

ALLEGATO N° 1

SCEMI DI BILANCIO

ALLEGATO n° 1.1

STATO PATRIMONIALE

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2017**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		6.092.161	6.437.229	-345.068	-5,4%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		23.180	28.956	-5.776	-19,9%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		6.068.981	6.408.273	-339.292	100,0%		
II Immobilizzazioni materiali		190.662.671	192.898.040	-2.235.369	-1,2%		
1) Terreni		60.025	60.025	-	0,0%		
<i>a) Terreni disponibili</i>		60.025	60.025	-	0,0%		
<i>b) Terreni indisponibili</i>				-	-		
2) Fabbricati		163.742.683	170.742.918	-7.000.235	-4,1%		
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>		2.369.275	2.453.515	-84.240	-3,4%		
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		161.373.408	168.289.403	-6.915.995	-4,1%		
3) Impianti e macchinari		615.950	788.918	-172.968	-21,9%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.976.091	3.117.100	-141.009	-4,5%		
5) Mobili e arredi		365.314	181.013	184.301	101,8%		
6) Automezzi		17.307	179.193	-161.886	-90,3%		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		80.985	105.643	-24.658	-23,3%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		22.804.316	17.723.230	5.081.086	28,7%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
1) Crediti finanziari		-	-	264	0,0%		
<i>a) Crediti finanziari v/ Stato</i>		-	-	-	-		
<i>b) Crediti finanziari v/ Regione</i>		-	-	-	-		
<i>c) Crediti finanziari v/ partecipate</i>		-	-	-	-		
<i>d) Crediti finanziari v/ altri</i>		-	-	-	-		
2) Titoli		264	264	-	0,0%		
<i>a) Partecipazioni</i>		264	264	-	0,0%		
<i>b) Altri titoli</i>				-	-		
Totale A)		196.755.096	199.335.533	-2.580.437	-1,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		7.937.011	7.942.939	-5.928	-0,1%		
1) Rimanenze beni sanitari		7.614.331	7.604.467	9.864	0,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari		322.680	338.472	-15.792	-4,7%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		119.135.530	81.207.867	200.343.397	183.390.115	16.953.282	9,2%
1) Crediti v/ Stato		-	-	-	-	-	
<i>a) Crediti v/ Stato - parte corrente</i>		-	-	-	-	-	
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	-	-	-	
<i>b) Crediti v/ Stato - investimenti</i>		-	-	-	-	-	
<i>c) Crediti v/ Stato - per ricerca</i>		-	-	-	-	-	
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-	-	

d) Crediti v/ prefetture			-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	110.634.101	74.959.678	185.593.779	162.582.555	23.011.224	14,2%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			129.459.330	112.854.259	16.605.071	14,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	75.927.164	53.532.166	129.459.330	112.854.259	16.605.071	14,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	66.365.740	43.973.059	110.338.799	89.034.608	21.304.191	23,9%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.317		2.317	96.597	-94.280	-97,6%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.559.107	9.559.107	19.118.214	23.723.054	-4.604.840	-19,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	34.706.937	21.427.512	56.134.449	49.728.296	6.406.153	12,9%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.423.089	5.134.633	8.557.722	14.273.860	-5.716.138	-40,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	31.283.848	16.292.879	47.576.727	35.454.436	12.122.291	34,2%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	9.813	25.399	35.212	67.039	-31.827	-47,5%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.182.128	134.718	5.316.846	12.521.575	-7.204.729	-57,5%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.142.933	35.206	5.178.139	12.390.058	-7.211.919	-58,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	39.195	99.512	138.707	131.517	7.190	5,5%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario		30.910	30.910	30.910	-	0,0%
7) Crediti v/ altri	3.309.488	6.057.162	9.366.650	8.188.036	1.178.614	14,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			122.113	104.613	17.500	16,7%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			122.113	104.613	17.500	16,7%
IV Disponibilità liquide			58.127.195	54.939.507	3.187.688	5,8%
1) Cassa			102.425	55.029	47.396	86,1%
2) Istituto Tesoriere			58.024.770	54.884.478	3.140.292	5,7%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale					-	-
Totale B)			266.529.716	246.377.174	20.152.542	8,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			521.633	180.161	341.472	189,5%
Totale C)			521.633	180.161	341.472	189,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			463.806.445	445.892.868	17.913.577	4,0%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			3.767.791	3.629.638	138.153	3,8%
4) Altri conti d'ordine			451.551	452.999	-1.448	-0,3%
Totale D)			4.219.342	4.082.637	136.705	3,3%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ANNO 2017			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			5.026.988	5.026.988	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti			155.488.315	159.487.943	-3.999.628	-2,5%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione								
2) Finanziamenti da Stato per investimenti								
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88								
b) Finanziamenti da Stato per ricerca								
c) Finanziamenti da Stato - altro								
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			135.831.147	145.219.965	-9.388.818	-6,5%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti								
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			19.657.168	14.267.978	5.389.190	37,8%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			47.235.725	47.417.430	-181.705	-0,4%		
IV Altre riserve								
V Contributi per ripiano perdite			47.576.727	35.454.436	12.122.291	34,2%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-62.227.215	-53.946.379	-8.280.836	15,4%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-17.612.485	-27.032.099	9.419.614	-34,8%		
Totale A)			175.488.055	166.408.319	9.079.736	5,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite								
2) Fondi per rischi			20.086.783	12.976.436	7.110.347	54,8%		
3) Fondi da distribuire								
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			9.987.275	12.088.256	-2.100.981	-17,4%		
5) Altri fondi oneri			8.130.196	8.096.207	33.989	0,4%		
Totale B)			38.204.254	33.160.899	5.043.355	15,2%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
1) Premi operosità			15.299.144	18.257.187	-2.958.043	-16,2%		
2) TFR personale dipendente								
Totale C)			15.299.144	18.257.187	-2.958.043	-16,2%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre								
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			1.334.005	8.828.672	10.162.677	11.460.241	-1.297.564	-11,3%
2) Debiti v/Stato								
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			2.047.537	8.911.299	10.958.836	7.164.986	3.793.850	52,9%
4) Debiti v/Comuni								
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			352.269	32.317	384.586	953.396	-568.810	-59,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità								
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo								
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo								
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			274.615	24.244	298.859	819.987	-521.128	-63,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto								
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			77.654	8.073	85.727	133.409	-47.682	-35,7%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione								
7) Debiti v/fornitori			111.708.352	25.939.845	137.648.197	135.793.679	1.854.518	1,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere								
9) Debiti tributari			11.584.059		11.584.059	11.600.039	-15.980	-0,1%
10) Debiti v/altri finanziatori								
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			13.620.298	138.738	13.759.036	13.988.198	-229.162	-1,6%
12) Debiti v/altri			34.606.137	15.711.464	50.317.601	47.105.924	3.211.677	6,8%
Totale D)			175.252.657	59.562.335	234.814.992	228.066.463	6.748.529	3,0%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
1) Ratei passivi								
2) Risconti passivi								
Totale E)								
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			463.806.445	445.892.868	17.913.577	4,0%		
F) CONTI D'ORDINE								
1) Canoni di leasing ancora da pagare								
2) Depositi cauzionali								
3) Beni in comodato			3.767.791	3.629.638	138.153		3,8%	
4) Altri conti d'ordine			451.551	452.999	-1.448		-0,3%	
Totale F)			4.219.342	4.082.637	136.705	3,3%		

ALLEGATO n° 1.2

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ANNO 2017			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013</i>	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.099.141.448	1.078.629.716	20.511.732	1,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.097.266.825	1.073.639.098	23.627.727	2,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.874.623	4.990.618	-3.115.995	-62,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	71.940	2.787.744	-2.715.804	-97,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop	3.137	120.597	-117.460	-97,4%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.799.546	2.082.277	-282.731	-13,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.646.529	-3.802.139	-2.844.390	74,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.332.978	5.309.790	-976.812	-18,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.556.855	32.809.029	747.826	2,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.871.142	5.932.045	-60.903	-1,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.075.899	4.206.039	-130.140	-3,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	23.609.814	22.670.945	938.869	4,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.094.155	7.106.901	-12.746	-0,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.633.515	11.449.065	184.450	1,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.179.643	9.753.922	425.721	4,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.822.915	2.296.588	-473.673	-20,6%
Totale A)	1.161.114.980	1.143.552.872	17.562.108	1,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	86.687.907	82.055.644	4.632.263	5,6%
a) Acquisti di beni sanitari	84.795.678	80.088.990	4.706.688	5,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.892.229	1.966.654	-74.425	-3,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	761.415.851	756.400.701	5.015.150	0,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	67.438.601	67.232.729	205.872	0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	96.838.226	99.818.892	-2.980.666	-3,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.265.198	76.363.472	901.726	1,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.191.459	50.915.728	-724.269	-1,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.238.056	7.928.944	309.112	3,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.890.581	15.106.471	784.110	5,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	262.615.824	266.731.178	-4.115.354	-1,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	19.049.370	16.323.265	2.726.105	16,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.838.141	70.680.049	8.158.092	11,5%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	691.855	755.240	-63.385	-8,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.072.012	7.979.288	1.092.724	13,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.770.979	55.683.864	87.115	0,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.294.382	3.266.704	27.678	0,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.710.458	3.504.734	205.724	5,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.218.218	3.590.774	-372.556	-10,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.292.491	10.519.369	-1.226.878	-11,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	51.132.536	49.954.776	1.177.760	2,4%
a) Servizi non sanitari	49.982.689	48.586.335	1.396.354	2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	526.029	903.360	-377.331	-41,8%
c) Formazione	623.818	465.081	158.737	34,1%
4) Manutenzione e riparazione	12.633.041	12.408.527	224.514	1,8%
5) Godimento di beni di terzi	3.902.052	4.225.045	-322.993	-7,6%
6) Costi del personale	224.148.760	224.360.294	-211.534	-0,1%
a) Personale dirigente medico	69.821.919	71.326.797	-1.504.878	-2,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.980.241	10.528.619	-548.378	-5,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.847.245	91.794.584	2.052.661	2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.532.079	2.421.552	110.527	4,6%
e) Personale comparto altri ruoli	47.967.276	48.288.742	-321.466	-0,7%
7) Oneri diversi di gestione	3.972.111	5.753.226	-1.781.115	-31,0%
8) Ammortamenti	10.717.175	10.789.046	-71.871	-0,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	463.795	371.910	91.885	24,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.990.389	7.896.931	93.458	1,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.262.991	2.520.205	-257.214	-10,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	5.928	-193.418	199.346	-103,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-9.864	-130.427	120.563	-92,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	15.792	-62.991	78.783	-125,1%
11) Accantonamenti	10.393.822	9.842.619	551.203	5,6%
a) Accantonamenti per rischi	4.333.986	2.733.206	1.600.780	58,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	1.392.828	-1.392.828	-100,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.130.775	5.713.100	-3.582.325	-62,7%
d) Altri accantonamenti	3.929.061	3.485	3.925.576	112642,1%
Totale B)	1.165.009.183	1.155.596.460	9.412.723	0,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-3.894.203	-12.043.588	8.149.385	-67,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.595	3.947	-1.352	-34,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	476.222	354.527	121.695	34,3%
Totale C)	-473.627	-350.580	-123.047	35,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.097.934	3.262.108	2.835.826	86,9%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	6.097.934	3.262.108	2.835.826	86,9%
2) Oneri straordinari	2.470.506	1.093.192	1.377.314	126,0%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	2.470.506	1.093.192	1.377.314	126,0%
Totale E)	3.627.428	2.168.916	1.458.512	67,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-740.402	-10.225.252	9.484.850	-92,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.522.083	16.456.847	65.236	0,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.978.810	14.844.013	134.797	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.332.895	1.402.355	-69.460	-5,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.378	210.479	-101	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	350.000	350.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	16.872.083	16.806.847	65.236	0,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-17.612.485	-27.032.099	9.419.614	-34,8%



ALLEGATO N° 1.3

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-17.612.485	-27.032.099
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.156.875	7.730.446
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.196.561	-209.877
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	463.795	371.910
	Ammortamenti	9.817.231	7.892.479
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.946.183	-9.529.068
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da	-233.460	-224.853
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.179.643	-9.753.921
(+)	accantonamenti SUMAI	-410.789	1.392.828
(-)	pagamenti SUMAI	-2.547.255	-780.664
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-2.958.044	612.164
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.110.347	8.433.418
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.066.992	-4.724.107
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.043.355	3.709.311
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-15.889.586	-24.572.066
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.793.850	-4.882.890
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-568.810	-329.592
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.421.533	4.861.036
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-15.980	-903.315
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-229.162	-86.072
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.211.677	-5.012.444
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	8.613.108	-6.353.277
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpefe Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-16.605.071	18.872.344
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	31.827	61.272
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	7.204.729	-6.439.597
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.178.614	-1.332.152
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-10.547.129	11.161.867
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	5.928	-193.418
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	5.928	-193.418
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-341.472	124.496
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-18.159.151	-19.832.398

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-118.726	-4.251.979
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-118.726	-4.251.979
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.156.639	-2.276.954
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-257.892	-365.472
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.389.776	-650.303
(-)	Acquisto mobili e arredi	-555.614	-160.010
(-)	Acquisto automezzi	138.984	-7.960
(-)	Acquisto altri beni materiali	-6.404.642	-5.981.967
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.625.579	-9.442.666
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	38.049
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	272.216
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	3.020	3.141
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	709.775	1.048.675
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	140.054	204.977
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	115.662	71.918
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.539.000	7.874.089
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.507.511	9.513.065
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-17.500	-45.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-17.500	-45.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-567.014	-2.124.442
B - Totale attività di investimento		-7.821.308	-6.351.022
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.716.138	1.922.739
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-12.122.291	-1.186.114
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	-38.050
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.998.310	4.028.552
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	30.873.554	31.479.877
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	36.871.864	35.508.429
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.297.564	-1.262.119
C - Totale attività di finanziamento		29.168.147	34.944.885
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.187.688	8.761.465
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.187.688	8.761.465
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

ALLEGATO n° 1.4

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.

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

Con DGR n. 1518 del 14 dicembre 2012 ad oggetto: “Adozione piano dei conti del sistema sanitario ligure” e con Decreto n. 497 del 23 dicembre 2013 ad oggetto: “Modifica del piano dei conti del Sistema sanitario ligure, approvato con DGR n. 1518/12” la Regione Liguria ha definito un nuovo piano dei conti, univoco per tutte le Aziende Sanitarie, il che ha determinato l’esigenza di operare alcune riclassificazioni.

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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</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>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>Le Immobilizzazioni Materiali sono state valutate:</p> <p>Al valore catastale, secondo i criteri applicati per la determinazione dell’imposta di registro, per i fabbricati esistenti all’inizio dell’esercizio; tale valore viene sistematicamente aggiornato in relazione a nuovi accatastamenti e a variazioni di “Classe” di appartenenza, di nuovi estimi catastali;</p> <p>Al costo d’acquisto, per gli acquisti effettuati nell’esercizio</p> <p>I beni appartenenti a categorie merceologiche il cui valore medio è inferiore a € 103,29, non sono stati riportati nell’inventario e sono stati spesati direttamente nell’esercizio.</p> <p>I valori dei singoli beni sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le spese relative alle grandi opere, alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie con durata pluriennale sono state valorizzate nella voce di bilancio “Immobilizzazioni in corso”. Per questi valori non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento poiché non ancora ultimati. La capitalizzazione, e il conseguente ammortamento, di dette spese avverrà quindi alla chiusura dei lavori.</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. Le immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da</p>

	ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.
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	Sono valutate al costo medio ponderato di carico di magazzino.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l'accantonamento TFR a carico dell'Azienda.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
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. Nei conti d'ordine sono iscritti i debiti e i crediti relativi alle prestazioni extraregionali degli istituti accreditati di cui alla DRG 716/2001.

Le varie voci del conto economico sono commentate nella relazione tecnica a pag. 317 e seguenti.

3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2017 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale 2017.

