.575
ABA460	Credito Prog. relativo Sistemi Regionale di Emovigilanza c/o Strutt. Trasf. e Un. di racc. assoc.					240.000
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***)	15.860.053	-	83.967	-	108.190
ABA480	Crediti per finanziamenti ex ISMIG	4.600.153				
ABA480	CRED. V/STATO D.D.G. 5705(PARI AL 95%)PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	10.728				
ABA480	CREDITO V/STATO ACQUISTO ROBOT MINVASIVA N.5/3375 ASS.REG.	-				
ABA480	CREDITO V/ REGIONE PE R QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD.POLICHIURGICO	30.839				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.34759/01(PET)	1.513.204				
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1°PIANO PADIGLIONE TROIA	7.778				
ABA480	CREDITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ. P.O. VIA INGEGNEROS	70.213				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	3.574				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	12.245				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	4.795				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	45.399				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI CLINICHE D.A. N.33695	3.873				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER RIFUNZIONAL.POLICHIURGICO	684.700				
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER PEDIATRIA	10.895				
ABA480	CREDITI V/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	2.021				
ABA480	CREDITI V/REGIONE D.D.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB. PADI.TROJA	3.633				
ABA480	CREDITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ. EX ONIG VIA	8.274.488				
ABA480	CRED. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 5% PROGR. INRTV. ART.20 L.67/88	67.973				
ABA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER D.22/07/2003	207.426				
ABA480	CRED.V/REG. ATTREZZ.SAN. STEREOASSI (D.A. 34759/2001)	142.066				
ABA480	DDG.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	52.661				
ABA480	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello	103.676				
ABA480	Reg. Sic. FINANZIAMENTO DDG 1351/09 REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	7.712				
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013			83.967		92.462
ABA480	Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2014					15.728
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
	Ripiano perdite 2006					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.929.512	9.131.266	2.742.853	10.164.511	49.134.247

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

CODICE MOD. SP	CREDITI					
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI	46.481	0	0	0	627.395
	<i>comune di Palermo</i>	46.481				627.395
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	971.248	1.503.813	1.692.488	1.107.158
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	971.248	1.503.813	1.692.488	1.107.158
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	32.342	0			56.416
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	32.342	971.248	1.503.813	1.692.488	1.163.574
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	13201,7	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	13201,7	0	0	0	0
ABA620	<i>Crediti verso Arpa</i>	13201,7	0	0	0	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	0	0	0	0	49.107
ABA650	<i>Erario c/Ires</i>					49.107
ABA650	<i>Crediti per Erario c/IRAP</i>				0	0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/ritenute</i>				0	0
ABA650	<i>Crediti per Erario c/lva</i>					
					
	CREDITI V/ALTRI	1.192.431	561	210.909	2.358.761	4.887.677
ABA670	Crediti v/clienti privati	225.664	0	115.574	1.612.673	1.346.352
ABA670	<i>Note di credito da emettere</i>		-			-94.432
ABA670	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati</i>	-151.833	-36.239	-30.273		-353.892
ABA670	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/casa di cura privata</i>	-714.422	-42.998	-293.514		-44.397
ABA670	<i>Crediti v/privati PER SERVIZI RESI</i>	151.832	36.239	128.321	140.824	494.680
ABA670	<i>Crediti v/Case di cura private</i>	714.422	42.998	311.040	1.471.849	1.344.394
ABA670	<i>cred. vs Consorzio x Valut. Bio-Farmacologiche (Prog. DEEP)</i>	225.665				
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	966.767	561	15.335	355.894	679.044
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	23.802	561	15.335	5.178	49.757
ABA690	CREDITI V/INPS	942.965				
ABA690	<i>crediti inpdap acconti pensioni</i>				25.907	
ABA690	<i>INAIL</i>					
ABA690	<i>Acconto progetto Rimedri</i>				1.263.809	629.288
ABA690	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici</i>				-939.000	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	80.000,00	390.193,36	2.862.279,73
ABA710	<i>Crediti per fatture da emettere</i>					2.064.760
ABA710	<i>Acconti verso altri fornitori</i>					45.108
ABA710	<i>Crediti v/dipendenti</i>					60.000
ABA710	<i>Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE</i>					13.521
ABA710	<i>ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE</i>					
ABA710	<i>PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA</i>					
ABA710	<i>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</i>					
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>	83785,55		2.477		297.500
ABA710	<i>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</i>					
ABA710	<i>Crediti per Note credito da ricevere - altro</i>					
ABA710	<i>Banche C/Pignoramenti</i>			80.000	390.193	396.907
ABA710	<i>Altri Crediti</i>					10.526
ABA710	<i>Fondo svalutazione - Altri crediti diversi</i>	-83785,55		-2.477		
ABA710	<i>acconto da clienti per fatture da emettere</i>					-26.042

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

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			
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>			
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>			
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>			
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>			
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>			
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>			
Crediti v/Stato - altro:			
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>			
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
.....			
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA			
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>			
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>			
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
CREDITI V/PREFETTURE	241.365		
TOTALE CREDITI V/STATO	241.365	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	48.658.986	21.436.370	0
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	47.640.788	20.999.308	
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>	47.640.788	20.999.308	
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.018.198	437.062	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	367.070	587.753	
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	108.190	91.679	15.852.341
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	108.190	91.679	15.852.341
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>			
<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>			
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	49.134.247	22.115.802	15.852.341

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	627.395	0	46.481
	<i>comune di palermo</i>	627.395		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	1.107.158	4.167.549	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	56.416	420	31.922
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.163.574	4.167.969	31.922
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	13.202
	<i>Crediti verso Arpa</i>			13.202
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	49.107	0	0
	<i>Erario c/Ires</i>	49.107		
	<i>Crediti per Erario c/Iva</i>			
			
ABA660	CREDITI V/ALTRI	5.396.611	3.249.762	3.965
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.855.286	1.444.977	
ABA670	crediti vs privati per servizi resi	494.679	457.218	
ABA670	crediti vs case di cura private	1.344.394	2.540.309	
ABA670	crediti vs Consorzio progetto Deep	225.665		
ABA670	Fondo svalutazione crediti vs clienti privati	-115.020	-457.218	
ABA670	Fondo svalutazione crediti vs case di cura private		-1.095.332	
ABA670	Note credito da emettere	-94.432		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	679.045	1.334.592	3.965
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	49.757	44.876	
ABA690	<i>CREDITI V/INPS</i>			942.965
ABA690	<i>crediti inpdap acconti pensioni</i>		25.907	
ABA690	<i>INAIL</i>			
ABA690	<i>Acconto progetto Rimedri</i>	629.288	1.263.809	
ABA690	<i>Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici</i>			-939.000
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	2.862.280	470.193	0
ABA710	<i>Crediti per fatture da emettere</i>	2.064.760		
ABA710	<i>Acconti verso altri fornitori</i>	45.108		
ABA710	<i>Crediti v/dipendenti</i>	60.000		
ABA710	<i>Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE</i>	13.521		
ABA710	<i>ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE</i>	0		
ABA710	<i>PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA</i>	0		
ABA710	<i>Crediti per Note credito da ricevere - altro</i>	0		
ABA710	<i>Altri Crediti diversi</i>	297.500	86.263	
ABA710	<i>Banche C/Pignoramenti</i>	396.907	470.193	
ABA710	<i>Altri Crediti</i>	10.526		
ABA710	<i>Fondo svalutazione - Altri crediti diversi</i>			-86.263
ABA710	<i>acconto da clienti per fatture da emettere</i>	-26.042		

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

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			29.971
Crediti v/ASP CL			108.788
Crediti v/ASP CT			0
Crediti v/ASP EN			6.866
Crediti v/ASP ME			9.517
Crediti v/ASP PA			2.384.610
Crediti v/ASP RG			12.557
Crediti v/ASP SR			0
Crediti v/ASP TP			102.251
Crediti v/AO CANNIZZARO CT			0
Crediti v/AO GARIBALDI CT			0
Crediti v/AOU POLICLINICO CT			0
Crediti v/AO PAPARDO PIEMONTE			10.499
Crediti v/AOU POLICLINICO ME			0
Crediti v/AO CIVICO PA			982.022
Crediti v/AOU POLICLINICO PA			1.627.626
Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME			0
totale crediti intraregionali			5.274.707

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		43.196.372	27.156.433	15.983.796	108.190	39.776	16.052.210
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.POLICIRURGICO	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	71766,05	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 L67/88	D.A.7187/05	67.973		67.973		0	67.973
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REG.APP.ELETR.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 CREDITO V/REG. ATTREZZ.SAN. STEREO TASSI (D.A. 34759/2001)	DDS 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		0	0	0			0
Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello		108.428	4.751	103.676			103.676
Crediti v/Regione x finanz. DDG 1351/09 Realizz.Hospice P.O. Cervello	DDG 1351/09	568.103	380.505	47.488		39.776	7.712
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE PE R QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD.POLICIRURGICO	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				83.967	92.462		176.429
Reg. Sic. Contrib. in C/Capitale 2014					15.728		15.728
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
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

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 2011-2015 si è proceduto a valutare singolarmente o per classi di rischio l’effettiva esigibilità, applicando prudenzialmente dei coefficienti di abbattimento. A seguito di un’attività di analisi dei crediti verso le case di cura si è proceduto ad effettuare un accantonamento alla luce delle posizioni incagliate . 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 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	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/ PN)
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:										
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	13.782	4.312.107	4.200.453	125.436
ABA770	Istituto Tesoriere	95.145	658.877.395	596.062.606	62.909.935
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	7.084	40.219	36.550	10.753
	totale Disponibilità Liquide	116.011	663.229.721	600.299.608	63.046.124

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 sì, illustrare																																
<p>DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?</p>	<p>SI X</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="608 360 1273 439">Pignoramenti in essere alla data del 31/12/2015 presso la tesoreria</th> </tr> <tr> <th data-bbox="608 439 799 528">Anagrafica</th> <th data-bbox="799 439 935 528">notifica</th> <th data-bbox="935 439 1078 528">Udienza</th> <th data-bbox="1078 439 1273 528">IMPORTO PIGNORATO DA PAGARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 528 799 584">Ventimiglia Salvatore</td> <td data-bbox="799 528 935 584">1-gen-08</td> <td data-bbox="935 528 1078 584">12-lug-08</td> <td data-bbox="1078 528 1273 584">173</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 584 799 651">Giordano Domenico</td> <td data-bbox="799 584 935 651">12-dic-07</td> <td data-bbox="935 584 1078 651">28-gen-08</td> <td data-bbox="1078 584 1273 651">60.200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 651 799 707">Lo Cascio Ninfa</td> <td data-bbox="799 651 935 707">16-giu-06</td> <td data-bbox="935 651 1078 707">12-lug-08</td> <td data-bbox="1078 651 1273 707">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 707 799 763">Johnson & Johnson Medical</td> <td data-bbox="799 707 935 763">3-mar-08</td> <td data-bbox="935 707 1078 763">12-lug-08</td> <td data-bbox="1078 707 1273 763">25.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 763 799 831">La Barbiera Giuseppe</td> <td data-bbox="799 763 935 831">8-apr-08</td> <td data-bbox="935 763 1078 831">12-lug-08</td> <td data-bbox="1078 763 1273 831">7.272</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="608 831 1078 887"></td> <td data-bbox="1078 831 1273 887">95.145</td> </tr> </tbody> </table>	Pignoramenti in essere alla data del 31/12/2015 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 31/12/2015 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																															
<p>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)</p>	<p>X</p>	<p>Con il verbale del Collegio sindacale n.8 del 26 aprile 2016 si è proceduto alla verifica di cassa presso l'Istituto Cassiere alla data del 31/12/2015.</p>																																

