NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO ESERCIZIO 2016

1. L'AZIENDA 4
2. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 8
2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 12
3. DATI RELATIVI AL PERSONALE 16
SCHEMI DI BILANCIO 37
RENDICONTO FINANZIARIO 89
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 196
1. IMMOBILIZZAZIONI 197
1.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 199
1.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 215
1.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 277
2. ATTIVO CIRCOLANTE 283
2.1.RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE 283
2.2.CREDITI 290
2.2.1. Crediti da Regione 290
2.2.2 Altri crediti 304
Crediti v/personale per recupero indennità di ateneo 317
Crediti v/personale per recupero Art.13 protocolli d'intesa 317
2.3. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 318
2.4. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 318
2.4.1. Cassa 319
2.4.2. Istituto Tesoriere 320
2.4.3. C/C postale 332
3. RATEI E RISCONTI ATTIVI 332
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 334
1. PATRIMONIO NETTO 335
2. FONDI PER RISCHI ED ONERI 343
3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 396
4. DEBITI 399
4.1. DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 399
4.1.1 Dettaglio partite debitorie verso aziende sanitarie 400
4.2. DEBITI V/FORNITORI 401
4.3. DEBITI V/ISTITUTO CASSIERE 402
4.4. DEBITI TRIBUTARI 402

4.6. DEBITI V/ALTRI ... 405
4.6.1 Debiti v/personale dipendente ... 405
5. RATEI E RISCONTI ... 428
5.1. RATEI ... 428
5.2. RISCONTI ... 428
6. CONTI D'ORDINE ... 441
CONTO ECONOMICO - VALORE DELLA PRODUZIONE ... 461
1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ... 462
2. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI ... 471
3. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI ... 473
4. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA ... 478
5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI ... 489
4. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA ... 490
5. QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO ... 491
6. ALTRI RICAVI E PROVENTI ... 494
CONTO ECONOMICO – COSTO DELLA PRODUZIONE ... 496
1. ACQUISTI DI BENI ... 497
2. ACQUISTI DI SERVIZI ... 506
2.1. SERVIZI SANITARI ... 506
2.2 SERVIZI NON SANITARI ... 512
3. MANUTENZIONI ... 515
4. GODIMENTO BENI DI TERZI ... 518
5. COSTO DEL PERSONALE ... 519
6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE ... 541
7. AMMORTAMENTI ... 543
8. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE ... 545
9. ACCANTONAMENTI ... 549
CONTO ECONOMICO – PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ... 552
1. **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** ... 553
2. **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** ... 554
3. **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** ... 555
IMPOSTE E TASSE ... 561

RISULTATO D'ESERCIZIO..... 562

1. L'AZIENDA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, costituita con la Legge regionale n. 5/2009, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali. L'Azienda é l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi Università) e ne garantisce la reciproca integrazione.

L'attività aziendale è disciplinata dai seguenti atti di indirizzo o di intesa aventi carattere generale e speciale:

- Legge Regionale del 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale" ai sensi dell'art. 14 recante "Aziende ospedaliere-universitarie;
- Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità – e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo in attuazione dell'art. 14 della L.R. del 14 Aprile 2009, n. 5, pubblicato nella GURS del 27 febbraio 2015;
- Art. 5 L.R. 32/87 e successive modificazioni ed integrazioni

Al sostegno economico e finanziario delle attività svolte dalla Azienda concorrono risorse messe a disposizione dalla Regione Sicilia, dalla Università degli Studi di Palermo e da specifici finanziamenti pubblici e privati.L'Università concorre alle attività correnti dell'Azienda con l'apporto di personale docente e non docente secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Regione/Università nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, come risulta dallo stato patrimoniale allegato al bilancio di esercizio, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, anche a seguito di atti di liberalità e viene conservato ed incrementato, nel tempo, per meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni degli utenti del Servizio sanitario regionale, cui eroga prestazioni e servizi.

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata. I beni mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge (art. 828, secondo comma e art. 830, secondo comma, del codice civile).

Tale regime patrimoniale si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell'Azienda.

L'insieme dei beni patrimoniali, classificati in relazione alla effettiva destinazione degli stessi, è dettagliatamente descritto nel Libro dei Beni Ammortizzabili, che è sottoposto a periodico aggiornamento.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria, in ragione della specifica missione formativa e delle peculiarità normative di riferimento, opera nell'ambito del SSR sulla base di protocolli d'intesa derivanti dall'applicazione del D.Lgs.517/99. Detti protocolli, all'art. 10 regolamentano l'utilizzo del Patrimonio dei beni mobili ed immobili che l'Università concede all'Azienda Ospedaliero-universitaria. In uso gratuito, utilizzati e destinati all'attività assistenziale e con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della stessa, salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.

L'individuazione di beni immobili destinati alle attività assistenziali è contenuta in un prospetto redatto di concerto tra

il Rettore ed il Direttore Generale dell'A.O.U., ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'Azienda O.U. lo ritengano opportuno.

Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.