Dati sull'occupazione al 31.12.2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personale al 31/12/2016	di cui in part-time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui in part-time al 31/12/2017	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	3.126	323	3.015	320	35.180	99.199.748	35.574.961
Dirigenza	790	5	777	7	9.185	36.308.599	26.697.300
- Medico - veterinaria	676	2	670	4	7.890	31.425.326	23.901.353
- Sanitaria	114	3	107	3	1.295	4.883.273	2.795.947
Comparto	2.336	318	2.238	313	25.995	62.891.149	8.877.661
- Categoria Ds	140	0	136	4	1.621	4.369.292	858.005
- Categoria D	2.155	314	2.076	308	23.972	57.605.483	7.888.074
- Categoria C	41	4	26	1	402	916.374	131.582
- Categoria Bs				0			
RUOLO PROFESSIONALE	9	0	10	0	120	509.558	264.004
Dirigenza	9	0	10	0	120	509.558	264.004
Livello dirigenziale	9	0	10	0	120	509.558	264.004
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D			0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	869	49	817	48	9.856	19.024.086	2.523.327
Dirigenza	3	0	3	0	36	136.196	78.022
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	136.196	78.022
Comparto	866	49	814	48	9.820	18.887.890	2.445.305
- Categoria Ds	20	1	18	1	222	598.693	96.267
- Categoria D	46	9	47	8	516	1.196.373	111.316
- Categoria C	77	2	72	1	880	1.921.269	400.121
- Categoria Bs	564	27	528	27	6.393	12.024.654	1.479.064
- Categoria B	105	9	101	10	1.237	2.189.421	250.125
- Categoria A	54	1	48	1	573	957.480	108.412
RUOLO AMMINISTRATIVO	601	76	614	75	7.075	14.984.909	1.461.780
Dirigenza	11	0	13	0	155	590.711	395.500
Livello dirigenziale	11	0	13	0	155	590.711	395.500
Comparto	590	76	601	75	6.920	14.394.198	1.066.280
- Categoria Ds	16	1	16	1	190	502.148	99.608
- Categoria D	78	7	75	7	885	2.094.056	224.110
- Categoria C	260	38	245	38	2.921	6.408.587	390.634
- Categoria Bs	134	15	168	15	1.790	3.355.956	230.676
- Categoria B	96	13	93	12	1.086	1.953.973	117.054
- Categoria A	6	2	4	2	48	79.478	4.198

* E' necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno).

Tab. 1

Dati sull'occupazione al 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T3	T3	T3	T3
Tipologia di personale	Personale in comando/dis tacco al 31/12/16 ad altri Enti	Personale in comando/dis tacco al 31/12/16 da altri Enti	Personale in comando/dis tacco al 31/12/17 ad altri Enti	Personale in comando/dis tacco al 31/12/17 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	4	4	26	16
Dirigenza	2	3	10	7
- Medico - veterinaria	1	3	8	7
- Sanitaria	1		2	
Comparto	2	1	16	9
- Categoria Ds	1		1	1
- Categoria D	1	1	15	7
- Categoria C				
- Categoria Bs				1
RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	-	-
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	17	-	16	-
Dirigenza	-	-	-	-
Livello dirigenziale				
Comparto	17	-	16	-
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C	15		12	
- Categoria Bs	1		3	
- Categoria B	1		1	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	1	7	-
Dirigenza	-	1	-	-
Livello dirigenziale		1		
Comparto	5	-	7	-
- Categoria Ds				
- Categoria D	4		5	
- Categoria C	1		2	-
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Tab. 2

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/16	di cui personale a tempo parziale al 31/12/16	Personale al 31/12/17	di cui personale a tempo parziale al 31/12/17
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				

Tab. 3

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2016	uomini anno - anno 2017
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2016	uomini anno - anno 2017
RUOLO SANITARIO	19,91	0,00
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto	19,91	
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	1	0,00
Dirigenza		
Comparto	1,08	
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	0,75
Dirigenza		
Comparto	1,41	0,75

Tab. 4-5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2016	uomini anno - anno 2017
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/16	Personale al 31/12/17
MEDICINA DI BASE	948	919
MMG	531	526
PLS	79	80
Continuità assistenziale	59	70
Altro	279	243

Tab. 6-7

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 ammontano rispettivamente ad € 6.092.161 ed € 6.437.229. Tale voci sono dettagliate come segue:

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					0										0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0										0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					0										0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0										0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	593.595	976.865		-1.541.503	28.957			6.380						-12.157	23.180
	di cui soggetti a sterilizzazione	82.713	26.439		-102.078	7.074			6.380						-4.800	8.654
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0										0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA160	Migliorie su beni di terzi		6.972.973		-564.700	6.408.273	112.346								-451.638	6.068.981
	di cui soggette a sterilizzazione		6.949.919		-834.713	6.115.205	112.346								-450.914	5.776.637
AAA180	Pubblicità					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	593.595	7.949.839	0	-2.106.204	6.437.230	112.346	0	0	6.380	0	0	0	0	-463.795	6.092.161
	di cui soggette a sterilizzazione	82.713	6.976.357	0	-936.791	6.122.279	112.346	0	0	6.380	0	0	0	0	-455.714	5.785.292

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nell'esercizio 2017 le quote di ammortamento sono state così determinate:

- Diritti di brevetto: quota 20%;
- Manutenzione di beni di terzi: quota 3% così come previsto dal principio contabile n. 24 del CND CeR. Si tratta di beni che, alle condizioni attuali, si presume rimarranno a disposizione dell'Azienda negli anni futuri.

Non risultano nel 2017 movimenti dei costi di impianto e di ampliamento

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			0		
....			0		

Tab. 2 – Dettagli dei costi di impianto e di ampliamento

Non risultano nel 2017 movimenti dei costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		

Tab. 3 – Dettagli costi di ricerca e sviluppo

Non risultano nel 2017 movimenti dei costi di pubblicità inerenti alle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		

Tab. 4 – Dettagli costi di pubblicità

4.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 ammontano rispettivamente ad € 359.991.647 ed € 353.729.621. Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti al 1 gennaio 2017 ammontano a € 192.898.040 mentre il loro valore al 31 dicembre 2017 ammonta ad € 190.662.671.

Tale voci sono dettagliate come segue:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e coperture in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti			
AAA290	Terreni disponibili	987.689	3.719.736	-4.647.400		60.025											60.025
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AAA300	Terreni indisponibili					0											0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	19.894.746	4.585.241	-21.671.987	-354.484	2.453.516									-84.240		2.369.275
	di cui soggetti a sterilizzazione	19.894.746	4.585.241	-21.671.987	-354.484	2.453.516									-84.240		2.369.275
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	139.542.805	270.187.085	-147.222.371	-94.218.116	168.289.403	1.156.639			-166.485					-7.906.149		161.373.408
	di cui soggetti a sterilizzazione	133.403.437	259.626.355	-147.401.867	-92.549.975	153.077.950	1.156.639								-7.617.232		146.617.357
AAA380	Impianti e macchinari	11.290	2.542.175	-80.082	-1.684.465	788.918				-1.038	258.932				-430.861		615.950
	di cui soggetti a sterilizzazione	11.290	1.404.655	-42.335	-1.203.016	170.594					250.626				-334.489		86.731
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.609.927	52.316.851	-15.415.189	-47.394.489	3.117.101		24.463		1.197.809			-4.593		-1.358.689		2.976.901
	di cui soggette a sterilizzazione	13.609.927	35.719.087	-13.327.462	-29.006.192	6.995.360				1.197.809							8.193.169
AAA440	Mobili e arredi	1.413.305	9.495.775	-2.947.548	-7.780.519	181.013	85.613			-1.680	473.262			-1.581	-371.313		365.314
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.413.305	7.164.999	-2.361.251	-5.838.983	378.070					473.262				-354.463		496.669
AAA470	Automezzi	972.657	776.727	-1.354.756	-215.437	179.192	-138.984								-22.901		17.307
	di cui soggetti a sterilizzazione	972.657	529.018	-1.138.337	-312.485	50.854									-22.901		27.953
AAA500	Oggetti d'arte					0											0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.853.364	18.454.700	-10.987.768	-11.214.654	105.642		43.977	-25.615	40.289.35				-4.080.34	-79.228.28		80.985
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.853.364	13.164.727	-7.995.214	-8.612.834	410.043				40.289.35					-76.408.99		373.923
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		167.061.698	-149.338.468		17.723.230	1.268.985				6.350.071						22.804.316
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	180.285.783	529.139.988	-353.665.569	-162.862.163	192.898.039	-165.717	68.440	-194.819	8.320.362,55	0	0		-10.255	-10.253.382		190.662.671
	di cui soggette a sterilizzazione	173.158.726	322.194.082	-193.938.453	-137.877.968	163.536.387	1.156.639	0	0	1.961.986	0	0			-8.489.734		158.165.277

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nota: In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2017 sono stati iscritti nei conti dell'attivo patrimoniale i beni inferiori ai 516,46 euro acquisiti negli anni precedenti con fondo di ammortamento di pari importo.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ATTREZZATURE GENERICHE	3.853.413	3.772.717	80.697
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	5.989.223	5.988.935	288
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	1.727	1.727	0
TOTALE	9.844.363	9.763.378	80.985

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" pari ad € 22.804.316 esprime il valore degli investimenti effettuati per la riqualificazione e l'ammmodernamento delle strutture sanitarie dell'Azienda che alla data del bilancio risultano ancora in fase di completamento, non sottoposti a procedura di collaudo finale, ovvero non ancora entrati in uso e, pertanto, non ancora capitalizzabili.

Al 31 dicembre 2017, dopo la capitalizzazione dei lavori conclusi, la situazione dei lavori in corso è la seguente:

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	n° progetto	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Importo fatturato 2017	Valore iniziale	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
VILLA SCASSI - PAD. 9 BIS	ART.20	149	11.371.563	2.728.628	4.793.778	8.642.935		11.371.563
PALAZZINA QUARTO ALA NORD	FONDI	328	32.371	2.610		29.761	0	32.371
MARTINEZ - PROGETTO NUOVO EDIFICIO	FAS	341	5.216.259	110.423		5.105.836	0	5.216.259
PP.OO. - MESSA A NORMA ANTICENDIO	ART.20	343	2.852	2.852		0	0	2.852
QUARTO - PROGRAMMAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO	FONDI	350	138.177	9.500		128.677		138.177
P.O. PASTORINO - DEPOSITO BOMBOLE E MURO CINTA	DL118	353	126.071	50.135		75.936	126.071	0
VILLA SCASSI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO GRANDI USTIONATI	FONDI	364	1.404.766	89.936		1.314.830		1.404.766
COLLETTA - IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	ART.20	378	1.030.567	12.570		1.017.997	1.030.567	0
COLLETTA - MESSA IN SICUREZZA IMP. ELETTRICO E ANTINCENDIO	DL118	388	46.330	23.758		22.571		46.330
PO LA COLLETTA SOSTITUZIONE 2 IMPIANTI ELEVATORI	DL118	390	193.116	1.379		191.737		193.116
OSP. LA COLLETTA ACCORPAMENTO SEZIONI EMOIALISI	DL118	391	450.731	450.731		0		450.731
COLLETTA- IMPIANTO IDRICO	DL118	393	56.120	56.120		0		56.120
NUOVO LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA	UNICREDIT	400	10.687	3.172		7.515		10.687
VIA FRUGONI - RIFUNZIONALIZZAZIONE UFFICI AMM.VI	UNICREDIT	401	390.815	127.852		262.963		390.815
QUARTO - RISTRUTTURAZIONE CSM PER DIPARTIMENTO GUARDIA MEDICA E ADI	ART.20	403	550.578	326.688		223.890		550.578
EX PSSQUARTO - NUOVA CASA DELLA SALUTE	UNICREDIT	404	122.114	83.251		38.863		122.114
EX PSSQUARTO - AMPLIAMENTO SERT PAD 24	ART.20	405	289.228	191		289.037		289.228
EX PSSQUARTO - PAD 20 NUOVA RSA SPICHIATRICA	UNICREDIT	406	55.388	28.072		27.316		55.388
POLIAMBULATORIO VIA MAGGIO - IMPIANTI POMPA DI CALORE	UNICREDIT	407	53.864	48.628		5.236		53.864
EX PSSQUARTO - NUOVA SEDE CENTRO EDUC. MOTORIA	UNICREDIT	409	51.294	10.551		40.743		51.294
EX PSSQUARTO - CENTRO DISTURBI ALIMENTARI	UNICREDIT	410	56.577	56.577		0		56.577
EX P.O. RECCO - RINFORZO SOLAIO 1° E 2° PIANO	PROP	411bis	10.228	10.228		0		10.228
PAD DEA 6 PT LEVANTE - NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE	DL118	415	339.647	116.481		223.166		339.647
VILLA SCASSI - RIFACIMENTO COPERTURA PAD 10 E PIASTRA MEDICINA NUCLEARE	DL118	423	376.020	7.255		368.765		376.020
VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 8	DL118	425C	100.079	2.538		97.541		100.079
VOLTRI AREA TECSALDO - REALIZZAZIONE PIASTRA SANITARIA	FAS	426	883.320	98.929		784.391		883.320
PSSQUARTO - IMPIANTI ANTINCENDIO PAD PROPRIETÀ ASL	UNICREDIT	427	17.966	14.160		3.806		17.966
LOC. SERINO - IMPIANTO FOGNARIO	DL118	432	2.568	2.568		0		2.568
VILLA SCASSI PIANO 2 E PIANO 9 PER TRASFERIMENTO REUMATOLOGIA E ACCORPAMENTO DIALISI	DL118	435	351.250	230.525		120.726		351.250
PO VILLA SCASSI - INTERVENTO SMALTIMENTO ACQUE NERE RADIOLOGIA PS	DL118	439	62.028	62.028		0		62.028
LABORATORIO INGEGNERIA CLINICA EX LOCALI CUCINA	DL118	441	2.238	2.238		0		2.238
RSA CELESIA - COMPLETAMENTO IMPIANTI CDZ	DL118	443	17.275	17.275		0		17.275
VIA CANEVARI - RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA LEGALE E SERT	DL118	444	26.199	26.199		0		26.199
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CLIMATIZZAZIONE LOCALI AZIENDALI	DL118	445	41.649	41.649		0		41.649
SALITA NOCE - RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE PSAL	DL118	447	6.344	6.344		0		6.344
VIA ARCHIMEDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI BALCONI	DL118	449	74.676	74.676		0		74.676
		Direzione	112.346	112.346		0	112.346	0
TOTALI			24.073.300	5.049.064	4.793.778	19.024.236	1.268.984	22.804.316

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

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
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso	NO	

<p>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?</p>			
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?</p>	NO		
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	NO		
<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>	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Con deliberazione n. 611 del 29 settembre 2014, l'Azienda ha provveduto all'acquisto di n. 1 azione della società DATASIEL (ora Liguria Digitale) a seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 pari al valore di € 264,00.

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	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 31/12/17 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:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264
	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese				264						264
AAA720	Altri titoli:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA730	Titoli di Stato				0						0
AAA740	Altre Obbligazioni				0						0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
AAA760	Titoli diversi				0						0
	TOTALE	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
LIGURIA DIGITALE (EX DATASIEL)	GENOVA	S.C.p.A	2.582.500	100	10.743.863	32.180.078	131.889	0,00002	264	

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

I dati si riferiscono al bilancio di esercizio 2016.

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:				0						0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:				0						0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in altre imprese:				0						0
...				0						0
...				0						0

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono così valorizzate:

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:	4.305.588				-634.442	3.671.146	631.929	0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.117.114				-681.637	3.435.477	631.929	
	Medicinali senza AIC	7.663				1.004	8.667		
	Emoderivati di produzione regionale	0					0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0					0		
ABA040	Dispositivi medici:	2.187.488	0			-592.105	1.595.383	0	0
	Dispositivi medici	0					0		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0					0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					0		
ABA050	Prodotti dietetici	70.448				-12.237	58.211		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	138.721		670.248			808.969		
ABA070	Prodotti chimici	18.177				-12.790	5.387		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	884.045		591.190			1.475.235		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.604.467	0	1.261.438	0	-1.251.574	7.614.331	631.929	0
ABA120	Prodotti alimentari	586				-582	4		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.483		15.547			90.030		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	161.037				-22.808	138.229		
ABA160	Materiale per la manutenzione	11.002				-2.968	8.034		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	91.364				-4.981	86.383		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	338.472	0	15.547	0	-31.339	322.680	0	0

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

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno effettuato presso i magazzini farmacia, economato e laboratorio analisi dell'Azienda.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

Le movimentazioni delle singole voci di credito alla data del 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	112.854.259	740.083.302	-723.478.232	129.459.330
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	89.034.608	736.266.050	-714.961.859	110.338.799
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	89.034.608	736.266.050	-714.961.859	110.338.799
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	96.597	3.137	-97.417	2.317
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	23.723.054	3.814.114	-8.418.955	19.118.214
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	49.728.296	31.070.160	-24.664.007	56.134.449
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.273.860	8.399	-5.724.537	8.557.722
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	35.454.436	31.061.761	-18.939.471	47.576.727
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	35.454.436	31.061.761	-18.939.471	47.576.727
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	162.582.555	771.153.462	-748.142.238	185.593.779

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

La voce è rappresentata dai crediti verso Regione e rileva le quote di fondo sanitario regionale nonché i contributi in conto esercizio ancora da incassare. Nel corso dell'anno si è provveduto a verificare, con gli uffici regionali, la corrispondenza del credito alla data del 31 dicembre 2017. Le differenze riguardano crediti aperti per l'Azienda e chiusi per la Regione Liguria dovuti a versamenti, da parte della Regione, a fine anno 2017 ed incassati dall'Azienda i primi giorni dell'anno 2018. Più precisamente:

- DGR 1114 del 21/12/2018 per Ripiano disavanzo 2004 € 4.017.588,41;