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
BA2020	Leica Microsistem (Canoni Noleggio)	1.285	
	Totale	1.285	

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
	NO	SI	
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)?	X		

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	25.948.129						25.948.129
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	53.582.455	0	6.549.187	-4.094.048	900.179	0	56.937.774
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	33.244.779	-33.244.779					0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	15.200.689	33.244.779	625.749	-1.977.770	122.121		47.215.568
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.136.987	0	5.923.438	-2.116.278	778.058		9.722.205
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	456.382	0	13.196	-50.580	-123.627		295.371
PAA110	ALTRE RISERVE:	0						
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						
PAA140	Contributi da reinvestire	0						
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						
PAA160	Riserve diverse	0						
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						
PAA200	Contributo per ripiano perdita 2006 villa sofia	0						0
PAA210	Contributo per ripiano perdita 2006 P.O. Cervello	0						0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.951.737	2.456.059	0	0	0	0	-2.495.678
	Perdita portata a nuovo 2006	0						0
	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
	Utile portato a nuovo 2014		2.456.059					2.456.059
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.456.059	-2.456.059					2.680.165
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	77.491.288	0	6.562.383	-4.144.628	776.552	2.680.165	83.365.761

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	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:					33.244.779	-33.244.779				0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011										
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)										
PAA030	Da Stato:										
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011										
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)					15.200.689	33.244.779	625.749	-1.977.770	122.121	47.215.568
PAA070	Da Regione:										
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011										
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)										
PAA080	Da altri soggetti pubblici:										
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011										
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)										
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					5.136.987	0,00	5.923.438	-2.116.278	778.058	9.722.205
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011										
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (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 al 31/12/2014	
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 al 31/12/2014	
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
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 –	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
NO	E' logicamente correlato alla voce fabbricati dei PO Villa Sofia e PO Cervello.

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	<p>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, nel Bilancio del 2014 si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti sia per i beni acquistati ante 2011 che i beni 2012 e 2013.</p> <p>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 a partire dal 2012 si è proceduto movimentando le voci finanziamenti per investimenti con le percentuali stabilite dalla legge.</p> <p>Nell'ambito della macrovoce A)Il Finanziamenti per Investimenti del Patrimonio Netto, si è proceduto a riclassificare il saldo esposto nel precedente bilancio nella voce 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione, nella sezione 3) Finanziamenti da Regione per investimenti.</p> <p>In quest'ultima sezione si è inoltre voluto dare evidenza di tutti quei crediti per contributi in c/capitale relativi alle cessate aziende Villa sofia e V. Cervello che da un esame congiunto con l'attivo circolante , non risultano</p>

		<p>ancora incassati pur essendo stati contabilizzati a contributo in conto capitale nei bilanci degli anni pregressi. L'attività di ricognizione delle poste di Patrimonio è stata effettuata sulla base delle linee guida introdotte dal D.Lgs 402/2015 sui percorsi di certificabilità dei bilanci e si correla logicamente all'attività effettuata nell'esercizio per l'attribuzione di fonti di finanziamento per i cespiti patrimoniali acquistati negli anni .</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.548.146	883.299		803.837	2.627.608
PBA010	FONDI PER RISCHI:	16.082.227	6.907.570	0	1.421.717	21.568.080
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	14.976.227	4.695.570		1.421.717	18.250.080
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0				0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.106.000	2.212.000			3.318.000
PBA060	Altri fondi rischi:	0				0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	19.985.386	4.452.456	269.009	2.078.619	22.628.233
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16.960.672	4.085.881	269.009	1.833.400	19.482.162
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	283.547	240.000		30.246	493.301
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.741.167	126.575		214.973	2.652.769
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0				0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.369.690	1.376.485	0	1.108.243	1.637.932
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.369.690	1.376.485		1.108.243	1.637.932
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	39.985.450	13.619.810	269.009	5.412.416	48.461.853

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 degli avvocati dell'azienda.

Le quote inutilizzate di contributi sono state movimentate nell'esercizio per effetto degli accantonamenti operati sulle quote di FSR 2015 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. Tra gli accantonamenti operati si segnalano in particolare alcuni investimenti che nell'ambito della programmazione aziendale non sono stati realizzati in corso d'anno e il cui valore è stato accantonato in un fondo specifico ai sensi di quanto previsto dal punto 11 delle Direttive di Chiusura del Bilancio 2015: tale fondo sarà utilizzato per investimenti in lavori di manutenzione straordinaria di edilizia ospedaliera (+1.378.765 €), in attrezzature sanitarie di varie UU.OO (+2.260.660 €) e per l'acquisto di software (+85.400 €) che si realizzeranno nei prossimi esercizi.

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, nonché di potenziali contenziosi per differenze prezzo su contratti di servizi per adeguamento all'indice ISTAT in corso di approfondimento.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2015		
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015	
2009	658.000	B.1) Acquisti di beni			7.232					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	21.655	167.173	32.846	1.584				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.661	10.000	21.085	1.913		10.739	
		B.6) Costi del personale								
		Acquisto immobilizzazioni	24.600	91.659	849			186.804	41.065	
		Commissioni di esami				723				
		Manutenzioni					33.678			
		Totale			46.255	262.493	51.650	56.347	188.717	51.804
2010	3.238.084	B.1) Acquisti di beni		5.643	29.591					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		342.867	1.384.573	435.991	70.294		37.172	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		169.240	418.666	11.898			18.982	
		B.6) Costi del personale								
		Acquisto immobilizzazioni		1.558	60.965			9.803	2.738	
		Soppravvenienze passive				36.600				
		Commissioni di esami			9.400	723				
		altridebiti (rimessa quota progetto Amas Civico Palermo)			110.000	-				
Totale			-	638.708	1.931.119	447.889	80.097	58.892		
2011	1.787.139	B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			523.353	697.493	29.163			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			92.019	48.562	27.801		22.956	
		B.6) Costi del personale						11.499		
		Acquisto immobilizzazioni					131.354		78.318	
		Commissioni di esami				741				
		Totale			-	-	616.113	877.409	68.463	101.274
2012	3.232.718	B.1) Acquisti di beni					7.884	13.921		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				670.114	555.917	499.380		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				40.288	734.087	143.802		
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)								
		Totale			-	-	-	710.402	1.297.889	657.103
2013	6.921.000	B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					590			
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)					1.421.000	778.058		
		Totale			-	-	-	-	1.421.590	778.058
2014	9.936.820	B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						152.657		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						33.613		
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)								
Totale			-	-	-	-	-	186.270		
2015	4.236.945	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	30.010.706	TOTALE	46.255	901.200	2.598.882	2.092.047	3.056.756	1.833.401	19.482.162	

Tab.37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2012	108.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			30.778	11.941	23.806	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			9.714	5.246		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					6.440	
			Totale			40.492	17.188	30.246	
	2013	270.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			30.462	6.310		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			30.462	6.310	-	
2.015	240.000	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	618.000		TOTALE	-	-	70.954,55	23.497,79	493.302	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.012	2.887.567	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				108.151	130.009	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			16.519	21.730	63.234	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			16.519	129.881	193.243	
	2.015	126.575	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					21.731	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale					21.731	
<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	3.014.142		TOTALE	-	-	16.519	129.881	214.974	2.652.768

Tab.39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

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									

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 dell'UO Economico Finanziaria 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 sebbene non si discosti da esso in prossimità del verificarsi della passività potenziale.
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
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva intraregionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
PDA070	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	130.000	29.283	159.283	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	130.000	29.283	159.283	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	244.287	1.763.227	1.800.069	207.445	0	0
PDA130	comune di palermo	244.287	1.763.227	1.800.069	207.445	0	0
PDA150	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.044.234	2.270.924	730.667	4.584.491	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.044.234	2.270.924	730.667	4.584.491	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	192.084	50.815	42.256	200.642	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.236.317	2.321.739	772.923	4.785.133	0	0
PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.121	0	0	4.121	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	4.121	0	0	4.121	0	0
	Debiti v/ARPA	4.121	0	0	4.121	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	64.177.199	140.114.210	137.623.482	66.667.927	10.811.460	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	343.144	396.440	252.463	487.121		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	63.834.055	139.717.770	137.371.018	66.180.806	10.811.460	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	29.865.307	355.433.052	385.295.870	2.489	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.418.845	48.812.335	47.380.536	5.850.645	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ires	49.101	146.440	68.589	126.952	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	16.892	245.520	251.766	10.647	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.099.188	25.966.802	25.542.857	3.523.134	0	0
PDA320	Debiti per Addizionale Regionale	11.213	1.836.820	1.766.877	81.156	0	0
PDA320	Debiti per Addizionale Comunale	4.009	830.301	802.294	32.015	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ I.V.A.	0	151.922	115.746	36.176	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ Irap	1.238.443	9.412.054	9.321.470	1.329.027	0	0
PDA320	Debiti per Ritenute Iva Split Payment		10.204.883	9.509.132	695.751		
PDA320	Debiti X iva vendite split payment		11.334	1.804	9.530		
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse	0	6.257	0	6.257	0	0
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse TARES	0	0	0	0	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	11.491.627	44.962.157	45.789.558	10.664.226	0	0
PDA330	Debiti verso INPDAP CPS CPDEL INADEL INPDAP	5.865.516	41.821.335	41.459.635	6.027.216	0	0
PDA330	Debiti per CPS CPDEL INADEL Anni Precedenti	5.070.326	1.680.575	2.297.988	4.452.912	0	0
PDA330	Debiti verso INPDAP per riscatti	28.776	313.741	317.559	24.958	0	0
PDA330	Debiti per contributi Attività ALPI	71.350	57.636	13.494	115.492	0	0
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		201	148	53		
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE ENPAPI		2.944				
PDA330	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	24.649	215.962	215.012	25.600	0	0
PDA330	Debiti verso INAIL	631.010	781.224	1.397.182	15.052	0	0
PDA330	Debiti verso ONAOSI	0	88.539	88.539	0	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	18.187.290	20.265.649	22.567.299	15.885.640	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	16.577.588	13.998.386	16.543.939	14.032.035	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	1.609.702	6.267.263	6.023.360	1.853.604	0	0
PDA380	ASSICURAZIONE E SINDACATI CON B.BANCARI	9.490	3.096.044	3.082.601	22.932	0	0
PDA380	Alimenti e pignoramenti quote accantonate	14.294	14.155	21.138	7.312	0	0
PDA380	ALIMENTI E PIGNORAMENTI CON RITENUTE		46.800	39.767	7.033		
PDA380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali (Liberi Profess.)	0	18.479	18.479	0	0	0
PDA380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	29.283	0	29.283	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	0	0	0	0	0	0
PDA380	Debiti verso utenti tickets	1.373	13.570	13.880	1.063	0	0
PDA380	ALTRI DEBITI DIVERSI		1.231.471	1.210.141	21.331		
PDA380	Debiti Donatori midollo osseo	0	600	600	0	0	0
PDA380	DEBITI V/PERS.X RESIDUI INTRAMURARIA	718.155	1.056.081	1.095.823	678.414	0	0
PDA380	DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS. RICERCA/BORSISTI	7.220	5.019	6.986	5.253	0	0
PDA380	Debiti v/personale cessato	29.222	109.776	105.780	33.218	0	0
PDA380	C/DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	23.386	0	13.247	10.139	0	0
PDA380	Debiti x quote provenienti da perequazione	256.514	61.722	0	318.236	0	0
PDA380	Debiti x quote pers.le supp. diretto	91.902	117.347	71.091	138.158	0	0
PDA380	Debiti per depositi cauzionali A.O. Cervello	126.201	0	0	126.201	0	0
PDA380	Debiti a Fondo ALPI per quote a Pers. supporto Amm.vo	88.476	63.155	0	151.631	0	0
PDA380	DEBITI DIVERSI VERSO PERSONALE		83.542	75.602	7.939		
PDA380	Altri debiti verso il personale	86	24.759	24.845	0	0	0
PDA380	DEBITI V/PERS.118 X RESIDUI	214.098	324.743	214.098	324.743	0	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					

PDA060	Altri debiti v/Stato					

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:				0	207.445
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	231.260	906.011	1.404.475	2.042.745
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		231.259,83	906.011	1.404.475	2.042.745
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	122.550	8.053	30.108	27.711	12.220
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	122.550	239.313	936.120	1.432.186	2.054.965
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.121	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	4.121	0	0	0	0
	Debiti v/ARPA	4.121	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
	DEBITI V/FORNITORI:	3.821.744	1.223.674	3.001.949	5.689.659	52.930.901
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	64.231	3.626	19.669	19.382	380.213
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.757.513	1.220.048	2.982.280	5.670.277	52.550.689
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	2.489
	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	5.850.645
PDA320	Debiti per Erario c/lres	0	0	0	0	126.952
PDA320	Debiti per Erario c/lrite nute su lavoro autonomo	0	0	0	0	10.647
PDA320	Debiti per Erario c/lrite nute su lavoro dipendente	0	0	0	0	3.523.134
PDA320	Debiti per Addizionale Regionale	0	0	0	0	81.156
PDA320	Debiti per Addizionale Comunale	0	0	0	0	32.015
PDA320	Debiti per Erario c/L.V.A.	0	0	0	0	36.176
PDA320	Debiti per Ritenute Iva Split Payment	0	0	0	0	695.751
PDA320	Debiti X Iva vendite split payment	0	0	0	0	9.530
PDA320	Debiti per Erario c/lrap	0	0	0	0	1.329.027
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse	0	0	0	0	6.257
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse - TARES	0	0	0	0	0
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.458.637	415.249	457.740	507.468	7.825.132
PDA330	Debiti verso INPDAP CPS CPDEL INADEL INPDAP	0	0	0	0	6.027.216
PDA330	Debiti per CPS CPDEL INADEL Anni Precedenti	1.458.637	415.249	457.740	440.710	1.680.575
PDA330	Debiti verso INPDAP per riscatti	0	0	0	0	24.958
PDA330	Debiti per contributi Attivi ALPI	0	0	0	0	48.734
PDA330	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	0	0	0	0	25.600
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	0	0	0	0	53
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE ENPAPI	0	0	0	0	2.944
PDA330	Debiti verso INAIL	0	0	0	0	15.052
PDA330	Debiti verso ONASIS	0	0	0	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.252.356	1.652.892	1.889.733	2.141.039	7.949.619
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.126.155	1.557.892	1.804.805	1.975.976	6.567.206
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	126.201	95.000	84.928	165.063	1.382.412
PDA380	ASSICURAZIONE E SINDACATI CON B. BANCARI	0	0	0	0	22.932
PDA380	INPDAP C/PRESTITI DA RICONCILIARE	0	0	0	0	0
PDA380	Debiti vs Societa' Mutuo Soccorso	0	0	0	0	0
PDA380	Alimenti e Pignoramenti con Ritenute	0	0	0	0	7.033
PDA380	Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute	0	0	0	0	0
PDA380	Crai	0	0	0	0	0
PDA380	Alimenti e Pignoramenti quote accantonate	0	0	0	0	7.312
PDA380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali (Liberi Profess.)	0	0	0	0	0
PDA380	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	0	0	0	0	0
PDA380	Debiti verso utenti tickets	0	0	0	0	1.063
PDA380	ALTRI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	21.331
PDA380	Debiti Donatori midollo osseo	0	0	0	0	0
PDA380	DEBITI V/PERS X RESIDUI INTRAMURARIA	0	0	0	0	678.414
PDA380	DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS. RICERCA/BORISISTI	0	0	0	0	5.253
PDA380	Debiti v/personale cessato	0	0	0	0	33.218
PDA380	C/DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0	0	0	0	10.139
PDA380	Debiti x quote proventi a perequazione	0	95.000	84.928	76.587	61.721
PDA380	Debiti x quote pers. le sup. diretto	0	0	0	0	138.158
PDA380	Debiti per depositi cauzionali A.O. Cervello	126.201	0	0	0	0
PDA380	Debiti a Fondo ALPI per quote a Pers. supporto Amm.vo	0	0	0	88.476	63.155
PDA380	Altri debiti verso il personale	0	0	0	0	0
PDA380	DEBITI DIVERSI VERSO PERSONALE	0	0	0	0	7.939
PDA380	DEBITI V/PERS. 118 X RESIDUI	0	0	0	0	324.743

Tab.43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
...	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
...	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	207.445		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.042.745	2.541.746	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.042.745	2.541.746	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	12.220	67.011	121.411,31
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.054.965	2.608.757	121.411
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	4121
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	4121
	Debiti v/ARPA	0		4121
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
	DEBITI V/FORNITORI:	52.930.902	10.505.098	3.231.927
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	380.213	42.677	64.231
PDA300	Debiti verso altri fornitori	52.550.689	10.462.421	3.167.696
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.489		
	DEBITI TRIBUTARI:	5.850.645	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/Ires	126.952	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	10.647	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.523.134	0	0
PDA320	Debiti per Addizionale Regionale	81.156	0	0
PDA320	Debiti per Addizionale Comunale	32.015	0	0
PDA320	Debiti per Erario c/ I.V.A.	36.176	0	0
PDA320	Debiti per Ritenute Iva Split Payment	695.751		
PDA320	Debiti X iva vendite split payment	9.530		
PDA320	Debiti per Erario c/ Irap	1.329.027,00	0,00	0,00
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse	6.257		
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	7.825.132	2.748.326	90.769
PDA330	Debiti verso INPDAP CPS CPDEL INADEL INPDAP	6.027.216	0	
PDA330	Debiti per CPS CPDEL INADEL Anni Precedenti	1.680.575	2.681.568	90.769
PDA330	Debiti verso INPDAP per riscatti	24.958	0	0
PDA330	Debiti per contributi Attività ALPI	48.734	66.758	0
PDA330	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	25.600	0	0
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	53		
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE ENPAPI	2.944		
PDA330	Debiti verso INAIL	15.052	0	0
PDA330	Debiti verso ONAOSI		0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	7.939.478	6.712.602	1.233.560
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.567.206	6.367.610	1.097.219
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.372.272	344.992	136.340
	ASSICURAZIONE E SINDACATI CON B.BANCARI	22.932		
	INPDAP C/PRESTI DA RICONCILIARE	0		
	Debiti vs Societa' Mutuo Soccorso	7.033		
	Alimenti e Pignoramenti con Ritenute	0		
	Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute	0		
	Cral	0		
	Alimenti e Pignoramenti quote accantonate	7.312		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali (Liberi Profess.)			
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali			
	Debiti verso utenti tickets	1.063		
PDA380	ALTRI DEBITI DIVERSI	21.331		
	Debiti Donatori midollo osseo			
	DEBITI V/PERS.X RESIDUI INTRAMURARIA	678.414		
	DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS.RICERCA/BORSISTI	5.253		
	Debiti v/personale cessato	33.218		
	C/DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			10.139
	Debiti x quote proventi a perequazione	61.721	256.515	
	Debiti x quote pers.le supp. diretto	138.158		
	Debiti per depositi cauzionali A.O. Cervello			126.201
	Debiti a Fondo ALPI per quote a Pers. supporto Amm.vo	63.155	88.477	
	Altri debiti verso il personale	0		
	DEBITI DIVERSI VERSO PERSONALE	7.939		
	DEBITI V/PERS.118 X RESIDUI	324.743		

Tab.44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
TOTALE MUTUI								

Tab.45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
debiti v/ASP AG	0	0	446.943
debiti v/ASP CL	0	0	2.141
debiti v/ASP CT	0	0	-1.425
debiti v/ASP EN	0	0	142.524
debiti v/ASP ME	0	0	43.676
debiti v/ASP PA	0	0	62.458
debiti v/ASP RG	0	0	90.436
debiti v/ASP SR	0	0	6.283
debiti v/ASP TP	0	0	1.296.143
debiti v/AO CANNIZZARO CT	0	0	49.122
debiti v/AO GARIBALDI CT	0	0	0
debiti v/AOU POLICLINICO CT	0	0	95.767
debiti v/AO PAPARDO PIEMONTE	0	0	
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	92.638
debiti v/AO CIVICO PA	0	0	0
debiti v/AOU POLICLINICO PA	0	0	2.257.784
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	
debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME	0	0	

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 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	1.437.840	0
AA0070	RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI	0	
AA0070	RISCONTI PASSIVI TERAPIA DEL DOLORE	0	
AA0070	RISCONTO PASSIVO ISTITUZIONE REG. OSP. INFORMATIZ. PATOLOGIA NEOPLASTICA DELLA TIROIDE	0	
AA0070	RISCONTI PASSIVI CONTRIB. SANITARI REGIONALI EXTRA FSR	0	
AA0100	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI ALTRI FINANZ. REG.LI EXTRA FSR	0	
AA0120	RISCONTI PASSIVI V/ASL-AO-REGIONE	5.303	
AA0230	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO	282.949	
AA0150	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO		
AA0660	RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA	982.088	
AA1070	ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO	167.500	
AA1080	ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI (FITTI BdS)		