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	67.039	817.382	-849.209	35.212	
	COMUNE DI GENOVA	7.640	444.981	-448.050	4.571	
	COMUNE DI ARENZANO	1.761	13.107	-5.055	9.813	
	COMUNE DI LUMARZO	0			0	
	CITTA' METROPOLITANA	36.810	359.293	-396.103	0	
	PROVINCIA DI GENOVA	20.828	0	0	20.828	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	12.390.058	8.352.848	-15.564.767	5.178.139	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	125.092	996.608	-94.938	1.026.762	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.264.966	7.356.240	-15.469.829	4.151.377	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	131.517	45.295	-38.104	138.707	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	12.521.575	8.398.143	-15.602.871	5.316.846	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
				0	
				0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	
				0	
				0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
				0	
				0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	30.910	0	0	30.910	
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	30.910			30.910	
					0	
	CREDITI V/ALTRI	8.188.036	37.897.377	-36.718.762	9.366.650	
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.733.432	9.503.849	-11.569.849	4.667.432	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0	
				0	
				0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.180.537	7.697.118	-4.485.135	4.392.520	
				0	
				0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
				0	
				0	
ABA710	Altri crediti diversi	274.067	20.696.410	-20.663.779	306.698	
				0	
				0	

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

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	29.762,93	-21.492		8.271
				0
				0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	62.343,70	-41.489	0	20.855
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	62.343,70	-41.489		20.855
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	20.956,80	-8.092		12.865
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	83.300,50	-49.581	0	33.720
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0,00	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/ALTRI	2.816.498,67	84.583	-89.064	2.812.018
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.670.642,56	212.234	-88.385	1.794.492
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.145.856,11	-127.651	-679	1.017.526
				0
				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0	0	0
				0
				0

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

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	18.558.829	8.762.040	19.373.792	15.023.173	67.741.496
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	9.848.964	7.546.409	12.395.131	14.188.699	66.359.596
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	9.848.964	7.546.409	12.395.131	14.188.699	66.359.596
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					2.317
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	8.709.864	1.215.631	6.978.661	834.473	1.379.584
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	4.129.706	993.500	2.929.515	17.019.966	31.061.762
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	4.129.706	993.500	2.929.515	505.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	16.514.966	31.061.761
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				16.514.966	31.061.761
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	22.688.535	9.755.540	22.303.307	32.043.139	98.803.258

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

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso altri Enti e/o clienti privati per anno di formazione:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	COMUNE DI GENOVA	5.249	20.150	0	0	9.813
	COMUNE DI ARENZANO	4.571	0	0	0	0
	PROVINCIA DI GENOVA	0	0	0	0	9.813
		678	20.150			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	24.915	2.213	8.078	2.979	5.139.954
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	24.915	2.213	46	2.979	996.609
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		0	8.031		4.143.346
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.103	3.076	30.000	35.333	39.195
		56.018	5.289	38.078	38.312	5.179.149
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	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					
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	30.910	0	0	0	0
		30.910				
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.502.431	266.012	143.380	367.064	5.087.763
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	186.630	21.854	50.492	271.277	4.137.179
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
	MINISTERO GIUSTIZIA (rimb. Oneri ispettori)	3.228.830	164.468	71.580	73.724	853.918
	E.O. GALLIERA	264.387	68.939	68.985	69.260	183.828
	osp evangelico					64.483
	Agenas	0	92.092	0	0	593.415
	Altro	2.964.443	3.437	2.595	4.464	12.192
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi					
	VIGILI SANITARI-VERBALI	86.971	79.690	21.308	22.063	96.666
	DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE	6.149	0			
	SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.)	15.728	0			
	EQUITALIA (recuperi diversi)	65.094	79.690	21.308	22.063	67.345
		0		0		29.321

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

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso la Regione per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0
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:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
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	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	75.927.164	53.532.166	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	66.365.740	43.973.059	0
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	66.365.740	43.973.059	
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	2.317		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	9.559.107	9.559.107	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	34.706.937	21.427.512	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.423.089	5.134.633	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	31.283.848	16.292.879	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	31.283.848	16.292.879	
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	110.634.102	74.959.677	0

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

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso altri per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	9.813	25.399	
	COMUNE DI GENOVA	0	4.571	
	COMUNE DI ARENZANO	9.813		
	PROVINCIA DI GENOVA		20.828	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.142.933	35.206	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	999.587	27.175	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.143.346	8.031	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	39.195	99.512	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.182.128	134.718	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	30.910	0
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE		30.910	
			
	CREDITI V/ALTRI	3.309.488	6.057.162	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.333.716	2.333.716	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	879.106	3.513.414	0
	MINISTERO GIUSTIZIA (rimb. Oneri ispettori)	183.828	869.919	
	O.E.I.	593.415		
	ALTRO	101.863	2.643.495	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
			
ABA710	Altri crediti diversi	96.667	210.032	0
	VIGILI SANITARI-VERBALI		6.149	
	DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE		15.728	
	SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.)	67.346	188.155	
	EQUITALIA (recuperi diversi)	29.321	0	

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

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL N. 1		53.360	
ASL N. 2		2.405	
ASL N. 4		577	2.431.079
ASL N. 5		4.956	1.720.298
ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI		21.650	
A.O. SAN MARTINO-IST		943.814	
TOTALE		1.026.762	4.151.377

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

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Importo riduzione deliberazioni anni precedenti	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		30.915.810	19.281.932	1.315.333	10.318.546	0	-5.195.056	8.557.722
	RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5%	32/1996	107.423	96.904		10.519	0		10.519
	EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE	DS 15/2000	1.309.993	1.285.639		24.354	0		24.354
	ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H	DS 21/2001	4.722.766	4.684.321		38.445			38.445
	ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO OSP. CELESIA	DE 750/2004	294.380	206.132	85.170	3.079		0	3.079
	ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI OSP. LA COLLETTA	DE 750/2004	779.000	0		779.000	0	-740.050	38.950
	ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO	DE 220/2005	385.780	274.775		111.005	0	-1.485	109.520
	ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA'	DG 1189/2010	1.767.537	0		1.767.537	0	0	1.767.537
	PADIGLIONE 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO	DS 24/2004	6.800.733	4.477.374		2.323.359	0	-1.709.463	613.896
	FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ	DCR 23/2012	5.320.723	1.636.267	1.230.163	2.454.293		-1.636.224	818.069
	FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI	DCR 23/2012	2.600.000	2.080.000		520.000	0		520.000
	RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012)	DG 1577/2012	4.100.000	3.914.379		185.621	0		185.621
	PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANE0 RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO - RIASSEGNAZIONE	DD 553/2012	727.475	626.141		101.334		-101.334	0
	RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR/FSC 2007/2013 AREA TECSALDO	DG 337/2014	2.000.000	0		2.000.000	0	-1.006.500	993.500
	RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE	DGR 1159/2015	598.225			598.225		-515.924	82.301
	RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P QUARTO	DE 1159/2015	1.040.000			1.040.000			1.040.000
	ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO	DE 1159/2015	216.949			216.949			216.949
	AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 71/98 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006	DGR 400/2015	1.754.188	164.207		1.589.981			1.589.981
	CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III TRIM. 2016	DE 5753/2016	5.159			5.159		-5.159	0
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	96.000			96.000	66.000		162.000
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	72.500			72.500	-45.000		27.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	131.500			131.500			131.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	72.500			72.500	-45.000		27.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI	DGR 1187/2016	110.000			110.000	24.000		134.000
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150	DGR 1187/2016	22.500			22.500			22.500
	CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM. 2016	DE 1323/2017				8.399		-8.399	0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0			0

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 per € 89.064 così suddivise:
--------------------	---

TIPOLOGIA DI CREDITO	IMPORTO SVALUTATO	MOTIVAZIONE	CRITERI DI DETERMINAZIONE
ABA670 – Crediti vs clienti privati	88.385	Accertata inesigibilità del credito	Credito interamente svalutato
ABA690 – Crediti vs altri soggetti pubblici	679	Accertata inesigibilità del credito	Credito interamente svalutato

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce è così composta:

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni		Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese				0						0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	59.613	45.000		104.613				17.500		122.113
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	59.613	45.000	0	104.613	0	0	0	17.500	0	122.113

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

ELenco PARTECIPAZIONI 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
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	104.613	0	104.613	0	0	0	17.500	0
	DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI		104.613		104.613				17.500	

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

9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	55.029	57.208	-9.812	102.425
Istituto Tesoriere	54.884.478	861.250.819	-858.110.527	58.024.770
Tesoreria Unica				0
Conto corrente postale				0

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

10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata:

CODICE MOD. CE	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)

La voce risconti attivi è così analizzata:

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	Risconti attivi	521.633	0
BA2510	Tasse automobilistiche	765	
BA1600	Buoni pasto	64.800	
BA2030	Canoni di noleggio	38.618	
EA0300	Causa Micenes conciliazione giudiziale	412.920	
AAA540	Manutenzioni straordinarie	4.530	

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

La voce risconti attivi si riferisce a costi rilevati nel 2017 ma di competenza dell'esercizio successivo.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2017, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 sono riepilogate nella tabella che segue:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	5.026.988						5.026.988			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	159.487.943	6.389.292	116.576	-9.946.183	-559.313	0	155.488.315			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							0			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	145.219.965	-257.237	116.576	-8.688.844	-559.313		135.831.147		-8.688.088	-4.906.572
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							0			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.267.978	6.646.529		-1.257.339			19.657.168		-2.240.382	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	47.417.430	-26.000	77.755	-233.460			47.235.725		-474.225	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	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:	35.454.436	0	31.061.761	0	-18.939.471	0	47.576.727			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0			
PAA200	Altro	35.454.436		31.061.761		-18.939.471		47.576.727			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-53.946.379	-27.032.099	18.939.471		-188.208		-62.227.215	149.286.971		
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-27.032.099	27.032.099				-17.612.485	-17.612.485			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	166.408.319	6.363.292	50.195.563	-10.179.642	-19.686.991	-17.612.485	175.488.055			

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

Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti		
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												0		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												0		
PAA030	Da Stato:					0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												0		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												0		
PAA070	Da Regione:					-	530.932,05	197.734.414,88	-	51.417.464,89	15.329.756,76				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015						530.932,05	197.734.414,88		51.417.464,89		8.035.215,89	161.115.274,70	152.558.053,12	145.925.269,64
	Accorpamento Villa Scassi (dettagliare)											23.364.972,65			
						161.115.774,70	245.254,27	4.180.393,78	-	25.820.073,92	-	3.890.201,06	135.831.147,77	129.875.834	113.282.464
	GRUPPO 050.035														
		2015			STERILIZZAZIONI					-	1.066.236,47				
		2015			Dimissioni						-	11.064,45			
		2016			Dimissioni							6.253,91			
		2016			STERILIZZAZIONI					-	997.481,02				
		2016			Vendita immobili		-	141.392,99							
		2016			RETTIFICA						-	310.175,74			
		2017			STERILIZZAZIONI					-	1.159.229,31				
		2017			Dimissioni						-	10.254,72			
		2017			RETTIFICA						-	166.485,01			
	050.040.005														
		2015			STERILIZZAZIONI					-	7.572.293,74				
		2015			GIROCONTO			477.398,90							
		2015			VENDITA Immobile						-	1.839.941,42			
		2015			RIALLINEAMENTI						-	922.760,57			
		2015			ASSEGNAZIONI				3.623.616,14						
		2016			STERILIZZAZIONI					-	7.495.219,03				
		2016		DGR 400/2015	RETTIFICA						-	164.207,18			
		2016		DE 1181/2016	LAVORI				9.731,72						
		2016		DE 2182/2016	LAVORI				6.578,13						
		2016		DE 4102/2016	LAVORI				3.732,99						
		2016		DE 5753/2016	LAVORI				5.158,73						
		2016		DGR 1187/16 INT. 7/3/H/16	LAVORI				96.000,00						
		2016		DGR 1187/16 INT. 8/3/H/16	LAVORI				72.500,00						
		2016		DGR 1187/16 INT. 9/3/H/16	LAVORI				131.500,00						
		2016		DGR 1187/16 INT. 10/3/H/16	LAVORI				72.500,00						
		2016		DGR 1187/16 INT. 11/3/H/16	LAVORI				110.000,00						
		2016		DGR 1187/16 INT. 12/3/H/16	LAVORI				22.500,00						
		2017			STERILIZZAZIONI					-	7.529.614,35				
		2017		DECRETO 748/2017	LAVORI						-	445.500,74			
		2017		DECRETO 115/2017	RETTIFICA						-	90.000,00			
		2017		STRUMENTI GUIDA	RETTIFICA			-	90.751,64						
		2017		STRUMENTI GUIDA	UTILIZZO						-	13.557,32			
		2017		DECRETO 1323	STRUMENTI GUIDA				8.398,59						
		2017		DECRETI 84 E 134	STRUMENTI GUIDA				18.177,48						
		2017		DECRETO 115/2017	RETTIFICA							90.000,00			
		2017			LAVORI										
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010													0	
	... assegnati a partire dall'esercizio precedente													0	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													0	
	... assegnati a partire dall'esercizio precedente													0	
PAA090	Per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio:					0	23.082.168	0	-3.425.000	0	19.657.167				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013													0	
	... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)		2.013		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		1.979.949		-148.250		1.831.699				
			2.014		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		4.961.619		-324.693		4.636.926				
			2.015		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		5.691.932		-658.349		5.033.582				
			2.016		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		3.802.139		-1.036.368		2.765.771				
			2.017		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		6.646.529		-1.257.340		5.389.189				

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

Non si sono verificate riserve da plusvalenze da reinvestire.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	0	

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	0	

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state rilevate: - contributi a seguito sperimentazioni cliniche e progetti sanitari per € 10.500,00; - donazioni di attrezzature sanitarie per € 67.254,72. Per un totale di € 77.754,72.
------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione nell'anno 2017 non ha subito variazioni.
------------------	--

Altre informazioni relative al Patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	Vedere tabelle sottostanti

Si forniscono, di seguito, ulteriori informazioni relative al “patrimonio netto”:

a) Utili o perdite riportate a nuovo

Al 31 dicembre 2017 risultano ancora da coprire i seguenti risultati contabili:

Anni	Situazione 31-12-2016	Situazione 1-1-2017	Variazioni punto c)	Situazione al 31-12-2017
1995	1.983.967	1.983.967	-188.208	1.795.759
1996	4.105.693	4.105.693		4.105.693
2004	-20.535.698	-20.535.698		-20.535.698
2014	-7.980.072	-7.980.072	7.980.072	0
2015	-27.450.217	-27.450.217	10.935.251	-16.514.966
2016		-27.032.099		-27.032.099
To tale parziale	-49.876.327	-76.908.426	18.727.116	-58.181.311
Dal 1-7-2008				
2004 Villa Scassi	-3.792.358	-3.792.358		-3.792.358
TOTALE	-53.668.686	-80.700.785	18.727.116	-61.973.669
Ricalcolo amm.ti anni ante 2012 (D.lgs 118/2011)	-277.694	-277.694	24.147	-253.546
TOTALE	-53.946.379	-80.978.478	18.751.263	-62.227.215

b) Risultato di esercizio

Il risultato di esercizio emergente dal Conto Economico e rispecchiato nello Stato Patrimoniale evidenzia una perdita di **€ 17.612.485** che rientra nel livello massimo dei disavanzi stabilito al p.to 8 della DGR n. 258 del 20 aprile 2018.

c) Fondo contributi ripiano perdite

Il conto presenta un saldo di **€47.576.727**: dovuto ad assegnazioni regionali non incassate nell'esercizio:

DESCRIZIONE	IMPORTO
DELIB. G.R. 1114 DEL 21-12-2017 RIPIANO DISAVANZO 2004 ASL 3	3.391.310
DELIB. G.R. 1114 DEL 21-12-2017 RIPIANO DISAVANZO 2004 VILLA SCASSI	626.278
DELIB. G.R. 1243 DEL 30-12-2016 RIPIANO DISAVANZO 2015	16.502.892
DELIB. G.R. 1243 DEL 30-12-2016 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2015	12.074
DELIB. G.R. 1191 DEL 28-12-2017 RIPIANO DISAVANZO 2016	27.032.099
DELIB. G.R. 1191 DEL 28-12-2017 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2016	12.074
TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (non incassati e non portati a diminuzione disavanzi)	47.576.727

Nel corso dell'esercizio il fondo è stato movimentato per **€ 18.751.263** e più precisamente a copertura dei disavanzi pregressi come evidenziato nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE	IMPORTO
DGR 1580/2015 - GIROCONTO DISAVANZO 2014	7.980.072
DGR 1580/2015 - GIROCONTO DISAVANZO 2014 RICALCOLO AMM.TI	12.074
DGR 1243/2016 - GIROCONTO DISAVANZO 2015	10.947.325
GIROCONTO AVANZO 1995 A GESTIONE STRALCIO	- 188.208
TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (incassati e portati a diminuzione disavanzi)	18.751.263

d) Fondo contributi in conto capitale e donazioni

La voce risulta così composta:

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	Totale al 31/12/2016	Incrementi	Decrementi	Totale al 31/12/2017
Contributi in c/capitale indistinti da residui 1997 e precedenti - conto 050.035.00501	29.659.397		- 1.184.133	28.475.264
Contributi in c/capitale con fondi propri - conto 050.035.00503	6.895.429		- 135.647	6.759.782
Contributi in c/capitale ex Villa Scassi - conto 050.035.00504	14.278.086		- 16.190	14.261.896
Totale contributi in c/capitale indistinti da Regione	50.832.912	-	- 1.335.970	49.496.942
Contributi in c/capitale a destinazione vincolata da Regione - Conto 050.040.005	94.387.053	116.576	- 8.169.424	86.334.205
TOTALE VOCE SP PAA070	145.219.965	116.576	- 9.505.394	135.831.147
Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - conto 050.045.030 - VOCE SP PAA090	14.267.978	6.646.529	- 1.257.340	19.657.168
Contributi in c/capitale per donazioni e simili - conto 050.045.005	17.316.425	67.255	- 232.773	17.150.907
Contributi in c/capitale per donazioni in denaro- conto 050.045.006	2.051.626	10.500	- 26.687	2.035.439
Fondi da alienazione beni patrimoniali - conto 050.045.010	27.469.903			27.469.903
Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi - conto 050.045.020	579.476			579.476
Totale contributi in c/capitale diversi - VOCE SP PAA100	47.417.430	77.755	- 259.460	47.235.725
TOTALE GENERALE	206.905.373	6.840.860	- 11.022.193	202.724.040

Analisi delle variazioni dei contributi in conto capitale:

- **Contributi in c/ capitale indistinti da residui 1997 e precedenti.**

I contributi in c/capitale indistinti hanno subito decrementi per un totale di € 1.184.133 nel corso dell'esercizio dovuti a: dismissioni per € 10.255, per sterilizzazione immobili anno 2017 per € 1.007.393 e giroconto per € 166.485.

- **Contributi in c/capitale con fondi propri.**

La variazioni in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 135.647.

- **Contributi in c/capitale ex Villa Scassi.**

La variazioni in diminuzione per € 16.190 è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti.

- **Contributi in c/ capitale a destinazione vincolata**

I contributi in c/capitale a destinazione vincolata hanno subito decrementi per un totale di € 8.169.424 nel corso dell'esercizio dovuti a: rettifiche/rideterminazioni contributi regionali per € 535.501, per sterilizzazione immobili anno 2017 per € 7.529.614, per giroconto/liquidazione contributi modifica strumenti di guida per € 104.309.

Le variazioni in aumento pari ad € 116.576 sono relative:

Descrizione	Importo
DECR.REG. 1323 DEL 20-3-2017 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM 2016	8.399
DD.GG.RR.. 84/2017 E 134/2017 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I, II E III TRIM. 2017	18.177
DECR. REG. 151 DEL 15-6-2017 - INT. 7/3/H/16 P.O. VILLA SCASSI (DGR 1187/2016)	66.000
DECR. REG. 151 DEL 15-6-2017 - INT. 11/3/D/16 MESSA A NORMA INCENDI (DGR 1187/2016)	24.000
TOTALE	116.576

- **Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio.**

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs n. 118/2011 art. 29 punto 2) è stato iscritto a rettifica del contributo in c/esercizio la quota pari al 100% del valore degli investimenti effettuati nell'anno 2017 utilizzando il F.S.R. per € 6.646.529.

La variazione in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione della quota di ammortamento 2017 per € 1.257.340.

- **Contributi in C/Capitale per donazioni e simili**

Le variazioni in aumento, pari a € 67.255 sono relative a:

Descrizione	Importo
Donazione di un Ecocardiografo da parte della Fondazione Maria Piaggio Casarsa a favore dell'A.S.L. n. 3, da destinarsi alla S.S.D. Cardiologia Riabilitativa.	42.700
Donazione di apparecchiature informatiche da parte dell'Associazione "Antonio Lanza" Onlus da destinarsi all'Ambulatorio di Medicina Integrata del Presidio Ospedaliero "A. Gallino" di Genova Pontedecimo.	1.315
Donazione 5 carrozzine pieghevoli a favore di ASL 3, da destinarsi alla RSA Celesia.	936
Donazione beni da parte della Sig.ra A.D.B. a favore ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria da destinarsi a S.S.D. Pneumologia Riabilitativa del P.O. "La Colletta" di Arenzano.	22.304
TOTALE	67.255

Le variazioni in diminuzione, pari ad € 232.773 sono relative alla sterilizzazione degli ammortamenti anno 2017 per € 206.773 e a seguito rettifica cambio d'uso contributo sperimentazioni cliniche per € 26.000.

- **Contributi c/Cap. per donazioni in denaro**

La variazione in aumento di € 10.500 è riconducibile a contributi liberali in denaro mentre la variazione in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 26.687.

- **Fondi da alienazione beni patrimoniali**

I Fondi da alienazione beni patrimoniali non hanno subito variazioni nell'esercizio 2017.

- **Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi**

I contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi non hanno subito variazioni nell'esercizio 2017.

12.Fondi per rischi ed oneri

Tale voce accoglie i fondi i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					0
FONDI PER RISCHI:	12.976.436	7.284.889	0	-174.542	20.086.783
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	11.979.437	4.140.032		-99.553	16.019.916
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	996.999	180.444		-74.989	1.102.454
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					0
Altri fondi rischi:		2.964.413			2.964.413
fondo rettifica fatture attive		2.964.413			2.964.413
...					0
FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire					0
FSR vincolato da distribuire					0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi					0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0
Fondo finanziamento per ricerca					0
Fondo finanziamento per investimenti					0
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	12.088.256	2.130.775	0	-4.231.756	9.987.275
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.495.739	1.603.492		-1.331.219	3.768.013
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.570.716	527.283		-2.900.538	6.197.461
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.801	0	0		21.801
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.096.207	33.989	0	0	8.130.196
Fondi integrativi pensione					0
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.379.997				1.379.997
Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	6.712.725			0	6.712.725
Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
Altri fondi per oneri e spese	3.485	33.989			37.474
Fondo sperimentazioni	0				0
...	0				0
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	33.160.899	9.449.654	0	-4.406.299	38.204.254

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

Fondo svalutazione crediti

La voce "fondo svalutazione crediti" è stata valorizzata al 31/12/2017 in € 2.854.008. Tale importo è stato calcolato con un procedimento induttivo, vista la numerosità dei crediti, escludendo in via preliminare, dal monte crediti complessivo, i crediti vantati verso la Regione; crediti per i quali non sussistono problemi di esigibilità.

Nell'anno 2017 il fondo è stato incrementato di € 13.510 ed nel corso dell'anno è stato utilizzato per € 89.064. Si precisa che l'importo del fondo svalutazione crediti non è evidenziato nel prospetto dello stato patrimoniale passivo alla voce "Fondo rischi ed oneri" (B) in quanto lo stesso è portato in detrazione alla voce dello stato patrimoniale attivo alla voce "Attivo circolante" (crediti B II 7 "Crediti v/altri").

Fondi per rischi ed oneri

La voce "Fondo per rischi" ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 17.122.370. Tale importo è stato calcolato in base alla consistenza dei debiti in contestazione in essere al 31/12/2017 a seguito delle comunicazioni ricevute dall'U.O. Legale, dall'U.O. Affari Generali e dall'U.O. Affari del Personale. Nell'anno 2017 è stato incrementato per € 4.320.475, ed utilizzato per € 174.542.

La voce “Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati” ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 9.987.275 e comprende i contributi vincolati da Regione, da altri Enti pubblici e da privati non utilizzati nel corso dell’esercizio (per il dettaglio vedere tabelle 37 - 38 e 40).

La voce “Altri fondi oneri” ammonta al 31 dicembre 2017 ad € 8.130.196 ed è relativa a fondi per rinnovi contrattuali del personale dipendente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché accantonamenti per sperimentazioni.

La voce PBA240 comprende, tra gli altri, gli accantonamenti di € 1.500.000 ciascuno, a titolo di indennità di vacanza contrattuale MMG/PLS/MCA afferente all’intero S.S.R. indicati al punto 2) della DGR n. 363/2014 ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S.R. e dei fondi vincolati 2013”, al punto 6) della DGR n. 1798/2014 ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S. indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l’anno 2014. Adempimenti D.Lgs. 118/2011 sul S.S.R.” e al punto 1) della DGR n. 1583/2015 ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S. indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l’anno 2015. Adempimenti D.Lgs. 118/2011 sul S.S.R. per un totale complessivo di € 4.500.000.

La Voce PBA260 comprende l’accantonamento di € 33.989 destinato al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell’Azienda n. 424 del 29-6-2015).

La somma della tabella 72 (€ 10.393.822) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 (€ 9.449.654) per € 944.168 dovuto per:

- **BA2750** € -13.510 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce “Attivo circolante” (crediti B II 7 “Crediti v/altri”);
- **PBA060** € +2.964.413 si è istituito un fondo a rettifica di fatture erroneamente abbinate con contropartita al conto 025.025.005 “Crediti v/Enti pubblici diversi”;
- **PDA120** € -3.895.072 accantonamento mobilità internazionale di cui alla DGR n. 1183 del 28 dicembre 2017 con contropartita al conto 070.005.005 “Debiti v/Regione “

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Regione per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
DGR 363 DEL 27/3/2014 OPG	2.013	817.511	B.1) Acquisti di beni						817.511,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
DGR 363 DEL 27/3/2014 MMG	2.013	146.069	B.1) Acquisti di beni						146.069,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
DGR 1796 DEL 30/12/2014 - MMG	2.014	1.586.797	B.1) Acquisti di beni			14.759	273		356.462,25
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			1.088.148	45.956		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.141	
			B.6) Costi del personale			8.111	49.145	22.802	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	1.111.018	95.374	23.943	
DGR 1799 DEL 30/12/2014 - OPG	2.014	403.940	B.1) Acquisti di beni						153.940,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			250.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	250.000	0	0	
DGR 1582 DEL 29/12/2015 - MMG	2.015	1.586.797	B.1) Acquisti di beni						319.475,09
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.141.144	114.662	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				11.516		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	1.152.660	114.662	
DGR 1274 DEL 30/12/2016 - MMG	2.016	1.563.677	B.1) Acquisti di beni						371.063,27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.192.613	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	1.192.613	
DGR 1116 DEL 21/12/2017 - MMG	2.017	1.603.492	B.1) Acquisti di beni						1.603.492,41
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
TOTALE		6.104.790,82	TOTALE	0	0	1.361.018	1.248.033	1.331.219	3.768.013,02

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

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Soggetti pubblici per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.012	5.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			972		716,01	
			B.6) Costi del personale	3.312	0	0	0	0,00	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	3.312	0	972	0	716,01	
	2.012	372.000	B.1) Acquisti di beni	40.306	23.917	31.275	-14.349		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	14.528			4.591	9.655,43	
			B.6) Costi del personale	64.951	63.744	756	285	452,02	
Altri costi (dettagliare)									
Totale			119.785	87.661	32.031	-9.472	10.107,45		
2.012	1.549	B.1) Acquisti di beni			1.132				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale			100				
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	1.232	0	0,00		
2.012	503.932	B.1) Acquisti di beni				417			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.871	17.031		9.086			
		B.6) Costi del personale	382.896			20.060			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	388.767	17.031	0	29.563	0,00		
2.012	196.901	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale	110.413						
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	110.413	0	0	0	0,00		
2.012	2.917	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	0	0	0	0	0,00		
2.012	2.303	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	0	0	0	0	0,00		
2.012	3.443	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	532						
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	532	0	0	0	0,00		
2.012	30.000	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.821	20.383	6.796			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	2.821	20.383	6.796	0,00		
2.012	1.124.246	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.124.246			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (Tirocinanti MMG)							
		Totale	0	0	0	1.124.246	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.013	10.000	B.1) Acquisti di beni						527,34
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		1.363	1.384	-962		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					204,99	
			B.6) Costi del personale		5.893		1.590		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	7.256	1.384	627,85	204,99	
	2.013	1.167.798	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		1.042.121	7.982	117.695		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	1.042.121	7.982	117.695	0,00		
2.013	5.625	B.1) Acquisti di beni						2.250,18	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		3.375					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	3.375	0	0	0,00		
2.013	36.940	B.1) Acquisti di beni		4.870	16.093	693		7.566,51	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		7.718					
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	12.588	16.093	693	0,00		
2.013	1.621	B.1) Acquisti di beni						1.621,20	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
2.013	2.058	B.1) Acquisti di beni						0	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.058				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	2.058	0	0,00		
2.013	8.000	B.1) Acquisti di beni						7.400,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		200	200				
		B.6) Costi del personale			200				
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	200	400	0	0,00		
2.014	510.990	B.1) Acquisti di beni						66.905,39	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		405.682		16.505			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale				21.898			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	405.682	0	38.402	0,00		
2.014	444.197	B.1) Acquisti di beni						74.740,44	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		369.236		220			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	369.236	0	220	0,00		
TOTALE		4.429.521,02	TOTALE	622.809	1.947.971	82.535	1.308.771	11.028,45	456.406

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.013	14.000,00	B.1) Acquisti di beni		428	255			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		5.117	6.554			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	5.545	6.809	0	0,00	
	2.013	40.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			19.162	20.830		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	19.162	20.830	0,00	
	2.013	50.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		8.221	6.833	5.445		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	8.221	6.833	5.445	0,00	
	2.013	180.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		11.516	78.384	100		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale				15.991	62.314		9.677,40		
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	27.507	140.698	100	9.677,40		
2.013	64.000,00	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		64.000					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	64.000	0	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.014	14.000,00	B.1) Acquisti di beni						11.128,75
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.559		0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			313			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	2.559	313	0	0,00	
	2.014	120.000,00	B.1) Acquisti di beni						37.985,48
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		57.147				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		15.036	322	0		
			B.6) Costi del personale			9.509			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	72.183	9.832	0	0,00	
	2.014	1.600,00	B.1) Acquisti di beni			183			196,90
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		1.220				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	1.220	183	0	0,00	
	2.014	10.000,00	B.1) Acquisti di beni						2.040,97
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.637		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				6.322		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	7.959	0,00	
	2.014	3.476,07	B.1) Acquisti di beni						3.476,07
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	0	0	0,00		
2.014	3.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.000			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	3.000	0,00		
2.014	380.000,00	B.1) Acquisti di beni						22.519,48	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			160.502	196.979			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	160.502	196.979	0,00		
2.014	150.000,00	B.1) Acquisti di beni						6.000,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			72.000	24.000	48.000,00		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	72.000	24.000	48.000,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.014	34.820,78	B.1) Acquisti di beni						34.820,78
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.014	1.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	0	0	0,00		
2.014	4.248,52	B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			4.249				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	4.249	0	0,00		
2.014	1.488,56	B.1) Acquisti di beni			1.296			192,77	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	1.296	0	0,00		
2.014	95.300,00	B.1) Acquisti di beni						45.300,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				50.000			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	50.000	0,00		
2.014	60.000,00	B.1) Acquisti di beni						23.314,11	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.733			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale			5.100	25.601	2.252,43		
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	5.100	29.334	2.252,43		
2.014	35.000,00	B.1) Acquisti di beni						14.664,95	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					20.335,05		
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	20.335,05		
2.014	138.940,00	B.1) Acquisti di beni				5.903		70.855,51	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale				62.182			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	68.084	0,00		
2.014	30.000,00	B.1) Acquisti di beni				30.000		0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	30.000	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2015	412.500,00	B.1) Acquisti di beni						39.277,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			373.223			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	373.223	0	0,00	
	2015	3.476,07	B.1) Acquisti di beni						1.158,69
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.317		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	2.317	0,00	
	2015	1.479,25	B.1) Acquisti di beni						1.479,25
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2015	3.000.000,00	B.1) Acquisti di beni						3.000.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2015	403.940,00	B.1) Acquisti di beni						23.907,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			310.033	70.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	310.033	70.000	0,00		
2015	523,00	B.1) Acquisti di beni						523,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
2015	168.500,00	B.1) Acquisti di beni						77.101,49	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					91.398,51		
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	91.398,51		
2015	863.702,28	B.1) Acquisti di beni						332.079,05	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				531.623			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	531.623	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	72.840,51	B.1) Acquisti di beni						72.840,51
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2016	2.317,38	B.1) Acquisti di beni						2.317,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni						9.708,20
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					10.291,80	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	10.291,80	
	2016	1.295.552,56	B.1) Acquisti di beni						514.958,15
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					780.594,41	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	780.594,41	
	2016	2.633,60	B.1) Acquisti di beni						2.633,60
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	0	0	0,00		
2016	2.752.799,27	B.1) Acquisti di beni						825.839,77	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.926.959,50		
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	1.926.959,50		
2016	3.280,00	B.1) Acquisti di beni						3.280,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.017	2.317,38	B.1) Acquisti di beni						2.317,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.017	820,00	B.1) Acquisti di beni						820,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.017	1.039,74	B.1) Acquisti di beni						1.039,74
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.017	1.461,72	B.1) Acquisti di beni						1.461,72
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	0	0	0,00		
2.017	521.644,30	B.1) Acquisti di beni						521.644,30	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
TOTALE		15.391.222,01		622.809	2.129.207	1.192.765	2.348.442	2.900.538	6.197.461,27

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

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per ricerca:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<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						

Tab. 39– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.013	24.856,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	3.055					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	3.055	0	0	0	0	0
		24.856	TOTALE	3.055	0	0	0	0	21.801,00

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

Si riporta nella seguente tabella la movimentazione del premio di operosità medici specialisti ex SUMAI:

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	18.257.187	-410.789	-2.547.255	15.299.144
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.257.187	-410.789	-2.547.255	15.299.144

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

Si illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Premio operosità	Rappresenta il debito complessivamente maturato al termine dell'esercizio a titolo di premio di operosità verso i medici specialisti ambulatoriali SUMAI, in conformità alla legge ed al contratto vigente aggiornato sulla base delle valutazioni al 31 dicembre 2017.