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	151.119		151.119	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	6.201.091	64.473	5.763.105	502.459
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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	
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		118.400.605		
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	122.478.428
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto					118.400.605
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:					4.077.823
AA0050	EXTRA FONDO:				124.579	1.298.362
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				119.276	494.836
AA0070	Prog. Reg. Le 2000/2002 Terapia Del Dolore Nota Serv. 4/Dip-Prot. N. 4901/2002 Assegn. P.S.R.				38.270	16.429
AA0070	Istit.Registro Osped. Inform. Patologia Neoplastica Tiroide..... Ass. Fsr 2007 V. Sofia Prot.N. 3/Dip/483/07				31.628	
AA0070	Sperm. Telem. Teleass. Pneumo In Irc - Ass. Fsr 2007 Prot. N. 3/Dip/483/08				49.378	235.746
AA0070	Prog. relativo Sistemi Regionale di Emovigilanza c/o Strutt. Trasf. e Un. di racc. assoc Contr. Prog. T 19/30 "L'Uso Dell'Ecocardiografia Doppler Tissutale E Del Dosaggio Plasmatico Del Mt Probnp Nella Diafnosi Precoce Di Danno Cardiaco Nei Pazienti Affetti Da Beta Talassemia"				0	240.000
AA0070	Contr. Prog. Talassemia T2012/45/C 2021				0	2.662
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				0	778.042
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. D.D.G. 1735/2012	DDG 1735/2012				148.740
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. Villa Sofia	DRS399/2011				594.958
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. V. Cervello	DDG 806/09/12/2009			0	34.345
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilizzazione L.S.U. PUC					
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:				5.303	18.010
AA0120	Progetto Aifa Farmacovigilanza Reazioni Averse Farmaco Uoc Pronto Soccorso E Farmacia P.O. V. Cervello Fatt. 285/2012	A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA			0	
AA0120	Progetto Segnalazione E Catalogazione In Rete Degli Eventi Avversi Da Farmaci In Oncologia Dott. F. Verderame Sf 183/2014	ASP MESSINA			5.303	18.010
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0,00	7.473
AA0150	Progetto Aifa In U.O. Malattie Respiratorie 3 V. Cervello	UNIVERSITA' FERRARA				7.473
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
AA0190	PER RICERCA:					126.575
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					126.575
AA0200	progetto rf. 2011-02351139" phase iv clinical trial of anti-viral treatment for hepatitis (s/c 798/2015 dr d'amico med.cervello)					126.575
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	-
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				282.949	138.454
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	-
AA0230	Contributo Da Sperimentazioni Dott. D'Amico U.O.C. Medicina I / U.O. Gastroenterologia P.O. V. Cervello					1.050
AA0230	Contributo Airc Per Attività Svolta Presso Uo. Emat. I Con Laboratorio P.O. V. Cervello					
AA0230	Contributo Borsa Di Studio Assistenza Pazienti Affetti Sclerosi Multipla Uo Neurologia Villa Sofia Novartis				1.740	6.530
AA0230	Progetto Pluridisciplinare Pfizer				12.120	-
AA0230	Progetto Presso U.O. Neurologia P.O. Villa Sofia Pfizer				3.000	-
AA0230	Progetto Presso U.O. Geriatria P.O. Cto Pfizer				4.182	-
AA0230	Progetto Presso U.O. Endocrinologia V. Cervello Eli Lilly				958	-
AA0230	Contributo U.O. Radiologia V. Cervello Agfa Gavaert				9.762	-
AA0230	Progetto Deep Fp7 Health 2010 Presso U.O. Ematologia II V. Cervello				111.407	36.408
AA0230	Contributo Amgen Dompe' Per U.O. Oncologia Medica P.O. V. Cervello - Delibera 561/2013				10.000	-
AA0230	Contributo U.O. Urologia V. Cervello Takeda					
AA0230	Contributo Airc				8.180	50.324
AA0230	Contributo 2013 Finalizzato A Progetto Presso U.O.C. Geriatria U.O.S. Reumatologia P.O. Villa Sofia Abvie				3.894	2.758
AA0230	Contributo Shire Italia X Uo Patologia Clinica Dr Cillari P.O. V. Cervello				2.711	2.289
AA0230	Contributo Med Italia X Uo Medicina I P.O. V. Cervello				905	19.095
AA0230	Contributo Biogen Idec Otalis Per U.O. Neurologia P.O. Villa Sofia				20.000	-
AA0230	Donazione Jansen Per "Progetto Territorio - Ospeale" U.O.C. Med. I V. Cervello Fat 52/2012				10.000	-
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	-
AA0230	Donazione Lion Club Per U.O. Medicina Trasfusionale V. Cervello Delibera 1489/2011				10.000	-
AA0230	contributo x uo medicina i p.o. v. cervello delibera 268 10/03/2014 fat. 7/2014				0	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	
AA0230	contributo per uoc oculistica dr a. pioppo progetto ricerca della degenerazione maculare legata all'eta'				15.000	
AA0230	contributo per uoc oncologia medica dott. f. verderame progetto assistenza e monitoraggio domiciliare a favore di paziente in trattamento antitumorale con farmaci orali delibera 800/2015				8.000	
AA0230	contributo per u.o.c. medicina ii p.o. v. cervello dott. a. orlando				4.790	

Tab.51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	122.478.428	218.380	0,18%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.272.878		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	18.010		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	126.575		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	138.454		
	Totale	124.034.345	218.380	0,18%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI x	Ad integrazione delle quote assegnate dalla Regione destinate ad investimenti, la direzione strategica ha ritenuto di dover destinare una quota del contributo in conto esercizio 2015 per un programma di interventi lavori di manutenzione straordinaria di edilizia ospedaliera (+1.378.765 €), per acquisto di attrezzature sanitarie di varie UU.OO (+2.260.660 €) e per acquisto di software (+85.400 €) che si realizzeranno nei prossimi esercizi.

18. Proventi e ricavi diversi

La tabella di seguito riportata riepiloga le tipologie di prestazioni sanitarie erogate secondo l'azienda regionale di provenienza. Si conferma la rilevante incidenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, territorio di riferimento degli Ospedali Riuniti ed anche la significativa erogazione di prestazioni ad assistiti delle provincie di Trapani ed Agrigento. I dati sotto rappresentati sono quelli elaborati dall'azienda prima delle verifiche regionali e si riducono nelle risultanze complessive della Tab. A per effetto degli abbattimenti e delle compensazioni in sede di assegnazione definitiva delle risorse da parte della Regione.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	A.S.P. DI TRAPANI	A.S.N.A.S. AZ. OSP. CIVICO DI CROTONA BIRFARITELLI	A.S.P. DI PALERMO	A.S.P. DI AGROPOLI	A.S.P. DI CALTAGIRONE	A.S.P. DI MESSINA	A.S.P. DI RAGUSA	A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MANFREDI DI CATANIA	A.S.P. DI ENNA	A.S.P. CATANIA	A.S.P. SIRACUSA	IRCCS CENTRO NEUROLOGICO BONINOPIALLO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPAARD-	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA	TOTALE	TAB. A	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	15.581.076	0	132.830.761	7.436.882	2.212.927	1.299.314	386.144	0	578.030	895.198	260.210				161.485.541	158.890.000	
AA0690	Prestazioni di ricovero		9.231.606,73		57.474.273	4.265.276	1.184.772	638.000	335.340		345.051	553.744	30.162				203.888.241	203.700.000	
AA0690	Prestazioni di specialistica ambulatoriale		1.204.939		18.721.116	245.000	251.525	201.200	109.246		90.624	531.116	204.500				22.310.860	20.516.000	
AA0700	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.762.441		26.565.428	2.446.006	781.600	369.984	31.372		142.351	210.330	16.186				34.324.860	35.084.000	
AA0700	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																0	0	
AA0700	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																0	0	
AA0700	Prestazioni servizi																0	0	
AA0700	Prestazioni trasporto ambulanze ed allaccio																0	0	
AA0700	Prestazioni trasporto ambulanze ed allaccio																0	0	
AA0700	Ricavi per concessioni di emocomponenti e cellule stampanti																1.430	1.430	
AA0700	Ricavi per il teleospedale letto, TIV																204.000	204.000	
AA0600	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE (C)																204.000	204.000	
AA0600	Altre prestazioni sanitarie e rilevanza sanitaria-Mobilita' attiva internazionale		0		132.830.761	7.436.882	2.212.927	1.299.314	386.144	0	578.030	895.198	260.210				162.024.961	204.000	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B+C)		15.581.076		132.830.761	7.436.882	2.212.927	1.299.314	386.144	0	578.030	895.198	260.210				161.689.501	158.890.000	
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (D)		522.142	49.310	499.147	718.700	2.788	252.263	75.000	39.618	2.606	6.380	320		11.010		2.127.448	2.107.484	
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (E)																353.037		
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (D+E)		522.142	49.310	499.147	718.700	2.788	252.263	75.000	39.618	2.606	6.380	320		11.010		2.480.485		
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+B)		522.142	15.630.392	499.147	333.549.461	7.464.768	2.475.190	1.374.354	425.762	2.606	584.419	895.524	260.210				163.483.209	1.432.432
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (D+E)																353.037		
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+D+E)		522.142	15.630.392	499.147	333.549.461	7.464.768	2.475.190	1.374.354	425.762	2.606	584.419	895.524	260.210			163.836.246	1.432.432	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' INTERNAZIONALE (C)																204.000		

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	4.498	-4.498	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.241.518	1.493.600	-252.082	-20%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	76.662	108.280	-31.618	-41%
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)	82.160	60.440	21.720	26%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	154.200	136.800	17.400	11%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.554.540	1.803.618	-249.078	-16%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	3.497	-3.497	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	988.708	1.226.102	-237.394	-24%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	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)	59.990	88.154	-28.164	-47%
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)	61.664	46.513	15.151	25%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	202.381	205.655	-3.274	-2%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.312.743	1.569.921	-257.178	-20%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	112.374	139.117	-26.743	-24%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	76.380	88.349	-11.969	-16%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	188.754	139.117	-26.743	-14%
	*al cod.BA 1260 viene rappresentato il costo relativo al fondo di perequazione come da istruzione del nuovo modello Ce				

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:			47.862.992
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			47.356.933
Medicinali senza AIC			506.059
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			91.540
TOTALE			47.954.532

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	Materiali 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	Si tratta principalmente di acquisti in convenzione per sacche di sangue e plasma.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	ASP DI TRAPANI	ASP DI CATANIA	A.R.N.A.S. AZ. OSP. CIVICO DI CHIUSTINA BENVENUTI	ASP DI PALERMO	A.S.P. DI AGRIGENTO	A.S.P. DI MESSINA	A.S.P. DI RAGUSA	A.O. UNIVERSITARIA POKLINCICO V. EMANUELE DI CATANIA	A.S.P. DI ENNA	A.S.P. DI CALTANISSETTA	AOU G. MARIANO DI MESSINA	A.S.P. DI SIRACUSA	IRCCS CENTRO NEUROLOGICO BONINO PULEIO	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)																
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica															
BA0950	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale															0
BA0950	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa															
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa															
BA0700	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica															
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera															0
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale															0
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F															
BA1090	Acquisti prestazioni termali in convenzione															
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario															
BA1100	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria															
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base															
BA0920	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica															
BA0960	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale															
BA0720	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa															
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica															
BA0930	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera															
BA0990	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci a File F															
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione															
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario															
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)																
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)																
		827.533	792.415		183.700	53.738	196.199	5.415	32.348	3.202	3.878	35.511	5.184	42		2.139.166
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																
																62.892
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)																
		827.533	792.415		183.700	53.738	196.199	5.415	32.348	3.202	3.878	35.511	5.184	42		2.202.058
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)																
																2.139.166
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																
																62.892
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																
																2.202.058

Tab.58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

I servizi sanitari si riferiscono a prestazioni sanitarie non soggette a compensazioni tra le quali le più rilevanti riguardano cessione di sangue e plasma e prestazioni sanitarie che prima erano codificate nel file z e che oggi sono gestite mediante rendicontazione diretta.