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

Il dettaglio di questa voce è il seguente:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	11.460.241		-1.297.564	10.162.677		
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0		
	...				0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0		
	...				0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.164.986	3.895.072	-101.222	10.958.836		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	7.164.986	3.895.072	-101.222	10.958.836		
	DEBITI V/COMUNI:	0			0		
	...				0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	819.987	2.437.532	-2.958.660	298.859		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	97.802		-97.802	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	722.185	2.437.532	-2.860.858	298.859		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	133.409	20.633	-68.315	85.727		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				0		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0		
				0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0		
				0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0		
				0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	135.793.678	410.486.377	-408.631.858	137.648.197		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.367.087	4.346.010	-6.592.456	1.120.641		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	132.426.592	406.140.366	-402.039.402	136.527.556		
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	11.600.039	93.812.784	-93.828.764	11.584.059		
	...				0		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.988.198	82.900.255	-83.129.417	13.759.036		
	...				0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	47.105.924	381.600.645	-378.388.968	50.317.601		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	357.749	5.155.445	-5.222.295	290.899		
PDA360	Debiti v/dipendenti	30.102.168	218.315.975	-213.493.265	34.924.878		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				0		
PDA380	Altri debiti diversi:	16.646.007	158.129.225	-159.673.408	15.101.824		
				0		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Composizione voce PDA120 “Altri debiti v/Regione”:

- € 1.947.537 quale accantonamento a copertura dei debiti derivanti dalla mobilità sanitaria internazionale afferente all'intero S.R.R. di cui alla DGR 1583 del 29/12/2015 ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende ed Enti del SSR del F.S. indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale per l'anno 2015”;
- € 3.895.072 quale accantonamento a copertura dei debiti derivanti dalla mobilità sanitaria internazionale afferente all'intero S.R.R. di cui alla DGR 1183 del 28/12/2017 ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende ed Enti del SSR del F.S. indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale per l'anno 2017”;
- € 5.116.227 quale fondo contributi finalizzati anni precedenti.

Per un totale di € 10.958.836.

Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati utilizzati fondi finalizzati per € 101.222.

Composizione voce PDA380 “Altri debiti diversi”:

- € 452.559 quale debiti trattenuti al personale e non ancora versati, come ritenute sindacali, cesione del quinto, premi compagnie assicurative;
- € 104.794 quale debiti v/collaboratori e prestatori occasionali;
- € 36.313 quali depositi cauzionali di terzi;
- € 9.554.487 per competenze medici di medicina generale e pediatri;
- € 3.663.172 per il debito v/farmacie convenzionate mese di dicembre 2017;
- € 1.281.983 debiti derivanti da introiti da Comune/Citta Metropolitana di Genova, Provincia di Genova e utilizzati per i cittadini con problemi assistenziali e di lavoro l'Ente Ospedaliero Galliera di Genova;
- € 8.516 relative a note di credito emesse nell'anno 2018 ma di competenza dell'esercizio 2017.

Per un totale di € 15.101.824 con una diminuzione, rispetto al 2016 di € 1.541.183.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA000	MUTUI PASSIVI			10.162.677		
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
...	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0
...	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.116.227	0	1.947.537	0	3.895.072
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	5.116.227		1.947.537		3.895.072
	DEBITI V/COMUNI:					
...	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24.243	0	0	0	274.616
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	24.243				274.616
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	7.422		652	66.169	11.484
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.665	0	652	66.169	286.100
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
.....					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	19.148.956	5.534.784	1.909.073	5.348.846	105.706.538
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				12.200	1.108.441
PDA300	Debiti verso altri fornitori	19.148.956	5.534.784	1.909.073	5.336.646	104.598.097
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	11.584.059
	Erario c/IRAP					2.343.609
	Erario c/Ritenute IRPEF					7.124.810
	Erario c/Imposte varie					29.375
	Erario c/IVA					2.086.265
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	138.738	0	0	0	13.620.298
	INPS					16.418
	INPDAP					9.348.629
	INAIL					13.411
	ONAO SI					86.653
	ENPAM					4.122.850
	ENPAF					23.312
	ENPAV					0
	FONDO PERSEO					9.024
	ENTI DIVERSI	138.738	0	0	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.237.612	1.031.466	379.956	372.322	46.296.245
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					290.899
PDA360	Debiti v/dipendenti					34.924.878
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	2.237.612	1.031.466	379.956	372.322	11.080.468
	Ritenute sind. - Cessione v stipendio				0	75.551
	Altri debiti v/terzi (Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel)		320.508			760
	Debiti F.do art. 57 CCNL		55.740			
	Debiti v/collaboratori coord.continuativi			283		104.512
	Depositi cauzionali di terzi	16.979	1.834			17.500
	Farmacie convenzionate mese di dicembre 2017					3.663.173
	Medici Generici e Pediatri	2.220.633	653.383	379.674	328.407	5.972.389
	Debiti con contropartita a credito (abbonamenti AMT-Borse lavoro...)					1.238.068
	Clineti c/note di credito da emettere					8.516
	Altro				43.914	

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per scadenza:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	1.334.005	7.253.492	1.575.180
	DEBITI V/STATO	0	0	0
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:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.047.537	8.911.299	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	2.047.537	8.911.299	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	274.615	24.244	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	274.615	24.244	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	77.654	8.073	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	352.269	32.317	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	111.708.352	25.939.845	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.120.641		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	110.587.711	25.939.845	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	11.584.059	0	0
	Erario c/IRAP	2.343.609		
	Erario c/Ritenute IRPEF	7.124.810		
	Erario c/Imposte varie	29.375		
	Erario c/IVA	2.086.265		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.620.298	138.738	0
	INPS	16.418		
	INPDAP	9.348.629		
	INAIL	13.411		
	ONAOI	86.653		
	ENPAM	4.122.850		
	ENPAF	23.312		
	ENPAV	0		
	FONDO PERSEO	9.024		
	ENTI DIVERSI		138.738	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	34.606.137	15.711.464	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	290.899		
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.447.415	10.477.463	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	9.867.823	5.234.001	0
	Ritenute sind.-Cessione v stipendio	75.551		
	Altri debiti v/terzi(Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel, p/giro)	760	320.508	
	Debiti F.do art. 57 CCNL		55.740	
	Debiti v/collaboratori coord.continuativi	104.512	283	
	Depositi cauzionali di terzi		36.313	
	Clienti c/note credito da emettere	8.516		
	Farmacie convenzionate mese di dicembre 2017	3.663.173		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2017:

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
1	INVESTIMENTI SU FABBRICATI STRUMENTALI	UNICREDIT	DGR N. 737 DEL 13/6/2014	12.722.360	31/12/2024	10.162.677	1,3945	
...								
TOTALE MUTUI						10.162.677		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei debiti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL N. 1			0
ASL N. 2			0
ASL N. 4			202
ASL N. 5			25.043
ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI			79.965
A.O. SAN MARTINO-IST			193.649
TOTALE		0	298.859

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

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

Si riporta il dettaglio dei ratei passivi al 31 dicembre 2017:

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	...		
	...		

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

La voce non risulta movimentata.

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

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		

16.Conti d'ordine

Si riportano i valori dei movimenti dei conti d'ordine:

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	3.629.638	138.153		3.767.791
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	452.999	0	-1.448	451.551
	<i>Istituti accreditati - Prestazioni extraregionali (in applicazione alla DGR 716 del 22/6/2001)</i>				0
	<i>Gestione liquidatoria ASL 3</i>	357.999		-1.401	356.598
	<i>Gestione liquidatoria ex Villa Scassi</i>	95.000		-47	94.953
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				0
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				0
	<i>Beni in contenzioso</i>				0
	<i>Altri impegni assunti</i>				0
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Il dettaglio delle voci che compongono il conto economico sono esplicitate nella relazione tecnica da pagina 319

1. Conto Economico

Contributi in conto esercizio. Tale voce si compone di:

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	709.250.292		365.324.409	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			3.137	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per quota di fondo sanitario regionale ed extra fondo, sono indicati di seguito:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.097.266.825		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				1.074.574.701		
		DGR N. 17	17/1/2017	FINANZIAMENTO PROVVISORIO I TRIMESTRE 2017	167.784.516		210.005.005
		DGR . N. 279	7/4/2017	FINANZIAMENTO PROVVISORIO II TRIMESTRE 2017	167.784.516		210.005.005
		DGR N. 549	11/7/2017	FINANZIAMENTO PROVVISORIO III TRIMESTRE 2017	166.284.516		210.005.005
		DGR N. 815	13/12/2017	FINANZIAMENTO PROVVISORIO IV TRIMESTRE 2017	167.784.516		210.005.005
		DGR N. 1183	28/12/2017	DGR 1183 DEL 28-12-2017 - PUNTO 2 PAG 15 SALDO DI CASSA 2017	39.612.228		210.005.005
		DGR N. 1183	28/12/2017	DGR 1183 DEL 28-12-2017 - TABELLA 2 PAG 15 - MOBILITA' INTERNAZIONALE	3.895.072		
				REGISTRAZIONE SALDO MOBILITA' 2017	353.834.808		210.005.005
		DD N. 226	6-10-2017	RIMBORSO SPESE ASSIC. TRASPORTO AMMALATI ASS. VOLONTARIATO	268.391		210.005.005
		DD N. 227	6-10-2017	DECR. REG. 6325 DEL 27-12-16 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON ASSOC. VOLONTARIA	138.030		210.005.005
		D.E. N. 6455	27/12/2017	DECRETO 6455 DEL 27/12/2017 - PIANO SORVEGLIANZA AETHINA TUMIDA 2017	10.000		210.005.005
		D.E. N. 6459	20-12-2017	DECRETO 6459 DEL 20/12/2017 - PROFILASSITUBERCOLOSI BRUCELLOSI BOVINA	2.434		210.005.005
				ATTIVITA' DON GNOCCHI A FAVORE RESIDENTI ANNO 2016	1.714.698		210.005.005
				ICLAS EX VILLA AZZURRA ATTIVITA' A FAVORE DI RESIDENTI PER L'ANNO 2016	5.417.347		210.005.005
				GESTIONE DIRETTA DEL RISCHIO 2017	43.629		210.005.015
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
	FONDI VINCOLATI				22.692.124	0	
	Progetto	DGR N. 1183	28/12/2017	Fondo sanitario vincolato 2017	22.692.124	0	210.005.010
		DGR N. 302	14/4/2017				
AA0050	EXTRA FONDO:				1.874.623		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				71.940		
						0	
		DE N. 6558	29/12/2017	DE 6558 DEL 29-12-2017 RIMBORSO RICERCA DI OSSINE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	1.625		210.010.005
		DE N. 6458	20/12/2017	DE 6458 DEL 20-12-17 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI ANAGRAFI ZOOTECNICI	1.040		210.010.010
		DE N. 6463	20/12/2017	DE 6463 DEL 20-12-17 ATTIVITA' CONNESSE SICUREZZA ALIMENTARE E P. PREV. REG.	1.462		210.010.010
		DE N. 304	18/12/2017	DECRETO 304 DEL 18-12-2017 - PERSONALE CROCE ROSSA I SEMESTRE 2017	49.946		210.010.010
		DE N. 305	18/12/2017	DECRETO N. 305 DEL 18/12/2017 - PERSONALE CROCE ROSSA II SEMESTRE 2017	17.868		210.010.010
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				3.137		
		DGR N. 770	28/09/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI INVALIDI DI GUERRA	2.317		210.015.007
		DE N. 77	12/7/3/2017	AFA MEMORY TRAINING RIACCERTAMENTO DGR 1277/2016	820		210.015.007
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0		210.020.010
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.799.546		
		DGR N. 923	17/11/2017	L. 210/92 CONTRIBUTO ANTICIPO 2018	521.644		210.020.015
		DGR N. 923	17/11/2017	L. 210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI TRASF. VACC.	1.277.902		210.020.015
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0190	PER RICERCA:						
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0	210.025.020
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.099.141.448	0	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020/ AA0250	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	6.646.529	6.646.529	100%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo		0	0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			0%
	Totale	6.646.529	6.646.529	100%

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	<p>Nell'esercizio 2017 i contributi in c/esercizio hanno subito un incremento di € 20.511.732 rispetto all'esercizio 2016. Dovuto principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore F.S.R. + € 9.917.897; • Finanziamento mobilità internazionale + € 3.895.072; • Maggiore saldo di mobilità + € 4.607.540; • Maggiore F.S.V. + € 5.357.596 • Minore accantonamento DGR n. 1185/2016 Conciliazione giudiziale Causa Micenes - € 2.752.799; • Minore assegnazione L.210/92 per - € 282.731; • Minori assegnazioni extra fondo per -€ 117.460.

2. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi è la seguente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	Azienda O. SAN MARTINO -IST	ISTITUTO GASLINI	EXTRA REGIONALI	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	911.322	2.626.507	1.680.982	566.787	24.160	61.384		5.871.142
AA0350	Prestazioni di ricovero	858.030	2.005.837	1.269.169	500.952				4.633.988
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	53.292	619.764	409.279	65.835	9.022	316		1.157.509
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
AA0380	Prestazioni di File F								0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0
AA0410	Prestazioni termali								0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie		905	2.534		15.138	61.068		79.645
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							18.104.412	18.104.412
AA0460	Prestazioni di ricovero							10.745.773	10.745.773
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							4.566.000	4.566.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
AA0490	Prestazioni di File F							1.096.451	1.096.451
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							344.006	344.006
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							1.349.417	1.349.417
AA0520	Prestazioni termali							1.071	1.071
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							1.694	1.694
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	911.322	2.626.507	1.680.982	566.787	24.160	61.384	18.104.412	23.975.554
AA0810	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)					1.501.678			1.501.678
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	1.501.678	0		1.501.678
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	911.322	2.626.507	1.680.982	566.787	1.525.838	61.384	18.104.412	7.372.820
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								18.104.412
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								25.477.232

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di assistiti residenti nel territorio della regione e in quello di altre regioni. Al 31 dicembre 2017 è stato iscritto il valore della mobilità attiva intra ed extra regionale in base alla DGR n. 1183 del 28 dicembre 2017 e confermato dalla DGR. n. 115 del 28 febbraio 2018.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia:

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			0	0%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			0	0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			0	0%
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)			0	0%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.075.899	4.206.039	-130.140	-3%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.075.899	4.206.039	-130.140	-3%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			0	0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			0	0%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3.149.995	3.152.031	-2.036	0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	144.387	114.673	29.714	26%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0	0%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.294.382	3.266.704	27.678	1%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0%
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.378	210.479	-101	0%
	Costi diretti aziendali	374.749	353.333	21.416	6%
	Costi generali aziendali			0	0%
	Fondo di perequazione	190.000	189.000	1.000	1%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	775.127	752.812	22.315	3%

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

Di seguito sono esposti i rimborsi da aziende sanitarie della regione per acquisto di beni:

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	A.O. SAN MARTINO-IST	E.O. GALLIERA	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE	ISTITUTO GASLINI	Totale Aziende Sanitarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	231.797	0	231.797
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale							231.797		231.797
Medicinali senza AIC									0
Emoderivati di produzione regionale									0
Sangue ed emocomponenti									0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	386.359	0	386.359
Dispositivi medici							386.359		386.359
Dispositivi medici impiantabili attivi									0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)									0
Prodotti dietetici							33.661		33.661
Materiali per la profilassi (vaccini)									0
Prodotti chimici									0
Materiali e prodotti per uso veterinario									0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	190.953	0	190.953
soluzioni perfusionali							30.727		30.727
stupefacenti							36		36
prodotti galenici							17.692		
disinfettanti							103.860		
strumentario chirurgico							22.016		
diagnostici e reagenti							13.395		
altro materiale sanitario							3.227		
Prodotti alimentari									0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							3.499		3.499
Combustibili, carburanti e lubrificanti									0
Supporti informatici e cancelleria							17.838		17.838
Materiale per la manutenzione							278		278
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	643.729	0	643.729
trasporto ammalati							121.276		
canone noleggio							1.235		
trasporti economici							6.324		
pulizie							531.858		
incasso distributore bevande							-17.647		-17.647
altro materiale non sanitario							682		682
TOTALE	0	0	0	0	0	0	1.508.114	0	1.508.114

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	

3. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Azienda, sono riportati nella tabella seguente:

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	21.153.424	11.112.996	32.266.420
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	21.153.424	11.112.996	32.266.420

Nota: nei valori di distribuzione si includono i valori di erogazione in dimissione ed i valori di somministrazione farmaci in erogazione di attività sanitaria. (es. farmaci oncologici ad alto costo).