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	196	0	196	-100,00%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			0	
BA1130	- da privato	196	0	196	-100,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	0	0	0,00%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.312.743	1.569.921	-257.178	19,59%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.396.973	14.386	3.382.587	-99,58%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.600	700	1.900	-73,08%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.394.373	13.686	3.380.687	-99,60%
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.235.237	1.320.552	-88.315	6,91%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.000			
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		3.655	-3.655	0,00%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.084.873	1.201.064	-116.191	10,71%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria			0	0,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria			0	0,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	147.364	115.833	31.531	-21,40%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	295.116	213.653	81.463	-27,60%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	269.021	160.128	108.893	-40,48%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	26.095	53.525	-27.430	105,12%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0		0	0,00%
BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.505.323	1.575.392	929.931	-37,12%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	758.192	460.272	297.920	-39,29%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	45.504	1.647	43.857	-96,38%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	30.129	13.364	16.765	-55,64%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.671.498	1.100.109	571.389	-34,18%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	0,00%
	TOTALE	8.745.588	4.480.251	3.967.221	95,20

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	19.076.245	19.171.465	-95.220	-0,50
BA1580	Lavanderia	1.585.388	1.641.879	-56.491	-3,44
BA1590	Pulizia	7.064.781	6.799.053	265.728	3,91
BA1600	Mensa	2.388.198	2.168.730	219.468	10,12
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00
BA1620	Servizi di assistenza informatica	904.733	448.893	455.840	100,00
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	481.327	133.713	347.614	259,97
BA1640	Smaltimento rifiuti	853.907	833.663	20.244	2,43
BA1650	Utenze telefoniche	1.048.620	1.014.273	34.347	3,39
BA1660	Utenze elettricità	3.358.654	3.740.193	-381.539	-10,20
BA1670	Altre utenze	1.246.317	1.162.304	84.013	7,23
BA1680	Premi di assicurazione	144.320	1.228.764	-1.084.444	-88,25
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	4.631.562	5.377.950	-746.388	-13,88
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.422.770	1.317.027	105.743	8,03
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	31.318	19.222	12.096	62,93
	Altri servizi non sanitari da privato	2.196.180	3.160.124	-963.944	-30,50
	Servizio di giardinaggio	894.101	831.014	63.087	7,59
	Abbonamenti e riviste	5.042	14.617	-9.575	-65,51
	Bandi di gara e pubblicazioni	82.151	35.946	46.205	128,54
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	305.122	196.543	108.579	55,24
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	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	11.730	-11.730	-100,00
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	181.435	144.666	36.769	25,42
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	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.693	34.512	-16.819	100,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	73.231	5.635	67.596	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	32.763		32.763	
	FORMAZIONE	37.401	44.210	-6.809	-15,40
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.842	8.418	7.424	88,19
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	21.559	35.792	-14.233	-39,77
	TOTALE	24.050.330	24.790.168	-739.838	-2,98

Tab.62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.662.806	1.851.863	-189.057	-10,2
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	161.032	129.949	31.083	23,9
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.853.889	3.735.014	118.875	3,2
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	16.016	35.660	-19.644	-55,1
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	515.920	673.079	-157.159	-23,3
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.202	15.049	-11.847	-78,7
	TOTALE	6.212.866	6.440.614	-227.748	-3,5

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	0	0	0	
	Servizio di vigilanza e sicurezza				
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno				
	Altri servizi non sanitari da privato				
	Servizio di giardinaggio				
	Abbonamenti e riviste				
	Bandi di gara e pubblicazioni				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.516.696	0	0	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.662.806			0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.853.889			0,00%
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				
	TOTALE	5.516.696	0	0	0,00%

Tab.64 – Dettaglio costi per contratti multi servizi

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

Tab.65 – Dettaglio canoni di leasing

22. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	116.330.426	114.916.271	1.414.155	-1,22%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.712.915	60.504.974	207.942	-0,34%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	56.335.943	56.038.660	297.283	-0,53%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	52.503.217	53.672.205	-1.168.988	2,23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.042.347	28.836.216	-793.870	2,83%
	Retribuzione di posizione	9.619.133	9.659.534	-40.401	0,42%
	Indennità di risultato	1.379.418	1.439.194	-59.776	4,33%
	Altro trattamento accessorio	2.169.491	2.228.849	-59.359	2,74%
	Oneri sociali su retribuzione	11.172.681	11.475.150	-302.468	2,71%
	Altri oneri per il personale	120.148	33.262	86.885	-72,32%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	3.832.727	2.366.455	1.466.271	-38,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.196.595	1.310.531	886.063	-40,34%
	Retribuzione di posizione	481.970	336.963	145.008	-30,09%
	Indennità di risultato	82.671	42.327	40.344	-48,80%
	Altro trattamento accessorio	221.417	148.927	72.489	-32,74%
	Oneri sociali su retribuzione	850.074	527.707	322.367	-37,92%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0	0	0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.376.972	4.466.313	-89.341	2,04%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	3.951.954	4.157.988	-206.034	5,21%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.516.523	2.688.547	-172.024	6,84%
	Retribuzione di posizione	396.857	368.937	27.921	-7,04%
	Indennità di risultato	148.952	166.072	-17.120	11,49%
	Altro trattamento accessorio	51.512	49.262	2.250	-4,37%
	Oneri sociali su retribuzione	838.110	885.171	-47.061	5,62%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	425.017	308.325	116.692	-27,46%
	Voci di costo a carattere stipendiale	309.162	221.942	87.220	-28,21%
	Retribuzione di posizione	2.803	1.840	963	-34,37%
	Indennità di risultato	6.260	4.060	2.200	-35,14%
	Altro trattamento accessorio	9.018	7.101	1.917	-21,26%
	Oneri sociali su retribuzione	97.774	73.382	24.392	-24,95%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	0	0	0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.617.511	54.411.298	1.206.213	-2,17%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	52.526.439	52.750.206	-223.767	0,43%
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.080.228	27.347.909	-267.680	0,99%
	Straordinario e indennità personale	10.033.546	10.085.534	-51.988	0,52%
	Retribuzione per produttività personale	3.127.586	3.147.195	-19.609	0,63%
	Altro trattamento accessorio	978.885	938.016	40.869	-4,18%
	Oneri sociali su retribuzione	11.275.641	11.203.853	71.788	-0,64%
	Altri oneri per il personale	30.552	27.698	2.854	-9,34%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	3.091.071	1.661.091	1.429.980	-46,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.927.533	1.086.185	841.348	-43,65%
	Straordinario e indennità personale	301.447	131.728	169.719	-56,30%
	Retribuzione per produttività personale	143.663	54.511	89.152	-62,06%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	718.428	382.526	335.902	-46,76%
	Altri oneri per il personale	0	6.141	-6.141	0,00%
BA2220	<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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	193.182	257.907	-64.725	-33,50%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	128.353	212.527	-84.174	-65,58%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	128.353	212.527	-84.174	-65,58%
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.878	87.495	-35.617	-68,66%
	Retribuzione di posizione	42.405	67.573	-25.168	-59,35%
	Indennità di risultato	7.210	11.138	-3.928	-54,49%
	Altro trattamento accessorio	0	842	-842	
	Oneri sociali su retribuzione	26.860	45.480	-18.620	-69,32%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - 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%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	64.830	45.380	19.450	30,00%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	19.734	-19.734	
	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	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	5.427	-5.427	
	Altri oneri per il personale	0	14.307	-14.307	
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	64.830	25.646	39.184	60,44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	45.405	18.919	26.486	58,33%
	Straordinario e indennità personale	2.089	775	1.314	62,91%
	Retribuzione per produttività personale	3.481	0	3.481	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	13.854	5.953	7.902	57,03%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab.67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	14.995.352	15.626.113	-630.762	-4,21%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	239.523	281.285	-41.761	-17,44%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	239.523	281.285	-41.761	-17,44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	113.619	132.452	-18.834	-16,58%
	Retribuzione di posizione	63.082	74.765	-11.683	-18,52%
	Indennità di risultato	12.556	14.124	-1.568	-12,49%
	Altro trattamento accessorio	0	842	-842	
	Oneri sociali su retribuzione	50.267	59.101	-8.835	-17,58%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 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%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.755.828	15.344.829	-589.000	-3,99%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14.361.688	15.022.186	-660.498	-4,60%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.371.421	8.721.517	-350.096	-4,18%
	Straordinario e indennità personale	2.162.566	2.297.835	-135.269	-6,26%
	Retribuzione per produttività personale	769.427	820.178	-50.750	-6,60%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.048.888	3.141.831	-92.942	-3,05%
	Altri oneri per il personale	9.385	40.825	-31.441	-335,02%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	394.141	322.643	71.497	18,14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	255.550	211.356	44.193	17,29%
	Straordinario e indennità personale	32.164	24.265	7.899	24,56%
	Retribuzione per produttività personale	15.837	13.094	2.742	17,32%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	90.590	73.927	16.663	18,39%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9.872.338	10.106.910	-234.572	-2,4%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	550.647	528.227	22.420	4,1%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	550.647	528.227	22.420	4,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	174.436	175.416	-980	-0,6%
	Retribuzione di posizione	224.748	196.670	28.078	12,5%
	Indennità di risultato	38.878	43.211	-4.332	-11,1%
	Altro trattamento accessorio	0	842	-842	
	Oneri sociali su retribuzione	112.585	112.090	495	0,4%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,0%
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	0	0	0	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,0%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,0%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,0%
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.321.691	9.578.683	-256.992	-2,8%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	6.087.510	6.379.690	-292.179	-4,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.617.849	3.795.813	-177.964	-4,9%
	Straordinario e indennità personale	831.128	881.637	-50.510	-6,1%
	Retribuzione per produttività personale	314.265	341.437	-27.173	-8,6%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	1.309.207	1.353.224	-44.017	-3,4%
	Altri oneri per il personale	15.062	7.578	7.484	49,7%
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	3.234.180	3.198.993	35.187	1,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.183.095	2.195.632	-12.537	-0,6%
	Straordinario e indennità personale	164.640	135.254	29.386	17,8%
	Retribuzione per produttività personale	129.774	125.551	4.222	3,3%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	756.672	742.555	14.116	1,9%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,0%
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	0,0%

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 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	15.406.254	13.442.211	527	33	29	531	13.442.211	-1.964.043	0
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.802.421	9.957.826					9.957.826	-1.844.595	0
-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	1.453.197					1.453.197	-221.038	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1.041.904	921.973	64	6	9	61	921.973	-119.931	0
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	725.382	662.297					660.369	-65.013	-1.928
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	73.133	58.603					60.531	-12.602	1.928
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	243.389	201.073					201.073	-42.316	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	19.539.607	18.259.458	1.964	77	86	1.955	18.259.458	-1.280.149	0
-Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.619.904	7.829.556					7.829.556	-790.348	0
-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	4.500.360					4.500.360	-278.176	0
TOTALE	35.987.765	32.623.642	2.555	116	124	2.547	32.623.642	-3.364.123	0

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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	680.131	532.059	148.072	28
BA2520	Perdite su crediti		0	0	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	548.133	455.890	92.243	20
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	471.269	374.235	97.034	26
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	55.551	55.289	262	0
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Nucleo di valutazione	21.313	26.366	-5.053	-19
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.888.414	1.266.638	621.776	4.562
	liti e risarcimenti	472.841	670.454	-197.613	-29
	spese legali	347.950	542.945	-194.995	-36
	spese postali e valori	24.527	31.273	-6.746	-22
	altri oneri	1.043.095	21.966	1.021.129	4.649
	TOTALE	3.116.679	2.254.587	862.092	38

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	La variazione più significativa ha riguardato il contributo regionale concesso da parte dell'Assessorato Regionale per la contribuzione alla Fondazione Giglio di Cefalù e corrisposto alla stessa nel corso dell'esercizio.

24. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.907.570	3.443.996	3.463.574	50,14%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.695.570	2.337.996	2.357.574	50,21%
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)	2.212.000	1.106.000	1.106.000	50,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			0	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			0	-
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	4.452.457	3.900.000	552.457	12,41%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.085.882	3.900.000	185.882	4,55%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	240.000		240.000	100,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	126.575		126.575	100,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0		0	-
	Altri accantonamenti:	1.376.484	1.369.690	6.794	0,49%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	500.000	1.050.000	-550.000	-110,00%
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	876.484	319.690	556.794	63,53%
BA2890	Accantonamento fondo imposte x contenziosi tributari			0	-
	TOTALE	12.736.511	8.713.686	4.022.825	31,58%

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	E' stata movimentata in corrispondenza di rischi derivanti da adeguamenti Istat su contratti in essere al momento non riconosciuti da parte dell'Azienda e richiesti dai fornitori. La voce si movimenta altresì per accantonamenti su interessi di mora verso società di factoring che emettono gli interessi di mora al momento del pagamento e in via residuale per accantonamenti per competenze del Fondo Acc.to ALPI e per il Comitato Etico da corrispondere .

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	Si è riscontrato a partire dal secondo trimestre 2015 un significativo miglioramento nella gestione finanziaria aziendale che ha determinato una contrazione degli interessi passivi di tesoreria e di altri interessi.
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		

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.

Proventi Straordinari

	CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
EA0060	8.01.02.02.0101	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157.899,23
EA0090	8.01.02.02.0301	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	17.227,40
EA0110	8.01.02.02.0501	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialist	0,00
EA0120	8.01.02.02.0601	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie	12.928,63
EA0130	8.01.02.02.0701	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.937,46
EA0140	8.01.02.02.0801	Altre sopravvenienze attive v/terzi	68.795,12
EA0160	8.01.02.03.0101	Insussistenze attive v/ Azienda sanitarie pubbliche della Regione	604,46
EA0190	8.01.02.03.0301	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.768.074,91
EA0230	8.01.02.03.0701	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	388.865,32
EA0240	8.01.02.03.0801	Altre insussistenze attive v/terzi	207.117,51
			2.630.450,04

Oneri Straordinari

	CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
EA0270	8.02.01.01.0101	Minusvalenze	0,00
EA0290	8.02.02.01.0101	Oneri tributari da esercizi precedenti	192.060,07
EA0340	8.02.02.03.0201	Sopravvenienze passive v/Asl-AO. IRCCS.Pol. della Regione	233.980,54
EA0380	8.02.02.03.0501	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale-dirigenza medica e veterinaria - varie	43.345,83
EA0390	8.02.02.03.0701	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Altra Dirigenza non medica - Varie	548,90
EA0400	8.02.02.03.0901	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale-comparto - varie	126.210,84
EA0440	8.02.02.03.1701	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	265.530,30
EA0450	8.02.02.03.1801	Altre sopravvenienze passive v/terzi	523.124,47
EA0470	8.02.02.04.0101	Insussistenze passive v/Asl-AO.Irccs.Pol. della Regione	85.791,79
EA0490	8.02.02.04.0201	Insussistenza passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	8.02.02.04.0301	Insussistenza passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0540	8.02.02.04.0701	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.155,71
EA0550	8.02.02.04.0801	Altre insussistenze passive v/terzi	1.954,49
			1.474.702,94

Tab.73– Proventi ed oneri straordinari

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)
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE	SANGUE GIUGNO 2014 NOTPROVID M 1119 DOC 85 02/09/14	4134	15/05/2015	273	273
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PAG.TO CORSI FORMAZIONE D.G.380/15	3562	14/04/2015	75.008	75.008
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/27	10/06/2015	41	41
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/28	10/06/2015	62	62
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/29	10/06/2015	83	83
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/30	17/06/2015	289	289
ASP AGRIGENTO	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/31	17/06/2015	21	21
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/32	18/06/2015	21	21
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/33	18/06/2015	21	21
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/34	18/06/2015	41	41
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA ANNO 2014	023/35	18/06/2015	83	83
ASP AGRIGENTO	PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA	023/47	07/07/2015	750	750
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA CRT 2014	023/50	07/07/2015	43.881	43.881
A.O. UNIVERSITARIA DI PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/63	14/07/2015	5.732	5.732
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/65	16/07/2015	181	181
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/66	16/07/2015	2.721	2.721
ASP PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/68	16/07/2015	40	40
ASP MESSINA	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2014	023/70	20/07/2015	5.679	5.679
ASP RAGUSA	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2014	023/71	20/07/2015	88	88
ASP CALTANISSETTA	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2014	023/72	20/07/2015	113	113
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/78	23/07/2015	21	21
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/80	24/07/2015	21	21
ASP TRAPANI	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/103	10/08/2015	21	21
ASP PALERMO	CONSULENZA SPECIALISTICA	023/104	10/08/2015	55	55
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/107	10/08/2015	9.623	9.623
ASP AGRIGENTO	PRESTAZIONI ESEGUITE	023/108	10/08/2015	3.084	3.084
ASP AGRIGENTO	PRESTAZIONI ESEGUITE	023/109	10/08/2015	896	896
ASP RAGUSA	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/110	10/08/2015	88	88
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA EX FILE Z	023/111	10/08/2015	10.787	10.787
ASP PALERMO	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2014	023/112	11/08/2015	596	596
ASP TRAPANI	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2014	023/113	11/08/2015	46	46
ASP PALERMO	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2014	023/114	11/08/2015	21	21
ASP PALERMO	N.C A STORNO TOTALE FATT.	023/115	13/08/2015	- 41 -	41
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2014	023/157	15/10/2015	550	550
ARNAS AZ. OSPED. CIVICO PALERMO	IRAP CORSI DI FORMAZIONE	14449/3	21/05/2015	- 4.741 -	4.741
ASP PALERMO	N.C A STORNO TOTALE FATT.023/104 2015	023/204	23/12/2015	- 55 -	55
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE	CESSIONE EMOCOMPONENTI NOV'14	2014/155	31/12/2014		183
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE	CESSIONE EMOCOMPONENTI AGOSTO'14	2014/116	14/10/2014		1.348
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE	CESSIONE EMOCOMPONENTI GIUGNO'14	2014/85	02/09/2014		271
				TOTALE	157.899

Tab.74 – Sopravvenienze attive verso Az. Sanitarie pubbliche della Regione

Codice EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Codice conto 8.01.02.02.0301

Descrizione Terzo	Numero Documento	Data Documento	Importo	note
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29501-STIPENDI APRILE 2015	27/04/2015	265	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29501-STIPENDI APRILE 2015	27/04/2015	1.545	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29502-STIPENDI MAGGIO 2015	27/04/2015	14.677	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
PRESTITALIA	DELEGHE PER CONV. PRESTITI 2014	29/05/2015	975	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	ANNULLO ORDINATIVO INCASSO N.8	29/06/2015	- 2.066	
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29503-STIPENDI GIUGNO 2015	29/06/2015	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI DR. SCIARABBA	P.N.36157-STIPENDI AGOSTO 2015	24/08/2015	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI DR. SCIARABBA	P.N.47720 STIPENDI OTTOBRE 2015	24/10/2015	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.56414	21/12/2015	130	
DIVERSI DIPENDENTI	P.N. 60339	30/12/2015	200	TRATTENUTA ASSENZE IN ORE
TOTALI			17.227	

Tab.75 – Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale

Codice EA0120 Sopravvenienze attive v/terzi relative all' acquisto prestazioni sanitarie

Codice conto 8.01.02.02.0601

Descrizione	Documento contabile	data	TOTALE (euro)
Casa di Cura Macchiarella	ST/2014/142	31/12/2014	12.929
TOTALE			12.929

Tab.76 – Sopravvenienze attive verso terzi relative a prestazioni sanitarie

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)
ALSCO	STORNO PARZIALE FATT.53705/2014	50087	30/09/2015	2014	406
PANTEC	STORNO CANONE AGOSTO 2014/SETT 2015	4127/F	25/11/2015	2014/2015	217
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE	RICHIESTA SOMMA X ERRATO PAGAMENTO ORP 263/15	1328/CB	31/12/2015	2015	534
MSD ITALIA SRL	RICHIESTA RIMB. X DOPPIO PAG. ORP 4136/14 E ORP236/15	P.N.60053	31/12/2015	2014/2015	297
ALSCO	NOTA DI CREDITO FATTURE/2013	NS0120	31/12/2015	2013	2.253
ALSCO	NOTA DI CREDITO FATTURE/2013	NS0119	31/12/2015	2013	2.781
ALSCO	NOTA DI CREDITO FATTURE/2013	NS0121	31/12/2015	2013	2.251
SO.GI. MEDICAL SRL	NOTA DI CREDITO FATTURE/2014	12	31/12/2014	2014	198
TOTALE					8.937

Tab.77 – Sopravvenienze attive verso terzi acquisti beni e servizi

Codice EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Codice conto 8.01.02.03.01

Descrizione Terzo	Numero Documento	Data Documento	Importo	note
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29501-STIPENDI APRILE 2015	42.121	265	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29501-STIPENDI APRILE 2015	42.121	1.545	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29502-STIPENDI MAGGIO 2015	42.121	14.677	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
PRESTITALIA	DELEGHE PER CONV. PRESTITI 2014	42.153	975	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	ANNULLO ORDINATIVO INCASSO N.8	42.184	- 2.066	
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.29503-STIPENDI GIUGNO 2015	42.184	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI DR. SCIARABBA	P.N.36157-STIPENDI AGOSTO 2015	42.240	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI DR. SCIARABBA	P.N.47720 STIPENDI OTTOBRE 2015	42.301	500	RECUPERO CREDITI DA DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI	P.N.56414	42.359	130	
DIVERSI DIPENDENTI	P.N. 60339	42.368	200	TRATTENUTA ASSENZE IN ORE
TOTALI			17.227	

Tab.78 – Sopravvenienze attive verso terzi

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
ASP RAGUSA	SCARICO 2015/8/1	19/06/15	INSUSSISTENZA ATTIVA	112
ASP PALERMO	SCARICO 2015/298/1	31/12/15	INSUSSISTENZA ATTIVA	134
ASP PALERMO	SCARICO 2015/299/1	31/12/2015	INSUSSISTENZA ATTIVA	358
TOTALI				604

Tab.79

Codice EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale

Codice conto 8.01.02.03.0301

DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	TOTALE
P.N. 34538	12/08/2015	DELIBERA 1554 DEL 2013 FONDI CONTRATTUALI 2011 PERSONALE	€ 688.556,24
P.N. 34538	12/08/2015	DELIBERA 1554 DEL 2013 FONDI CONTRATTUALI 2011 MEDICI	€ 214.403,67
P.N. 53443	02/12/2015	DIRIGENZA MEDICA ANNO 2010	€ 15.740,53
P.N. 53443	02/12/2015	DIRIGENZA MEDICA ANNO 2011	€ 14.827,07
P.N. 53443	02/12/2015	DIRIGENZA MEDICA ANNO 2012	€ 16.740,86
P.N. 53443	02/12/2015	DIRIGENZA MEDICA ANNO 2013	€ 13.726,40
P.N.53464	02/12/2015	DIRIGENZA NON MEDICA 2010	€ 3.122,20
P.N.53464	02/12/2015	DIRIGENZA NON MEDICA 2011	€ 4.327,87
P.N.53464	02/12/2015	DIRIGENZA NON MEDICA 2012	€ 2.793,61
P.N.53464	02/12/2015	DIRIGENZA NON MEDICA 2013	€ 2.386,61
P.N.53483	02/12/2015	FONDI CONTRATTUALI COMPARTO 2010-2011-2012-2013	€ 457.445,82
P.N.53502	02/12/2015	CONTRIB PREV E IRAP SU FONDI CONTR 2010-2011-2012-2013	€ 171.548,84
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 10.399,83
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 2.091,79
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 188,13
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 9.034,95
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 101.078,34
P.N.56101	17/12/2015	LEGGE BRUNETTA FONDI 2014 SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	€ 39.662,15
		TOTALE	€ 1.768.074,91