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

Non vi sono acquisti di beni da aziende sanitarie della regione:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	A.O. SAN MARTINO-IST	E.O. GALLIERA	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE	ISTITUTO GASLINI	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									0
BA0050	Medicinali senza AIC									0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale									0
BA0070	Sangue ed emocomponenti									0
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici									0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi									0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)									0
BA0250	Prodotti dietetici									0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)									0
BA0270	Prodotti chimici									0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario									0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...									0
BA0320	Prodotti alimentari									0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti									0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria									0
BA0360	Materiale per la manutenzione									0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...									0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari (sangue, combustibili, ossigeno liquido), non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti direttamente da fattura.
------------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

4. Acquisti di servizi

Si riporta, nelle seguenti tabelle, la composizione della voce “Acquisti di servizi”.

Mobilità intra ed extra regionale:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	Azienda O. SAN MARTINO -IST	ISTITUTO GASLINI	EXTRA REGIONALE	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	723.522	10.227.968	6.086.836	558.879	265.302.051	33.135.172	0	316.034.423
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	120.854	741.636	831.323	165.619	41.342.663	3.166.335		46.368.430
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	602.668	9.486.333	5.255.513	393.260	157.077.662	24.116.723		196.932.158
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F					66.881.727	5.852.114		72.733.841
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							62.127.649	62.127.649
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							318.999	318.999
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							1.074.461	1.074.461
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							6.762.223	6.762.223
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							49.133.678	49.133.678
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							3.006.986	3.006.986
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							651.496	651.496
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							1.179.806	1.179.806
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	723.522	10.227.968	6.086.836	558.879	265.302.051	33.135.172	62.127.649	378.162.078
BA1360- BA1460- BA1500	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		511	619	1.220	1.016.954	809.731		1.829.034
BA0560	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	511	619	1.220	1.016.954	809.731	0	1.829.034
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	723.522	10.228.479	6.087.455	560.099	266.319.005	33.944.903	0	317.863.463
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								62.127.649
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								379.991.112

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (1° parte):

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	67.438.601	67.232.729	205.872	0%
BA0420	- da convenzione	67.119.602	66.936.216	183.386	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	48.535.634	48.560.929	-25.295	0%
BA0440	Costi per assistenza PLS	10.670.852	10.682.137	-11.285	0%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.611.126	4.236.925	374.201	9%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.301.990	3.456.225	-154.235	-4%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	318.999	296.513	22.486	8%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	96.838.226	99.818.892	-2.980.666	-3%
BA0500	- da convenzione	95.763.765	98.740.753	-2.976.988	-3%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			0	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	1.074.461	1.078.139	-3.678	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	77.265.198	76.363.472	901.726	1%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.368.430	44.629.383	1.739.047	4%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.762.223	6.955.806	-193.583	-3%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	12.132.732	12.380.343	-247.611	-2%
BA0580	- da privato	12.001.813	12.397.940	-396.127	-3%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			0	0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.001.813	12.397.940	-396.127	-3%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	50.191.459	50.915.728	-724.269	-1%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0	0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	49.441.876	50.048.003	-606.127	-1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	749.583	867.725	-118.142	-14%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	8.238.056	7.928.944	309.112	4%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			0	0%
BA0740	- da privato	8.238.056	7.928.944	309.112	4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	15.890.581	15.106.471	784.110	5%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			0	0%
BA0790	- da privato	15.890.581	15.106.471	784.110	5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	262.615.824	266.731.178	-4.115.354	-2%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	196.932.158	199.492.537	-2.560.379	-1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	49.133.678	50.561.118	-1.427.440	-3%
BA0840	- da privato	13.084.223	13.566.483	-482.260	-4%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			0	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	13.084.223	13.566.483	-482.260	-4%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.465.765	3.111.040	354.725	11%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	19.049.370	16.323.265	2.726.105	17%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			0	0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	17.098.384	14.363.566	2.734.818	19%
BA0950	- da privato (extraregionale)	1.950.986	1.959.699	-8.713	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	78.838.141	70.680.049	8.158.092	12%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	72.733.841	65.056.726	7.677.115	12%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	443	-443	-100%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.006.986	2.547.193	459.793	18%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.097.314	3.075.687	21.627	1%
BA1010	- da privato (extraregionale)			0	0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	691.855	755.240	-63.385	-8%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	651.496	702.737	-51.241	-7%
BA1070	- da privato	40.359	52.503	-12.144	-23%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (II° parte):

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	9.072.012	7.979.288	1.092.724	14%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	1.179.806	859.522	320.284	37%
BA1130	- da privato	7.892.206	7.119.766	772.440	11%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	55.770.979	55.683.864	87.115	0%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	4.216.555	5.063.043	-846.488	-17%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	11.719	30.681	-18.962	-62%
BA1180	- da privato (intraregionale)	50.991.049	49.966.516	1.024.533	2%
BA1190	- da privato (extraregionale)	551.656	623.624	-71.968	-12%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.294.382	3.266.704	27.678	1%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.710.458	3.504.734	205.724	6%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	406.421	376.542	29.879	8%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	1.026.605	944.893	81.712	9%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.073.898	1.953.333	120.565	6%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	203.534	229.966	-26.432	-11%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	3.218.218	3.590.774	-372.556	-10%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.968	47.160	26.808	57%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	132.975	131.541	1.434	1%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.651.937	3.064.956	-413.019	-13%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	481.089	256.393	224.696	88%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	667.492	398.737	268.755	67%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	99.721	42.901	56.820	132%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria			0	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	947.814	-947.814	-100%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.403.635	1.419.111	-15.476	-1%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	359.338	347.117	12.221	4%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.338	25.343	333.995	1318%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	217.247	-217.247	-100%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	104.527	-104.527	-100%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	9.292.491	10.519.369	-1.226.878	-12%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.395.728	2.306.916	-911.188	-39%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3.255.964	4.541.856	-1.285.892	-28%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.788	56.406	-40.618	-72%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.625.011	3.614.191	1.010.820	28%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	0%
	TOTALE	761.415.851	756.400.701	5.015.150	0,66%

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

La successiva tabella è compilata esclusivamente per acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali:

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
3G Centro Diagnostico S.n.c.	075901	00931760102	Diagn.Strum.	2017	18.407	18.409	18.407	18.409	0	0	18.407
Alliance Medical Diagnostic srl	342000	02846000616	Lab.-Riab.-Diagn.Strum.	2017	4.045.183	4.050.769	4.045.183	4.050.769	0	0	4.045.183
Analyst Analisi Mediche S.r.l.	076201	00952050102	Lab.	2017	16.021	21.066	16.021	21.066	0	0	16.021
Biomedical S.p.a.	000301	12235730152	Lab.-Riab.-Diagn.Strum.	2017	1.055.440	1.055.584	1.055.440	1.055.584	0	0	1.055.440
C.I.D.I.M.U. S.p.a.	021200	03966780011	Riab.-Diagn.Strum.	2017	970.560	970.560	970.560	970.560	0	0	970.560
Centro Radiologico e Fisioterapico S.r.l.	076101	01204270100	Riab.-Diagn.Strum.	2017	225.563	225.565	225.563	225.565	0	0	225.563
Chirotherapic S.r.l.	306800	00428790109	Riab.-Diagn.Strum.	2017	408.892	413.138	408.892	413.138	0	0	408.892
Emotab S.r.l.	002602	00856090105	Lab.-Diagn.Strum.	2017	95.603	95.603	95.603	95.603	0	0	95.603
I.R.O. Radiologia S.a.s	023900	02493030106	Diagn.Strum.	2017	132.655	132.657	132.655	132.657	0	0	132.655
Il Centro S.r.l. Diagnostica e Terapia Medica	350000	00636190100	Diagn.-Diagn.Strum.	2017	236.750	236.750	236.750	236.750	0	0	236.750
Istituto Analisi Mediche Liguria S.r.l.	083100	00840930101	Lab.	2017	28.710	28.710	28.710	28.710	0	0	28.710
Istituto Biotest S.r.l.	023400	00542530100	Lab.-Diagn.Strum.	2017	16.070	26.200	16.070	26.200	0	0	16.070
Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cicio S.r.l.	312300	03351630102	Riab.-Diagn.Strum.	2017	527.573	527.573	527.573	527.573	0	0	527.573
Istituto di Radiologia Neumaier S.r.l.	024101	03285830109	Diagn.Strum.	2017	32.444	32.444	32.444	32.444	0	0	32.444
Istituto Il Baluardo S.p.a.	100100	02937630107	Lab.-Diagn.Strum.	2017	2.250.810	2.248.533	2.250.810	2.248.533	0	0	2.250.810
Istituto Tartarini RX S.r.l.	001501	02615180102	Riab.-Diagn.Strum.	2017	457.410	457.410	457.410	457.410	0	0	457.410
LAB - Laboratorio Analisi Biocliniche S.r.l.	021600	00808350102	Lab.	2017	15.079	15.081	15.079	15.081	0	0	15.079
Laboratorio Analisi Cliniche Vallescrivina S.n.c.	075101	00282670108	Lab.	2017	16.009	16.009	16.009	16.009	0	0	16.009
Saleno srl	309000	02154330993	Diagn.Strum.	2017	39.382	45.621	39.382	45.621	0	0	39.382
Radiologia Recco S.r.l.	307400	02688400108	Riab.-Diagn.Strum.	2017	231.450	231.909	231.450	231.909	0	0	231.450
Stato Genova S.r.l.	024102	00480860105	Riab.-Diagn.Strum.	2017	368.253	378.714	368.253	378.714	0	0	368.253
Studio Radiologico Gamma S.r.l.	307502	00889450102	Diagn.Strum.	2017	51.840	52.693	51.840	52.693	0	0	51.840
Studio Radiologico Manara S.a.s.	075301	02513830105	Diagn.Strum.	2017	418.109	418.109	418.109	418.109	0	0	418.109
Tir Turtulici Istituto Radiologico S.r.l.	022002	03833930104	Diagn.Strum.	2017	292.849	292.849	292.849	292.849	0	0	292.849
I.C.L.A.S. S.r.l. G.V.M. - Rapallo	070069	0021380995	Cardiochirurgia, Emodinamica, Riabilitazione cardiologica, Piede diabetico	2016	5.537.104,12	5.000.000,00	4.642.020,20	5.470.623,61	82.822,68	57.189,72	2.988.698,81
Fondazione Salvatore Maugeri di Genova/Nervi	070960	00305700189	Riabilitazione neuromotoria e riabilitazione alcolica	2016	4.967.449,16	4.955.000,00	4.942.961,48	4.905.550,00	18.487,68	18.487,68	3.388.774,09
Istituto Cardiovascolare Camogli - Servizi Sanitari S.r.l.	070074	13090710156	Riabilitazione cardiologica	2016	903.298,80	900.000,00	874.935,80	993.351,40	15.311,00	-	684.605,31
Fondazione Don Gnocchi	070114	12520870150	Riabilitazione neurologica al alta specialità cod. 75 e cod. 56 in ambito neuromotorio e respiratorio	2016	1.770.595,78	1.770.595,78	1.770.595,78	1.714.697,66	-	-	-

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni:

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Per l'anno 2017 sono stati stipulati gli accordi contrattuali per la fornitura di prestazioni ospedaliere/ambulatoriali ai sensi della Deliberazione di A.Li.Sa n. 72/2017 Allegato B6, il budget di spesa complessivamente attribuito è stato pari ad € 11.991.556 con un risparmio di circa € 400.000 rispetto al budget assegnato nell'anno 2016. La differenza rilevata rispetto all'anno precedente è dovuta alle nuove condizioni contrattuali introdotte da A.Li.Sa che per l'anno 2017 ha stabilito che il tetto massimo da assegnare per l'acquisto delle prestazioni ambulatoriali da privati accreditati sarebbe stato pari al totale speso nell'anno 2016 senza alcuna storicizzazione del budget. Si è applicato per ogni branca specialistica il criterio della marginalità economica con l'obiettivo di aumentare l'offerta di prestazioni con minor esborso economico. All'ente gestore, infatti, è stato riconosciuto il valore della produzione fino al raggiungimento del budget assegnato.

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 a loro assegnato.
------------------	--

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie di seguito dettagliate:
------------------	---

CODICE CE	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTO	IMPORTO
BA 1360	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	CONSULENZA ECOGRAFIA PRENATALE	135.085.020	4.502,00
BA 1360	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	CONSULENZE INFETTIVOLOGIA	135.085.020	44.526,00
BA 1360	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	CONTROLLO RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI	135.085.020	16.169,00
BA 1360	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	135.085.020	8.666,88
BA 1360	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	PRESTAZIONI DOSAGGIO CICLOSPORINEMIA	135.085.020	104,48
BA1360 Totale				73.968,36
BA 1370	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	CONTROLLO IGIENICO SANITARIO STRUTTURE ASL 3	135.085.015	132.975,26
BA1370 Totale				132.975,26
BA 1390	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA	151.010.035	474.312,04
BA 1390	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA	152.010.020	6.776,66
BA1390 Totale				481.088,70
BA 1400	DOTT.B.F.	CONSULENZE CARDIOLOGICHE	135.085.005	27.159,20
BA 1400	DOTT.B.M.	CONSULENZE CARDIOLOGICHE	135.085.005	19.456,00
BA 1400	DOTT.N.F.	CONSULENZA RADIODIAGNOSTICA	135.085.005	17.024,00
BA 1400	DOTT.S.R.	CONTROLLO PARASSITA API AETHINA TUMIDA	135.085.025	10.000,00
BA 1400	E.O. OSPEDALI GALLIERA	CONSULENZE INFETTIVOLOGICHE	135.085.005	3.719,31
BA 1400	FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI LIONS	TESSUTI CORNEALI	135.085.005	3.000,00
BA 1400	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	PRESTAZIONI DOSAGGIO CICLOSPORINEMIA	135.085.005	73,20
BA 1400	LELICOMAR - ONLUS	CONSULENZE REUMATOLOGICHE	135.085.005	49.005,00
BA 1400	P.A. CROCE AZZURRA DI BAVARI	TRASPORTO SANGUE	135.085.005	625,00
BA 1400	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SANITARIO COMPARTO	153.010.035	418.910,78
BA 1400	PROFESSIONISTI DIVERSI	PROGETTO FONDO ASILO E IMMIGRAZIONE	135.085.005	118.519,88
BA1400 Totale				667.492,37
BA 1410	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	CONSULENZE PERSONALE ASL 3 PRESSO ALTRI ENTI	135.085.010	99.721,29
BA1410 Totale				99.721,29
BA 1440	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	ALTRE BORSE DI STUDIO	135.080.010	209.473,13
BA 1440	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	BORSE DI STUDIO TIROCINANTI MMG	135.080.011	1.118.617,18
BA 1440	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO	135.080.005	75.543,66
BA1440 Totale				1.403.633,97
BA 1460	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	135.085.035	359.338,47
BA1460 Totale				359.338,47
Totale complessivo				3.218.218,42

Nell'anno 2017 l'azienda ha sostenuto un costo di € 3.218.218, inferiore di € 375.556 all'esercizio precedente.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi per acquisti di servizi non sanitari:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	49.982.689	48.586.335	1.396.354	3%
BA1580	Lavanderia	4.340.660	4.381.504	-40.844	-1%
BA1590	Pulizia	7.828.599	7.034.560	794.039	11%
BA1600	Mensa	4.023.512	4.281.786	-258.274	-6%
BA1610	Riscaldamento			0	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	11.093.604	11.402.862	-309.258	-3%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	963.345	848.332	115.013	14%
BA1640	Smaltimento rifiuti	719.809	722.605	-2.796	0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.536.359	1.225.943	310.416	25%
BA1660	Utenze elettricità	3.748.904	2.944.200	804.704	27%
BA1670	Altre utenze	4.191.310	4.912.230	-720.920	-15%
BA1680	Premi di assicurazione	788.616	607.596	181.020	30%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.246		14.246	0%
	...			0	0%
	...			0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	0%
	...			0	0%
	...			0	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.733.725	10.224.717	509.008	5%
	...			0	0%
	...			0	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	526.029	903.360	-377.331	-42%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	526.029	849.675	-323.646	-38%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	506.407	600.402	-93.995	-16%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			0	0%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0	0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	19.622	249.273	-229.651	-92%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			0	0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	53.685	-53.685	-100%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	53.685	-53.685	-100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	0%
	FORMAZIONE	623.818	465.081	158.737	34%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.789	9.321	1.468	16%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	613.029	455.760	157.269	35%
	TOTALE	51.132.536	49.954.776	1.177.760	2%

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, riportati nella tabella sottostante, relativamente a:
-----------	--