Tab. 80

CODICE EA0240 Altre insussistenze attive v/terzi				
Codice conto 8.01.02.03.0801				
Descrizione	CAUSALE	documento	data	totale
Donazione da ricognizione attiva	G/C A FONDO RISERVA DONAZIONI	P.N. 60327	02/01/2015	123.626,50
SANOFI SPA	STORNO NOTA DEBITO INTERESSI DI MORA	46500237	25/06/2015	30.249,22
SANOFI SPA	STORNO NOTA DEBITO INTERESSI DI MORA	46500236	25/06/2015	7.365,14
S.A.L.F. SPA	N.C INTERESSI	137	08/04/2015	399,80
PERITONNO NICOLO'	RECUPERO IN MENO SALDATO ING. PERITONNO	2015/151/2	17/12/2015	1.233,19
AVV MAURELLI FERDINANDO	N.C. 59 SU FATT.N.12/14	000059-2015	26/10/2015	5.138,64
AVV MAURELLI FERDINANDO	N.C. 60 SU FATT.N.16/14	000060-2015	26/10/2015	6.559,20
SIAD HEALTHCARE SPA	ERRATA REG FATT DI COMPETENZA ASL DI BARI-INTERESSI	SCARICO15/97/1	15/09/2015	129,67
SAPIO LIFE	ACCORDO TRANSATTIVO SIG.RA NUNZIA GIANNONE	SCARICO2015/207/1	31/12/2015	22,75
SAPIO LIFE	ACCORDO TRANSATTIVO SIG.RA NUNZIA GIANNONE	SCARICO2015/208/1	31/12/2015	93,60
SAPIO LIFE	ACCORDO TRANSATTIVO SIG.RA NUNZIA GIANNONE	SCARICO2015/209/1	31/12/2015	2,88
SAPIO LIFE	ACCORDO TRANSATTIVO SIG.RA NUNZIA GIANNONE	SCARICO2015/210/1	31/12/2015	22,70
ELI LILLY ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA 79/14	SCARICO 2015/228	31/12/2015	8.715,58
ELI LILLY ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA 79/14	SCARICO 2015/229	31/12/2015	6.996,00
ELI LILLY ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA 79/14	SCARICO 2015/230	31/12/2015	6.300,00
ELI LILLY ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA 79/14	SCARICO 2015/231	31/12/2015	6.500,00
ELI LILLY ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA 79/14	SCARICO 2015/232	31/12/2015	3.762,64
				207.117,51

Tab. 81

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)
VIVISOL SRL		5015104202		28/02/2015	445,64
GLAXO SMITHKLINE SPA	N.C.FATT.1035011950/2013	0000001015004284		17/04/2015	4.510,48
CO.DI.SAN SPA		1671		20/03/2015	207,90
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	NOTA CREDITO	200520		18/06/2008	64.009,55
JANSEN - CILAG SPA	NOTA CREDITO	8715138921		26/05/2015	12.077,78
AMO ITALY SRL	NOTA CREDITO	3051107002		04/12/2014	684,70
FERRING SPA		VN13006043		21/03/2013	702,25
BAXTER SPA		13021083		22/03/2013	1.947,00
A.D.V.S. - F.I.D.A.S.		PROT.6845/15		30/03/2015	12.906,83
A.D.V.S. - F.I.D.A.S.		PROT.6846/15		30/03/2015	137,86
ENEL ENERGIA SPA	PERIODO GENN-DIC 2012	4600338259		27/05/2015	397,50
GIMAS SRL		00005/15		30/03/2015	331,84
SANOFI SPA		819879		28/01/2015	3.041,40
BIOTRONIK ITALIA SPA		537023989		29/03/2012	13.578,38
DUSSMANN SERVICE SRL	N.C.	31510773		05/06/2015	42.107,93
A. DE MORI STRUMENTI SPA	COMPENS. FATT.N.3984 E 13138	SCARICO 205/45/1		15/06/2015	534,64
BIOMERIEUX ITALIA SPA		1020023382		25/02/2015	175,68
BIOMERIEUX ITALIA SPA		1020023384		25/02/2015	732,00
BECKMAN COULTER SPA		2015012734		02/03/2015	1.984,94
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	NOTA CREDITO	V615250012		10/04/2015	89.844,27
BIOTRONIK ITALIA SPA		537071716		24/02/2015	744,20
COVIDIEN ITALIA SRL		F014971		06/02/2015	57,02
COVIDIEN ITALIA SRL		F014975		06/02/2015	17,74
COVIDIEN ITALIA SRL		F014977		06/02/2015	204,18
COVIDIEN ITALIA SRL		F018822		16/02/2015	11,22
COVIDIEN ITALIA SRL		F014987		06/02/2015	364,26
COVIDIEN ITALIA SRL		F014981		06/02/2015	217,06
COVIDIEN ITALIA SRL		F018827		16/02/2015	229,60
COVIDIEN ITALIA SRL		F014577		05/02/2015	48,00
COVIDIEN ITALIA SRL		F014979		06/02/2015	122,56
COVIDIEN ITALIA SRL		F015353		09/02/2015	172,06
DISPOSABLE LINE SRL		20/2015		15/01/2015	2.083,76
FRESENIUS KABI ITALIA SRL EX SIFRA		740383345		26/03/2015	732,00
TELECOM		8V00369546		05/06/2015	83,50
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	N.C. SU FATT.N.1920016541	1920006865		25/05/15	12,36
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	N.C. SU FATT.N.19200127	1920006869		25/05/15	453,75
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	N.C. SU FATT.N.1920012778	1920006885		25/05/15	2.807,58
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	N.C. SU FATT.N.192006884	1920006884		25/05/15	4.672,53
BECTON DICKINSON ITALIA SPA		140040563_NF		15/10/2014	72,00
ALMIRALL SPA	N.C. SU FATT.PAGATA N.9936/14	5058		23/06/15	2.620,86
A. DE MORI STRUMENTI SPA	COMPENS. FATT.N.3984 E 13138	SCARICO 205/44/1		09/07/15	3.385,76
COSPESAN SRL		10 BIS		30/03/2015	6,08
COSPESAN SRL		11 BIS		30/03/2015	13,27
GRAFICA REVENTINO SRL	N.C. SU FATT.N.2807/14	28		31/05/15	2.163,83
INTRALUMA SRL		2279		29/05/2015	8.173,23
INTRALUMA SRL		2282		29/05/2015	660,25
CELGENE SRL	N.C. SU FATT.PAGATA 1402032518/14	1502016709		12/06/15	3.247,20
TEVA ITALIA SRL	N.C. FATT.414040332 DEL 09/04/14	315001784		06/07/15	628,89
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	N.C. FATT.PAG.2683020207/13	2685027452		24/06/15	3.667,31
TEVA ITALIA SRL	N.C.	315001787		06/07/15	199,24
TEVA ITALIA SRL	N.N.	315001829		10/07/15	209,63
Pfizer ITALIA SRL	DOPPIA REGISTRAZIONE CHIUSA CON N.C.	SCARICO2015/84/1		04/09/15	31.599,81
Pfizer ITALIA SRL	DOPPIA REG. FPS13/3816 E BDC 14 535	SCARICO2015/85/1		04/09/15	1.867,21
Pfizer ITALIA SRL	DOPPIA REG. FPS13/3816 E BDC 14 535	SCARICO2015/86/1		04/09/15	9.243,44
PUBLIKOMPASS SPA	DOPPIA REGISTRAZ. PAG. FATT. ORP 437	SCARICO2015/87/1		07/09/15	2.134,44
HOLOGIC ITALIA	DOPPIA REG. FPS 12 2828 CHIUSA CON BDC14 274-275	SCARICO2015/88/1		07/09/15	726,00
BOSTON SCIENTIFIC SPA	DOPPIA REG. FPS 12 2828 CHIUSA CON BDC14 274-275	SCARICO2015/89/1		07/09/15	4.002,70
BOSTON SCIENTIFIC SPA	DOPPIA REG. FPS 14903 BDC301	SCARICO2015/90/1		07/09/15	29,89
SO.GI. MEDICAL SRL	DOPPIA REG. 2014 CHIUSA CON ORP 4814/14	SCARICO2015/91/1		07/09/15	768,60
SO.GI. MEDICAL SRL	DOPPIA REG. 2014 CHIUSA CON ORP 4814/14	SCARICO2015/92/1		07/09/15	2.152,08
DICKINSON ITALIA SPA	ERRATA REGISTRAZIONE	SCARICO2015/93/1		07/09/15	72,00
TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITALIA	NOTA CREDITO	5320002723		05/04/15	5.759,60
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA		1140550630		30/10/14	29,57
ALLERGAN SPA	ERRATA REGISTRAZIONE	2015/118/1		21/09/2015	112,75
COSPESAN SRL	NOTA CREDITO	2		03/09/2015	54,24
ALSCO ITALIA SRL	NOTA CREDITO	50119		31/12/2014	3.768,53
COLOPLAST SPA	NOTA CREDITO	15041329 Q2		13/10/2015	170,80
COLOPLAST SPA	NOTA CREDITO	15041330 Q2		13/10/2015	170,80
DUSSMANN SERVICE SRL	NOTA CREDITO	31520034		31/10/2015	39,04
BUYONLINE SRL	NOTA CREDITO	872/PA		15/09/2015	3.294,00
ESSEX ITALIA SPA	NOTA CREDITO	10027533		20/10/2015	649,00
TEVA ITALIA SRL	NOTA CREDITO	314003781		06/11/2014	15,84
TEVA ITALIA SRL	NOTA CREDITO	314003557		15/10/2014	142,59
B. BRAUN MILANO SPA	NOTA CREDITO	5302107104		30/10/2015	1.769,00
HOLOGIC ITALIA		SCARICO2015/158/1		31/12/2015	726,00
ENEL ENERGIA SPA	NOTA CREDITO GEN-APR 2013	4601402006		21/12/2015	5.543,70
MEDICAIR SUD SRL	N.C. V/505234	60009		31/03/2014	283,14
MEDICAIR SUD SRL	N.C. V/505235	60010		31/03/2014	21,78
ALSCO ITALIA SRL	N. DEBITO A STORNO FT.80060 30/11/2014	503975		31/12/2015	2.354,81
ALSCO ITALIA SRL	ADDEBITO STORNO TOTALE N.C.80061 30/11/2014	503973		31/12/2015	3.365,60
TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITALIA	DOPPIA REG. 2009/FTP/32116 E 2011/FPS/11987	SCARICO2015/222/1		31/12/2015	30.780,00
BIOMERIEUX ITALIA SPA	NOTA CREDITO	5313909		14/03/2013	295,20
BAXTER SPA	NOTA CREDITO	13209225		16/05/2013	149,82
BAXTER SPA	NOTA CREDITO	13046825		18/06/2013	23,76
BAXTER SPA	NOTA CREDITO	13042920		05/06/2013	510,78
CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL		111322074		28/02/2013	759,88
					388.865,32

Tab. 81

PS04–Sopravvenienze passive

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

CODICE EA0290 - ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI

Codice conto 8.02.02.01.0101

SCRITTURA CONT.	DESCRIZIONE	DATA	TOTALE
P.N.56316/15	DIFF. ADD.LE COMUNALE ANNO 2013	18/12/2015	7.078,73
PEC 296/2016	ACCANTONAMENTO X CARTELLA ESATTORIALE N.2962016000000002929	31/12/2015	184.981,34
		TOTALE	192.060,07