CODICE CE	BENEFICIARIO.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTO	TOTALE
BA 1790	A.G.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	10.911,68
BA 1790	C.A.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	2.727,92
BA 1790	C.A.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	55.223,70
BA 1790	D.D.L.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	888,16
BA 1790	F.C.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	4.343,00
BA 1790	GEOSOUND STUDIO TECNICO ASSOCIATO	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	4.479,84
BA 1790	I.F.A.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	4.655,52
BA 1790	M.A.S.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	21.569,60
BA 1790	MARSH RISK CONSULTING SERVICE S.R.L.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	14.640,00
BA 1790	MASSARENTE ARCH SERGIO	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	37.429,60
BA 1790	R.M.P.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	26.791,07
BA 1790	R.S.	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	1.903,20
BA 1790	ROCCA BACCI ASSOCIATI SNC	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	66.753,91
BA 1790	STUDIO TECNICO CARLISI	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	1.700,00
BA 1790	STUDIO TECNICO JUVARA E ASSOCIATI	CONSULENZE TECNICHE	170.010.005	2.378,00
BA 1790	C.D.	CONSULENZE FISCALI	170.010.010	11.292,32
BA 1790	STUDIO NOTARILE ASS. ANSELMI E GESSAGA	SPESE NOTARILI	170.010.015	1.201,20
BA 1790	STUDIO VIZIANO	SPESE NOTARILI	170.010.015	634,40
BA 1790	A.M.	SPESE LEGALI	170.010.020	16.435,10
BA 1790	A.R.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.657,08
BA 1790	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE LEGALI	170.010.020	308,88
BA 1790	C.M.	SPESE LEGALI	170.010.020	11.923,93
BA 1790	CONDOMINIO VIA MONTENERO 8-8A	SPESE LEGALI	170.010.020	4.038,13
BA 1790	D.B.N.G.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.626,42
BA 1790	D.I.V.	SPESE LEGALI	170.010.020	1.098,00
BA 1790	DETTO FACTOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SPESE LEGALI	170.010.020	1.000,00
BA 1790	EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE LEGALI	170.010.020	1.259,29
BA 1790	F.M.G.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.500,00
BA 1790	GENERALI ITALIA SPA	SPESE LEGALI	170.010.020	8.221,45
BA 1790	I.M.	SPESE LEGALI	170.010.020	309,20
BA 1790	L.A.	SPESE LEGALI	170.010.020	21.091,20
BA 1790	M.G.L.	SPESE LEGALI	170.010.020	4.506,76
BA 1790	P.A.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.500,00
BA 1790	PESCHERIA IL GABBIANO SOC. COOP.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.188,68
BA 1790	Q.F.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.500,00
BA 1790	R.M.	SPESE LEGALI	170.010.020	9.163,28
BA 1790	S.A.	SPESE LEGALI	170.010.020	593,56
BA 1790	S.G.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.500,00
BA 1790	S.P.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.188,68
BA 1790	S.S.	SPESE LEGALI	170.010.020	2.823,40
BA 1790	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SPESE LEGALI	170.010.020	4.377,36
BA 1790	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORDONARO	SPESE LEGALI	170.010.020	2.537,60
BA 1790	STUDIO LEGALE MGMP E ASSOCIATI	SPESE LEGALI	170.010.020	12.093,21
BA 1790	STUDIO LEGALE PIZZORNI	SPESE LEGALI	170.010.020	5.836,48
BA 1790	STUDIO SPOTORNO	SPESE LEGALI	170.010.020	4.000,00
BA 1790	A.M.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	317,12
BA 1790	A.T.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	549,00
BA 1790	B.A.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	1.464,00
BA 1790	B.B.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	610,00
BA 1790	B.S.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	800,00
BA 1790	F.M.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	23.153,33
BA 1790	G.M.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	3.599,00
BA 1790	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	4.543,60
BA 1790	L.A.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	4.013,17
BA 1790	M.F.M.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	1.098,00
BA 1790	M.P.L.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	2.889,06
BA 1790	M.V.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	1.647,00
BA 1790	P.E.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	1.331,63
BA 1790	PERSONALE DIPENDENTE	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	6.900,00
BA 1790	R.R.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	3.921,40
BA 1790	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS S.R.L.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	25.857,61
BA 1790	S.C.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	610,00
BA 1790	S.D.R.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	500,00
BA 1790	S.F.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	6.303,96
BA 1790	S.G.B.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	366,00
BA 1790	S.S.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	8.961,00
BA 1790	STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI E ASSOC	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	3.273,53
BA 1790	Z.C.	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	170.010.021	2.897,50
BA 1790 Totale				506.406,72
BA 1820	TEMPORARY S.P.A.	PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO	170.010.050	19.622,18
BA1820 Totale				19.622,18
Totale complessivo				526.028,90

Nell'anno 2017 l'Azienda ha sostenuto un costo di € 526.029, inferiore di € 377.331 all'esercizio precedente.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

I principali interventi effettuati sugli immobili sono stati eseguiti con lo scopo di manutenzione incrementativa, al fine prioritario di aumentare la sicurezza e la durata nel tempo del bene stesso. Inoltre sono stati effettuati interventi per adeguamenti normativi, principalmente afferenti la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, ove non fossero già stati presenti appositi dispositivi.

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio dei costi per manutenzioni e riparazioni:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.353.074	6.253.035	100.039	2%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.178.853	1.916.912	261.941	14%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.046.241	4.155.561	-109.320	-3%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.000	3.485	20.515	589%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.734	8.936	5.798	65%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	16.139	70.598	-54.459	-77%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
	TOTALE	12.633.041	12.408.527	224.514	2%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono contratti multiservizio come si evince dalla tabella seguente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.340.660			0%
BA1590	Pulizia	7.828.599			0%
BA1600	Mensa	4.023.512			0%
BA1610	Riscaldamento				0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	11.093.604			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	963.345			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	719.809			0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.536.359			0%
BA1660	Utenze elettricità	3.748.904			0%
BA1670	Altre utenze	4.191.310			0%
BA1680	Premi di assicurazione	788.616			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	14.246			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.733.725			0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.789			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	613.029			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	12.633.041	0	2.332.866	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.353.074			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.178.853			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.046.241		2.332.866	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.000			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.734			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	16.139			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0%
	TOTALE	63.239.548	0	2.332.866	0%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi dei leasing:

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura TAC						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

5. Costi del personale

La voce, al 31 dicembre 2017, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Azienda maturati per competenza nell'esercizio. Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati alla data di chiusura del bilancio.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	173.649.405	173.650.000	-595	0%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.802.160	81.855.416	-2.053.256	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	69.821.919	71.326.797	-1.504.879	-2%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.040.086	70.890.586	-1.850.500	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	29.621.478	30.763.258	-1.141.780	-4%
	Retribuzione di posizione	14.756.149	13.953.363	802.786	6%
	Indennità di risultato	929.494	736.794	192.700	26%
	Altro trattamento accessorio	9.687.834	9.939.750	-251.916	-3%
	Oneri sociali su retribuzione	14.045.131	15.497.421	-1.452.290	-9%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	159.621	190.972	-31.352	-16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.232	96.056	-10.824	-11%
	Retribuzione di posizione	24.832	31.696	-6.864	-22%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	2.312	3.559	-1.247	-35%
	Oneri sociali su retribuzione	36.337	15.750	20.587	131%
	Altri oneri per il personale	10.908	43.911	-33.003	-75%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	622.212	245.239	376.973	154%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	9.980.241	10.528.619	-548.377	-5%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.441.691	9.877.540	-435.849	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.637.942	5.049.120	-411.178	-8%
	Retribuzione di posizione	1.312.639	1.198.941	113.698	9%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	1.288.303	1.431.612	-143.309	-10%
	Oneri sociali su retribuzione	2.202.807	2.197.867	4.940	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	107.214	270.830	-163.616	-60%
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.325	192.204	-116.879	-61%
	Retribuzione di posizione	2.900	7.397	-4.497	-61%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	2.954	7.535	-4.581	-61%
	Oneri sociali su retribuzione	26.035	63.693	-37.658	-59%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	431.336	380.248	51.088	13%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	93.847.245	91.794.584	2.052.661	2%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	91.751.092	91.373.614	377.478	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	65.014.246	65.952.675	-938.428	-1%
	Straordinario e indennità personale	1.048.374	1.038.469	9.905	1%
	Retribuzione per produttività personale	1.304.586	1.261.374	43.212	3%
	Altro trattamento accessorio	3.267.492	3.296.220	-28.728	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	21.116.394	19.824.877	1.291.517	7%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.350.158	114.343	1.235.815	1081%
	Voci di costo a carattere stipendiale	886.542	87.346	799.196	915%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio	164.165	0	164.165	0%
	Oneri sociali su retribuzione	299.451	26.997	272.454	1009%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	745.995	306.627	439.368	143%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	917.548	808.805	108.743	13%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	917.548	808.805	108.743	13%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	917.548	808.805	108.743	13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	446.689	411.995	34.695	8%
	Retribuzione di posizione	178.890	168.083	10.807	6%
	Indennità di risultato	43.443	44.771	-1.328	-3%
	Altro trattamento accessorio	50.176	9.999	40.177	402%
	Oneri sociali su retribuzione	198.350	173.957	24.393	14%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Retribuzione di posizione			0	0%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			0	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			0	0%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	27.977.885	28.427.330	-449.446	-2%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	276.780	269.980	6.800	3%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	276.780	269.980	6.800	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	130.084	129.796	288	0%
	Retribuzione di posizione	75.538	70.501	5.037	7%
	Indennità di risultato	10.900	11.233	-333	-3%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	60.258	58.450	1.808	3%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Retribuzione di posizione			0	0%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			0	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.701.105	28.157.350	-456.245	-2%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.550.463	28.130.103	-579.640	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.679.528	17.258.696	-579.168	-3%
	Straordinario e indennità personale	3.109.875	2.677.034	432.841	16%
	Retribuzione per produttività personale	524.490	545.362	-20.872	-4%
	Altro trattamento accessorio	1.077.935	1.531.157	-453.222	-30%
	Oneri sociali su retribuzione	6.158.635	6.117.854	40.781	1%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	150.642	27.247	123.395	453%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	21.603.922	21.474.159	129.763	1%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.337.751	1.342.767	-5.016	0%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.204.069	1.249.180	-45.111	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	521.093	567.587	-46.494	-8%
	Retribuzione di posizione	363.899	352.385	11.514	3%
	Indennità di risultato	60.051	61.886	-1.835	-3%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	259.026	267.322	-8.296	-3%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133.682	93.587	40.095	43%
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.966	69.304	1.662	2%
	Retribuzione di posizione	728		728	0%
	Indennità di risultato	6.967	3.470	3.497	101%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	55.021	20.813	34.208	164%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			0	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	20.266.171	20.131.392	134.779	1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.220.109	20.094.225	125.884	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.234.104	12.201.353	32.751	0%
	Straordinario e indennità personale	2.933.838	2.826.022	107.816	4%
	Retribuzione per produttività personale	496.884	504.658	-7.774	-2%
	Altro trattamento accessorio	7.267	171.467	-164.200	-96%
	Oneri sociali su retribuzione	4.548.016	4.390.725	157.291	4%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	46.062	37.167	8.895	24%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a € 211.534 (-0,1%), dovuto a riduzione di n. 122 unità del personale a tempo indeterminato a seguito di riorganizzazione aziendale e pensionamenti.
------------------	---

Si riporta, di seguito, la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31 dicembre 2017:

	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2016
	(7)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)
MEDICI E VETERINARI			679	29	38	670		0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.995.896	13.995.896					13.995.896	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.145.485	2.145.485				0	2.145.485	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	736.794	736.794				0	736.794	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			138	6	13	131		0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.830.168	1.830.168				0	1.830.168	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	147.448	147.448				0	147.448	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	390.083	390.083				0	390.083	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			3.771	61	160	3.672		0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	18.399.594	18.399.594				0	18.399.594	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.966.298	5.966.298				0	5.966.298	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.245.075	2.245.075				0	2.245.075	0
TOTALE	45.856.841	45.856.841	4.588	96	211	4.473	45.856.841	0

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

6. Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Azienda e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.619.741	1.547.719	72.022	5%
BA2520	Perdite su crediti			0	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	568.403	454.691	113.712	25%
	<i>Organi direttivi</i>	505.164	377.678	127.486	34%
	<i>Collegio sindacale</i>	63.239	77.013	-13.774	-18%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.783.967	3.750.816	-1.966.849	-52%
	<i>Altri oneri (rimborsi vari, indennità) ed arrotondamenti</i>	623.378	800.954	-177.576	-22%
	<i>Gestione del rischio assicurativo</i>	1.109.845	2.874.074	-1.764.229	-61%
	<i>Multe</i>	2.277	2.254	23	1%
	<i>Indennità di missione personale</i>	48.466	73.534	-25.067	-34%
	TOTALE	3.972.111	5.753.226	-1.781.115	-31%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Il decremento è dovuto principalmente: 1) Agli oneri del rischio assicurativo. Si precisa che il costo è compensato da ricavi di uguale importo; 2) Dal rimborso spese ai membri di commissione invalidi, patenti e agli assistiti".

7. Accantonamenti

Si riportano, nella tabella sottostante i valori degli accantonamenti:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.333.986	2.733.206	1.600.780	59%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.140.032	2.078.115	2.061.917	99%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	180.444	638.719	-458.275	-72%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0	0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	13.510	16.372	-2.862	-17%
	<i>Rischi su crediti</i>	13.510	16.372	-2.862	-17%
	<i>Rischi diversi (cause)</i>			0	0%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	1.392.828	-1.392.828	-100%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.130.775	5.713.100	-3.582.325	-63%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.603.492	1.563.677	39.815	3%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	527.283	4.149.423	-3.622.140	-87%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	0%
	Altri accantonamenti:	3.929.061	3.485	3.925.576	112642%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			0	0%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	0%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			0	0%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0	0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0	0%
BA2890	Altri accantonamenti	3.929.061	3.485	3.925.576	112642%
	...			0	0%
	...			0	0%
	TOTALE	10.393.822	9.842.619	551.203	6%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

La somma della tabella 72 (€ 10.393.822) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 (€ 9.449.654) per € 944.168 dovuto per:

- **BA2750** € 13.510 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce “Attivo circolante” (crediti B II 7 “Crediti v/altri”);
- **PBA060** € +2.964.413 si è istituito un fondo a rettifica di fatture erroneamente abbonate con contropartita al conto 025.025.005 “Crediti v/Enti pubblici diversi”;
- **PDA120** € -3.895.072 accantonamento mobilità internazionale di cui alla DGR n. 1183 del 28 dicembre 2017 con contropartita al conto 070.005.005 “Debiti v/Regione “

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	Il fondo è stato inoltre incrementato di: € 33.989 destinati al fondo sperimentazioni cliniche di cui al decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211; € 3.895.072 quale accantonamento mobilità internazionale di cui alla DGR 1183/2017.

8. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente:

1) PROVENTI FINANZIARI

In questa voce sono registrati i ricavi per interessi attivi per **€2.595** così suddivisi:

Codice CE CA0040 per € 2.239 per interessi attivi su cartelle equitalia;

Codice CE CA0070 per € 356 per interessi attivi su recupero crediti.

2) ONERI FINANZIARI

In questa voce rientrano i costi per complessivi **€476.222** così suddivisi:

Codice CE CA0130 per € 310.641 per interessi su mutuo UNICREDIT per investimenti su fabbricati strumentali.

Codice CE CA0140 per € 165.581 per interessi passivi richiesti dalle Ditte fornitrici per ritardati pagamenti.

Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è pari ad **€-473.627**.

9. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

10. Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 – Sopravvenienze attive

La composizione delle sopravvenienze attive pari €1.179.118 è la seguente:

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	Totale
<input type="checkbox"/> Emissioni fatture riferite a prestazioni riferite anni precedenti ad Aziende sanitarie della Regione	€ 278.903
<input type="checkbox"/> Emissioni fatture riferite a prestazioni e beni e servizi erogati in anni precedenti	€ 249.380
<input type="checkbox"/> Maggiori assegnazioni da parte della Regione Liguria: (D.G.R. n. 923/2017 (L.210/92 saldo 2016 € 634.984) e 115/2018 (Assistenza termale 2016 € 15.851).	€ 650.835
TOTALE IMPORTO VOCE EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	€1.179.118

PS03 – Insussistenze attive

La composizione delle insussistenze attive per €4.918.816 è la seguente:

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	Totale
<input type="checkbox"/> Verso Aziende sanitarie regionali	€ 97.802
<input type="checkbox"/> Adeguamento premio operosità Sumai	€ 410.789
<input type="checkbox"/> Insussistenze attive convenzioni ass. specialistica	€ 13.458
<input type="checkbox"/> Insussistenze attive per acquisto di beni e servizi	€ 4.396.767
TOTALE IMPORTO VOCE EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	€4.918.816

Il totale dei proventi straordinari ammonta a € 6.097.934.

PS04 – Sopravvenienze passive

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	Totale
<input type="checkbox"/> Pagamento arretrati 2008-2016 per comunicazioni radio addetti antincendio	€ 8.325
TOTALE IMPORTO EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	€8.325

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Totale
<input type="checkbox"/> Conciliazione giudiziale causa Micenes	€ 1.926.960
TOTALE IMPORTO EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	€1.926.960

La composizione delle sopravvenienze passive per **€328.343** è la seguente:

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	Totale
<input type="checkbox"/> Verso Aziende sanitarie regionali	€ 59.258
<input type="checkbox"/> Relative al personale	€ 32.375
<input type="checkbox"/> Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni, beni e servizi di anni precedenti	€ 236.710
TOTALE IMPORTO EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	€328.343

S05 – Insussistenze passive

La composizione delle insussistenze passive per **€206.878** è la seguente:

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	Totale
<input type="checkbox"/> Emissione di note di credito su fatture attive anni precedenti	€ 156.177
<input type="checkbox"/> Minore assegnazione su finanziamenti regionali come da Decreti nn. DD.GG.RR. nn. 694/2017 (-€ 9.196), 695/2017 (-€ 23.544), 1051/2017 (-€ 11.817,03), Decreto n. 227/2017 (-€ 6.144,21)	€ 50.701
TOTALE IMPORTO EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	€206.878

Il totale degli oneri straordinari ammonta a € 2.470.506

Il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari è pari ad **€+3.627.428**.