Tab. 82

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

Codice conto 8.02.02.03.0201

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	Data	TOTALE (euro)
ASP PALERMO	VISITE FISCALI ANNO 2012	103/120	23/01/15	€ 93,60
ASP PALERMO	VISITE FISCALI ANNO 2012	103/467	02/03/15	€ 109,60
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2014	E6/2015/26	09/04/15	€ 266,00
ASP TRAPANI	CESSIONE EMOCOMPONENTI III TRIM 2014	1/2015/109	23/04/15	€ 92.175,52
ASP TRAPANI	CESSIONE EMOCOMPONENTI IV TRIM 2014	1/2015/110	23/04/15	€ 120.507,96
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2012	E5/2015/162	21/07/15	€ 51,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2012	E5/2015/154	20/07/15	€ 170,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2012	E5/2015/38	01/07/15	€ 163,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2012	E5/2015/179	24/07/15	€ 162,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2012	E5/2015/218	27/08/15	€ 51,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2013	E5/2015/251	08/09/15	€ 163,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2014	E5/2015/412	17/11/15	€ 51,00
ASP PALERMO	VISITE FISCALI ANNO 2014	0002313/03	03/07/14	€ 534,62
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2014	E5/2015/440	24/11/15	€ 123,00
ASP TRAPANI	VISITE FISCALI ANNO 2014	E5/2015/477	04/12/15	€ 156,00
ASP PALERMO	VISITE FISCALI	0005477	31/12/12	€ 32,42
ASP PALERMO	VISITE FISCALI	0002258/03	26/06/14	€ 1.279,14
ASP PALERMO	PERS. COMANDATO GENN/DIC 2014	Prt.216/GEP	20/01/15	€ 8.525,60
ARNAS CIVICO	ONERI STIP. PERS COMAND. GENNAIO 2014	FV/2014/405	29/08/14	€ 9.366,08
TOTALE				€ 233.980,54

Tab. 83

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
DR. SCORZA FERIE NON GODUTE	STIP/APRILE	27/04/2015	€ 4.560,57
DR. PASTA	STIP/MAGGIO	27/05/2015	€ 97,53
DIVERSI DIPENDENTI	STIP/GIUGNO	29/06/2015	€ 2.141,49
DIVERSI DIPENDENTI	STIP/GIUGNO	29/06/2015	€ 1.009,55
DIVERSI DIPENDENTI	STIP/GIUGNO	29/06/2015	€ 16.528,00
DIVERSI DIPENDENTI	STIP/GIUGNO	29/06/2015	€ 3.933,66
DR. SAVERINO CO.CO.CO	STIP/AGOSTO	24/08/2015	€ 2.829,40
DR. SAVERINO CO.CO.CO	STIP/SETTEMBRE	24/09/2015	-€ 1.414,70
DIVERSI CO.CO.CO	STIP/SETTEMBRE	24/09/2015	€ 3.905,91
DR. SAVERINO CO.CO.CO	STIP/OTTOBRE	24/10/2015	-€ 1.414,70
DIVERSI DIPENDENTI	NOTA DEBITO INPS N.389248/15	30/12/2015	€ 8.058,43
DIVERSI DIPENDENTI	PREMIO INAIL SOST. RADIOATTIVE DA ANNO 2010 A ANNO 2014	31/12/2015	€ 2.473,18
DOTT. MONTALBANO	PRESTAZ GENN'14 CONV ASP AGRIGENTO	31/12/2015	€ 605,63
DOTT. MONTALBANO	PEREQUAZ GENN'14 CONV ASP AGRIGENTO	31/12/2015	€ 31,88
Totale			€ 43.345,83

Tab. 84

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

Codice 8.02.02.03.0701

Scrittura contabilità	data	TOTALE (euro)
P.N. 61249 RIMBORSO SPESE DOTT.SSA FAILLA	30/12/2015	549
totale		549

Tab. 85

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

Codice conto 8.02.02.03.0901

DESCRIZIONE	DATA DI RIFERIMENTO	COMPETENZA	TOTALE (euro)
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2015	27/04/15		90
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2015	27/05/15		12.766
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2015	27/05/15		14.627
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2015	29/06/15		6.625
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2015	29/06/15		2.459
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2015	29/06/15		38.164
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI LUGLIO 2015	24/07/15		495
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2015	24/10/15		9.355
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	21/12/15		1.822
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	21/12/15		397
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	21/12/15		1.303
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	21/12/15		1.771
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	21/12/15		796
DIVERSI DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2015	21/12/15		2.792
APPARIA DETERMINA 24/16	30/12/15		1.168
MANTA GIUSEPPE	30/12/15		122
GALLO ANGELO	30/12/15		2.083
DIVERSI DIPENDENTI NOTA DEBITO INPS N.389248/15	30/12/15		14.494
BALDI FRANCO	30/12/15		685
BALDI FRANCO	30/12/15		163
ZACCO ROSALIA SENTENZA N.1102/15	30/12/15		13.372
DOVERSI DIPENDENTI	30/12/15		624
PERS AMM.VO CONV ASP AGRIGENTO ALPI	31/12/2015		38
		TOTALE	126.211

Tab. 86



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

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. 2004	COMPET. 2005	COMPET. 2006	COMPET. 2007	COMPET. 2008	COMPET. 2009	COMPET. 2010	COMPET. 2011	COMPET. 2012	COMPET. 2013	COMPET. 2014	TOTALE (euro)
MSD ITALIA SRL	P.N. 61577	02/01/2015											297	297
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE	P.N. 61578	02/01/2015											534	534
TUTONET SRL	38/PA	11/03/2015										597		597
TUTONET SRL	40/PA	11/03/2015									1.078			1.078
RICERCA INFORMATICA	59	23/10/2003	576											576
BELCO SRL	38101	05/11/2014											172	172
MEDICAIR SUD SRL	V/517761	31/12/2012									160			160
MEDICAIR SUD SRL	V/506734	30/04/2013										41		41
ECO LASER INFORMATICA	214	30/01/2012									3.977			3.977
CELGENE SRL	1402017765	15/07/2014											6.271	6.271
CELGENE SRL	SCARICO 2015/94/1	11/09/2015											5.701	5.701
VELINDRE NHS TRUST CORPORATE HEADQUARTERS	1031258	13/06/2014											1.086	1.086
BELCO SRL	SCARICO 2015/115/1	21/09/2015											172	172
BELCO SRL	SCARICO 2015/116/1	21/09/2015											172	172
CROCE ROSSA ITALIANA	2527	30/10/2014											7.617	7.617
MONDIAL	2350	15/12/2014											277	277
CO DI SAN SPA	7000	19/09/2014											201	201
CLINI-LAB SRL	8934	16/07/2013										1.343		1.343
ALSCO ITALIA SRL	5 03266	30/11/2014											45	45
COLOPLAST SPA	15041349 Q1	13/10/2015											155	155
COLOPLAST SPA	15041350 Q1	13/10/2015											155	155
MEDICAIR SUD SRL	SCARICO 2015/146/1	11/11/2015											41	41
MEDICAIR SUD SRL	SCARICO 2015/147/1	11/11/2015											160	160
SANSONE LIFT SNC	213	09/12/2014										15.824		15.824
SANSONE LIFT SNC	215	09/12/2014										1.142		1.142
AZIENDA USL DI BOLOGNA	217/000055	15/01/2015											5.273	5.273
EUROSPITAL	8 053008/15	29/09/2015											153	153
EN.CO SRL	6935/SEF	23/10/2015											250	250
ECHOSITALIA	197	11/11/2013										2.599		2.599
MAZZOLENI BENESSERE	2302	30/03/2012									277			277
SERVIZI AUSILIARI SICILIA	174 PA	29/10/2015											25.581	25.581
ANAP AZIENDA SPECIALE	1500001500000610	09/11/2015											6.424	6.424
FASTWEB	LAD0228213	31/12/2014											20.909	20.909
FASTWEB	LAD0228349	31/12/2014											19.578	19.578
FASTWEB	LAD0228350	31/12/2014											42.317	42.317
EMANUELE FIORE MANCINI SRL	791	10/12/2014											290	290
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO-I.M.I	RICEVUTA 1	02/10/2015											1.500	1.500
DAX ITALIA SRL	29/PA	16/12/2015											18.254	18.254
KERLIFE SRL	017E/2015	22/12/2015											37.496	37.496
MAGGIOLI SPA	59109	31/10/2015											1.160	1.160
MONICO SPA	3901	19/03/2012									220			220
MONICO SPA	3902	19/03/2012									9			9
MONICO SPA	6253	23/04/2012									83			83
MONICO SPA	4891	20/03/2013									297			297
ENEL	4601401911	21/12/2015									28			28
ENEL	4601401912	21/12/2015									161			161
ICON CLINICAL RESEARCH LTD SOUTY COUNTY BUSINESS PARK	60 STORNO FATT 85F296/13	26/02/2016										781		781
AIR LIQUIDE SANITA'	1920011878	31/08/2014										5.203		5.203
AIR LIQUIDE SANITA'	1920011867	31/08/2014										8.642		8.642
SO.GE.A. SRL	1/PA	17/02/2016											5.126	5.126
ENEL P.O. CTO CONGUAGLI	4601400155	21/12/2015											26	26
ENEL P.O. CERVELLO CONGUAGLI	4601401914	21/12/2015											56	56
DAX ITALIA SRL	4/PA	18/02/2016											18.254	18.254
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	2683013993	26/03/2013											19	19
AGFA GEVAERT SPA	41401140	16/07/2014											122	122
AGFA GEVAERT SPA	41401141	16/07/2014											45.750	45.750
			576								4.912	20.581	192.758	265.530

Tab. 87

CODICE EA0450 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI														
Codice conto 8.02.02.03.1801														
DITTA	DOCUMENTO	DATA	COMPET. 2005	COMPET. 2006	COMPET. 2007	COMPET. 2008	COMPET. 2009	COMPET. 2010	COMPET. 2011	COMPET. 2012	COMPET. 2013	COMPET. 2014	TOTALE (euro)	
COMUNE DI PALERMO	89	16/01/2005							182				182	
RICERCA INFORMATICA	8	24/05/2003										9.253	9.253	
RICERCA INFORMATICA	8	18/03/2014										1.435	1.435	
												200	200	
												100	100	
UNIPOL SA	812	12/08/2015											3.703	3.703
BIONOSTRA I.M.	11081094	30/06/2015										619	619	
COMUNE DI PALERMO	P.N. 489346	29/10/2015										230.912	230.912	
ARCHI TAGLIARINI GASTANA	1372	04/12/2015											191	191
DEIPI PER EBARDI CRISTENUTE	P.N. 599309	04/12/2015											32	32
REGIONE SICILIANA (ARCHI TAGLIARINI)	1372	04/12/2015											4.685	4.685
TREKACOSTE (DOMINIONE MIDOLLO OSSIO)	DETERMINA 06	12/01/2016											500	500
RISCOSSIONE SICILIA SPA	433859/2015	31/12/2015							2.391					2.391
RISCOSSIONE SICILIA SPA	433878/2015	31/12/2015							530					530
RISCOSSIONE SICILIA SPA	433879/2015	31/12/2015							2.927					2.927
RISCOSSIONE SICILIA SPA	42676/24/2015	31/12/2015									488			488
RISCOSSIONE SICILIA SPA	P.N. 559162	31/12/2015							711					711
REGIONE SICILIANA ITALIA SPA	052416	22/02/2016											1.346	1.346
FONDO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE ACCERTAMENTO VIGILI DEL	P.N. 612069	31/12/2015											108.701	108.701
COMUNE DI PALERMO	DELIBERA N. 570/16	31/12/2015											158.100	158.100
TOTALI									5.951		488	9.253	507.432	507.432

Tab. 88

PS05–Insussistenze passive

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

CODICE EA0470 Insussistenze passive v/Asl-AO.Irccs.Pol. della Regione

Codice conto 8.02.02.04.0101

DESCRIZIONE	SCRITTURA CONTABILE	DATA	IMPORTO
ARNAS AZ. OSP. CIVICO	023/166	22/10/2015	€ 85.791,79
TOTALE			€ 85.791,79

Tab. 89

CODICE EA0540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Codice conto 8.02.02.04.0701

DITTA	DOCUMENTO	DATA	TOTALE (euro)	NOTE
BANCA FARMAFACTORING SPA	SCARICO2015/300/1	31/12/2015	2.156	X DOPPIA REGISTRAZIONE N.C 198
			2.156	

Tab. 90

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