Altre informazioni

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

Genova, 30 aprile 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

MODELLO MINISTERIALE CE DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 0 7 0	AZIENDA / ISTITUTO 1 0 3

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	X

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(euro)	(euro)	SEGNO (+/-)
			CE CONSUNTIVO 2017	CE CONSUNTIVO 2016	
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.099.141.448	1.078.629.716	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.097.266.825	1.073.639.098	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.074.574.701	1.056.304.570	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	22.692.124	17.334.528	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.874.623	4.990.618	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	75.077	2.909.161	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	71.940	2.787.744	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	3.137	120.597	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.799.546	2.082.277	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.799.546	2.082.277	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati			+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.646.529	-3.802.139	+
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.646.529	-3.802.139	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.332.978	5.309.790	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.331.219	1.248.033	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.001.759	4.061.757	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.556.855	32.809.029	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.368.734	24.162.079	+

R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.871.142	5.932.045	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.633.988	4.564.960	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.157.509	1.168.541	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F			+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	79.645	198.544	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.376.008	1.238.551	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.121.584	16.991.483	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.745.773	10.432.609	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.566.000	4.451.717	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.096.451	304.775	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	334.006	334.998	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.349.417	1.465.847	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	1.071	1.291	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.694	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.172	246	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.172	246	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.112.222	4.440.911	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.075.899	4.206.039	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.075.899	4.206.039	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.094.155	7.106.901	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.171.822	2.815.172	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	148.303	66.160	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	47.856	20.248	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	100.447	45.912	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.530.856	4.301	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.501.678		+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.178	4.301	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.435.555	1.256.929	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	447.097	647.831	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	1.508.114	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	480.344	609.098	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.807.619	2.964.339	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	673.665	1.426.823	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	673.665	1.426.823	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.133.954	1.537.516	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.633.515	11.449.065	+

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.613.314	11.369.065	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	20.201	80.000	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.179.643	9.753.922	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.179.643	9.753.922	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.822.915	2.296.588	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.622	18.284	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	232.403	236.520	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.575.890	2.041.784	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.161.114.980	1.143.552.872	
		B) Costi della produzione			+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	86.687.907	82.055.644	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	84.795.678	80.088.990	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51.079.980	47.562.182	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	49.412.053	46.251.063	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	131.826	162.348	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	1.536.101	1.148.771	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	318.270	62.500	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	228.608		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale			+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	89.662	62.500	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.361.263	26.045.894	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.842.502	16.497.786	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.010.208	1.019.742	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.508.553	8.528.366	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	465.396	424.347	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.151.221	5.466.205	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	12.516	14.884	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	597	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	407.032	512.381	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.892.229	1.966.654	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	55.888	56.496	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	376.501	379.523	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	215.142	207.575	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	282.644	379.934	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	214.284	223.485	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	747.770	719.641	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	812.548.387	806.355.477	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	761.415.851	756.400.701	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	67.438.601	67.232.729	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	67.119.602	66.936.216	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	48.535.634	48.560.929	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.670.852	10.682.137	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.611.126	4.236.925	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.301.990	3.456.225	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	318.999	296.513	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	96.838.226	99.818.892	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	95.763.765	98.740.753	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.074.461	1.078.139	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.265.198	76.363.472	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.368.430	44.629.383	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.762.223	6.955.806	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	12.132.732	12.380.343	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.001.813	12.397.940	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.001.813	12.397.940	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+

	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.191.459	50.915.728	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	49.441.876	50.048.003	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	749.583	867.725	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.238.056	7.928.944	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	8.238.056	7.928.944	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.890.581	15.106.471	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	15.890.581	15.106.471	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	262.615.824	266.731.178	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	196.932.158	199.492.537	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	49.133.678	50.561.118	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	13.084.223	13.566.483	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	13.084.223	13.566.483	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.465.765	3.111.040	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.049.370	16.323.265	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	17.098.384	14.363.566	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.950.986	1.959.699	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.838.141	70.680.049	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	72.733.841	65.056.726	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		443	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.006.986	2.547.193	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.097.314	3.075.687	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	691.855	755.240	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	651.496	702.737	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	40.359	52.503	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.072.012	7.979.288	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1.179.806	859.522	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.892.206	7.119.766	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	55.770.979	55.683.864	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	4.216.555	5.063.043	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	11.719	30.681	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	50.991.049	49.966.516	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	551.656	623.624	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.294.382	3.266.704	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica			+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3.149.995	3.152.031	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	144.387	114.673	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.710.458	3.504.734	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	406.421	376.542	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.026.605	944.893	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.073.898	1.953.333	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	203.534	229.966	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+

	BA 1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.218.218	3.590.774	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.968	47.160	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	132.975	131.541	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.651.937	3.064.956	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	481.089	256.393	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	667.492	398.737	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	99.721	42.901	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	947.814	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.403.635	1.419.111	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	359.338	347.117	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.338	25.343	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	217.247	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	104.527	+
	BA 1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.292.491	10.519.369	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.395.728	2.306.916	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3.255.964	4.541.856	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.788	56.406	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.625.011	3.614.191	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		+
S	BA 1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC			+
	BA 1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	51.132.536	49.954.776	+
	BA 1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	49.982.689	48.586.335	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.340.660	4.381.504	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.828.599	7.034.560	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.023.512	4.281.786	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	11.093.604	11.402.862	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	963.345	848.332	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	719.809	722.605	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.536.359	1.225.943	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.748.904	2.944.200	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.191.310	4.912.230	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	788.616	607.596	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale			+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	788.616	607.596	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.747.971	10.224.717	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.246		+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.733.725	10.224.717	+
	BA 1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	526.029	903.360	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	526.029	849.675	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	506.407	600.402	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	19.622	249.273	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-		+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	53.685	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	53.685	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			+
	BA 1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	623.818	465.081	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.789	9.321	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	613.029	455.760	+
	BA 1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.633.041	12.408.527	+
	BA 1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.353.074	6.253.035	+
	BA 1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.178.853	1.916.912	+
	BA 1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.046.241	4.155.561	+
	BA 1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.000	3.485	+
	BA 1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.734	8.936	+
	BA 1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.139	70.598	+
R	BA 1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA 1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.902.052	4.225.044	+
	BA 2000	B.4.A) Fitti passivi	1.699.810	1.826.926	+
	BA 2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.202.242	2.398.118	+

	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	913.215	1.052.464	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.289.027	1.345.654	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria			+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria			+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA2080	Totale Costo del personale	224.148.760	224.360.294	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	173.649.405	173.650.000	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.802.160	81.855.416	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.821.919	71.326.797	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.040.086	70.890.586	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	159.621	190.972	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	622.212	245.239	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	9.980.241	10.528.619	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.441.691	9.877.541	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	107.214	270.830	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	431.336	380.248	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	93.847.245	91.794.584	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	91.751.092	91.373.614	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.350.158	114.343	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	745.995	306.627	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	917.548	808.805	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	917.548	808.805	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	917.548	808.805	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27.977.885	28.427.330	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	276.780	269.980	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	276.780	269.980	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.701.105	28.157.350	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.550.463	28.130.103	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	150.642	27.247	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	21.603.922	21.474.159	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.337.751	1.342.767	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.204.069	1.249.180	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133.682	93.587	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	20.266.171	20.131.392	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.220.109	20.094.225	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	46.062	37.167	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.972.111	5.753.226	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.619.741	1.547.719	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.352.370	4.205.507	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	568.403	454.691	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.783.967	3.750.816	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	10.717.175	10.789.046	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	463.795	371.910	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.253.380	10.417.136	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.990.389	7.896.931	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	84.240	84.240	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.906.149	7.812.691	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.262.991	2.520.205	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti			+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	5.928	-193.418	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-9.864	-130.427	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	15.792	-62.991	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	10.393.822	9.842.619	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.333.986	2.733.206	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.140.032	2.078.115	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	180.444	638.719	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	13.510	16.372	+

	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA I)	-	1.392.828	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.130.775	5.713.920	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.603.492	1.563.677	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	527.283	4.149.423	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-		+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.929.061	3.485	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora			+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto			+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	3.929.061	3.485	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.165.009.183	1.155.596.460	+
		C) Proventi e oneri finanziari			+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2.239	2.586	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica			+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	22	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2.239	2.564	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	356	1.361	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni			+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	356	1.361	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi			+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	476.222	354.527	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	310.641	346.087	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	165.581	8.440	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi			+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-473.627	-350.580	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni			+
	DA0020	D.2) Svalutazioni			+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari			+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.097.934	3.262.108	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze			+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.097.934	3.262.108	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse			+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.179.118	865.564	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.903	36.062	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	900.215	829.502	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	249.380	224.918	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	650.835	604.584	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	4.918.816	2.396.544	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97.802	273	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	4.821.014	2.396.271	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	333	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1.030.650	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	410.789	92.229	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	13.458	5.600	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.396.767	1.267.459	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi			+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari			+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.470.506	1.093.192	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze			+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.470.506	1.093.192	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	8.325	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	1.926.960		+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	328.343	787.461	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.258	286	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.258	286	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	269.085	787.175	+

S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	32.375	99.157	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32.375	96.760	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	1.443	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	954	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	149.389	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	362	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	236.710	538.267	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	206.878	305.731	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	206.878	305.731	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	27.658	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	156.177	111.503	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	50.701	166.570	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.627.428	2.168.916	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)	-740.402	-10.225.252	+/-
		Imposte e tasse			+
	YA0010	Y.1) IRAP	16.522.083	16.456.847	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.978.810	14.844.013	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.332.895	1.402.355	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	210.378	210.479	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			+
	YA0060	Y.2) IRES	350.000	350.000	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale			+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	350.000	350.000	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	16.872.083	16.806.847	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-17.612.485	-27.032.099	+/-

MODELLO MINISTERIALE SP DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2016 (ATTIVO E PASSIVO)

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 7 0
AZIENDA / ISTITUTO	1 0 3

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3
PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2017	SP ANNO 2016	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	196.755.096	199.335.533	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.092.161	6.437.229	+
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento			+
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			+
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	23.180	28.956	+
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	23.180	28.956	+
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			+
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			+
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			+
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			+
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.068.981	6.408.273	+
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			+
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili			+
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	6.068.981	6.408.273	+
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi			+
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità			+
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità			+
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali			+
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			+
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	+
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			+
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			+
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190.662.671	192.898.040	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	60.025	60.025	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	60.025	60.025	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili			+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	163.742.683	170.742.918	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.369.275	2.453.515	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.807.999	2.807.999	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	438.724	354.484	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	161.373.408	168.289.403	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	263.497.673	262.341.034	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	102.124.265	94.051.631	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	615.950	788.918	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.725.657	2.470.784	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.109.707	1.681.866	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.976.091	3.117.100	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.955.549	49.467.515	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.979.458	46.350.415	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	365.314	181.013	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.089.016	7.757.488	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.723.702	7.576.475	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	17.307	179.193	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	207.049	322.711	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	189.742	143.518	+

	ABA 350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	185.593.779	162.582.555	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	129.459.330	112.854.259	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	110.338.799	89.034.608	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.317	96.597	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.118.214	23.723.054	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	56.134.449	49.728.296	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.557.722	14.273.860	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	47.576.727	35.454.436	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			+
	ABA 530	B.II.3) Crediti v/Comuni	35.212	67.039	+
	ABA 540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	5.316.846	12.521.575	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.178.139	12.390.058	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.026.762	125.092	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.151.377	12.264.966	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	138.707	131.517	+
	ABA 610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-	+
	ABA 650	B.II.6) Crediti v/Erario	30.910	30.910	+
	ABA 660	B.II.7) Crediti v/altri	9.366.650	8.188.036	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.667.432	6.733.432	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie			+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.392.520	1.180.537	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	306.698	274.067	+
	ABA 720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	122.113	104.613	+
	ABA 730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	+
	ABA 740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	122.113	104.613	+
	ABA 750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.127.195	54.939.507	+
	ABA 760	B.IV.1) Cassa	102.425	55.029	+
	ABA 770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	58.024.770	54.884.478	+
	ABA 780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	+
	ABA 790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	-	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	521.633	180.161	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	521.633	180.161	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	521.633	180.161	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	4.219.342	4.082.637	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	3.767.791	3.629.638	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	451.551	452.999	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	07 0
AZIENDA / ISTITUTO	1 0 3

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

P A S S I V I T A'

(euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2017	SP ANNO 2016	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	175.488.055	166.408.319	+/-
	PAA000	A. I) FONDI DI DOTAZIONE	5.026.988	5.026.988	+/-
	PAA010	A. II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	155.488.315	159.487.943	+
	PAA020	A. II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			+
	PAA030	A. II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	+
	PAA040	A. II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			+
	PAA050	A. II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			+
	PAA060	A. II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			+
	PAA070	A. II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	135.831.147	145.219.965	+
	PAA080	A. II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			+
	PAA090	A. II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.657.168	14.267.978	+
	PAA100	A. III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	47.235.725	47.417.430	+
	PAA110	A. IV) ALTRE RISERVE	-	-	+
	PAA120	A. IV.1) Riserve da rivalutazioni			+
	PAA130	A. IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire			+
	PAA140	A. IV.3) Contributi da reinvestire			+
	PAA150	A. IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			+
	PAA160	A. IV.5) Riserve diverse			+
	PAA170	A. V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	47.576.727	35.454.436	+
	PAA180	A. V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			+
	PAA190	A. V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			+
	PAA200	A. V.3) Altro	47.576.727	35.454.436	+
	PAA210	A. VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.227.215	-53.946.379	+/-
	PAA220	A. VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-17.612.485	-27.032.099	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	38.204.254	33.160.899	+
	PBA000	B. I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			+
	PBA010	B. II) FONDI PER RISCHI	20.086.783	12.976.436	+
	PBA020	B. II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	16.019.916	11.979.437	+
	PBA030	B. II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.102.454	996.999	+
	PBA040	B. II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			+
	PBA050	B. II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			+
	PBA060	B. II.5) Altri fondi rischi	2.964.413		+
	PBA070	B. III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	+
	PBA080	B. III.1) FSR indistinto da distribuire			+
	PBA090	B. III.2) FSR vincolato da distribuire			+
	PBA100	B. III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi			+
	PBA110	B. III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
	PBA120	B. III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			+
	PBA130	B. III.6) Fondo finanziamento per ricerca			+
	PBA140	B. III.7) Fondo finanziamento per investimenti			+

	PBA 150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	9.987.275	12.088.256	+
	PBA 160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.768.013	3.495.739	+
	PBA 170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6.197.461	8.570.716	+
	PBA 180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca			+
	PBA 190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.801	21.801	+
	PBA 200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.130.196	8.096.207	+
	PBA 210	B.V.1) Fondi integrativi pensione			+
	PBA 220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	8.092.722	8.092.722	+
	PBA 230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.379.997	1.379.997	+
	PBA 240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.712.725	6.712.725	+
	PBA 250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			+
	PBA 260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	37.474	3.485	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.299.144	18.257.187	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	15.299.144	18.257.187	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			+
	PDZ999	D) DEBITI	234.814.992	228.066.463	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	10.162.677	11.460.241	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			+
SS	PDA040	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato			+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato			+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.958.836	7.164.986	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			+
S	PDA 100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			+
RR	PDA 110	D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			+
	PDA 120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.958.836	7.164.986	+
	PDA 130	D.IV) DEBITI V/COMUNI			+
	PDA 140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	384.586	953.396	+
	PDA 150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	298.859	819.987	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		97.802	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	298.859	722.185	+
SS	PDA 220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	85.727	133.409	+
R	PDA 230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			+
	PDA 240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	+
	PDA 250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-	+
	PDA 260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			+
	PDA 270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate			+
	PDA 280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	137.648.197	135.793.679	+
	PDA 290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.120.641	3.367.087	+
	PDA 300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	136.527.556	132.426.592	+
	PDA 310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	+
	PDA 320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11.584.059	11.600.039	+
	PDA 330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.759.036	13.988.198	+
	PDA 340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	50.317.601	47.105.924	+
	PDA 350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	290.899	357.749	+
	PDA 360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	34.924.878	30.102.168	+
	PDA 370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie			+
	PDA 380	D.XI.4) Altri debiti diversi	15.101.824	16.646.007	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-	-	+
	PEA040	E.II.1) Riscointi passivi			+
R	PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	4.219.342	4.082.637	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI			+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	3.767.791	3.629.638	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	451.551	452.999	+