Con Decreto del 29 gennaio 2015 pubblicato nella GURS n.9 parte I del 27 febbraio 2015, sono stati approvati i nuovi Protocolli di Intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della Sanità, e l'Università degli Studi di Palermo. Gli stessi sono stati

1. L'Università, ai sensi della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca e in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
2. La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l'Università si realizza attraverso un modello unico di Azienda ospedaliero- universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca.
3. L'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico P. Giaccone A.O.U. di Palermo, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Palermo l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di

didattica e di ricerca e in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517..

4. L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università e, in particolar modo, della Facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività. La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.
5. L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è definita mediante l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

2. 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, nonché 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..

Si evidenzia altresì che nella predisposizione del presente Bilancio non si è tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, stante anche quanto esposto nella Circolare MEF n. 26 del 07 dicembre 2016 laddove viene confermato l'attuale assetto in considerazione del fatto che l'OIC non ha ancora completato la revisione dei principi contabili al fine di adeguarli alla nuova disciplina civilistica in vigore dal 1° gennaio 2016.

Si è fatto altresì riferimento ai successivi decreti ministeriali di attuazione e seguendo le direttive impartite dai competenti organi regionali (Assessorato della Salute – *Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica* – e Assessorato dell'Economia – *Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione*) con le Circolari prot. nn:

- 5°/Dip./0035077 del 27/04/2017 "Direttiva di chiusura del bilancio d'esercizio 2016",
- 5°/Dip./0039280 del 12/05/2017 "Assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2016 e Pay – back 2016",

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, entrato in vigore il 1 °gennaio 2012, ha previsto l'adozione di nuovi schemi di bilancio di conto economico e stato patrimoniale per gli enti del SSN, e al fine di consentire la loro corretta compilazione, il ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia hanno operato la revisione dei modelli CE e SP.

A partire dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore nella Regione Siciliana le disposizioni contenute al Titolo II del D.lgs 118/2011, ai sensi dell'art.47, comma 12, della Legge di Stabilità Regionale n. 5 del 28/01/2014.
La Direttiva Assessorato della Salute prot. n.5°/Dip./0035077 del 27/04/2017, avente a oggetto "Direttiva per la chiusura dei Bilanci di esercizio 2016 delle Aziende sanitarie pubbliche Regionali", è finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2016, e specificatamente:

1. Contabilizzazione Note credito farmaci antivirali diretti per il trattamento epatite C
2. Schemi di Bilancio e Nota Integrativa
3. Rendicontazione delle risorse assegnate per Progetti Obiettivo PSN
4. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato
5. Rimborsi per accertamenti medico-legali effettuati dalle Asp
6. Contributi per ripiano perdite e Utili/perdite portati a nuovo nell'anno 2016
7. Crediti v/Regione

8. Rimanenze di magazzino
9. Fondi rischi
10. Costo del Personale
11. Fondi contrattuali del perosnale dipendente
12. Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione investimenti
13. Modelli di rendicontazione economico-patrimoniale Consuntivi anno 2016-NSIS

L'Azienda si è avvalsa altresì dell'opportunità concessa dal disposto dell'art. 2364 del Codice Civile che prevede la possibilità del differimento dell'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed oggetto della società.

Pertanto, pur nel rispetto del termine di inserimento al NSIS dei modelli CE e SP consuntivi 2015 entro il 31/05/2016, considerato l'entrata in vigore del D.lgs 118/2011 che oltre a determinare una modifica formale della struttura del bilancio ha provocato sostanziali interventi nel ciclo passivo e attivo a livello di procedura contabile, informatica e di comunicazione alle strutture aziendali nonché il significativo impatto organizzativo, contabile ed informatico correlato alla sostituzione del sistema informatico contabile, con deliberazione n. 392 del 28/04/2017 è stato prorogato il termine di adozione del bilancio di esercizio 2015 al 29 giugno 2016.

Nell'elaborazione del presente bilancio si è fatto rifermento, altresì, alla Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità

inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Tuttavia , a seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente.

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 DELLE POSTE DI BILANCIO

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.

osta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. A seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. A seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	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 iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al 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, verso le seguenti figure professionali: *[INSERIRE]*. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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.

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

L'organico dell'Azienda al 31.12.2016 è quello regolato dal Protocollo di Intesa del 29 gennaio 2015 (pubblicato in GURS n.9 del 27 febbraio 2015) attualmente in vigore tra Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo, nonché dagli atti di organizzazione adottati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e segnatamente dalla Deliberazione n. 970 del 28/10/2015, con cui si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi delle linee guida emanate con D.A. 1380/2015, nonché dalla Deliberazione n.1129 del 19 dicembre 2016, di presa d'atto del D.A. n.731/2016 del 21 aprile 2016 ed approvazione della Dotazione Organica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.I contratti di lavoro applicati sono rispettivamente per il personale dipendente aziendale i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria del comparto Sanità, per il personale universitario il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università, fatti salvi i rinvii contenuti nel suddetto Contratto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del comparto Sanità.

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO N.1129/2016

MACROAREE	PREVISIONE
MEDICI	543
INFERMIERI (comprese le vigilatrici di infanzia)	745
OSS	161
AUSILIARI	165
ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO (Comparto)	119
ASSISTENTI SOCIALI	2
DIRIGENTI SANITARI (compresa la figura del Chimico Dirigente)	85
FARMACISTI	11
ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (Comparto e Dirigenza)	
Comprese 6 unità profilo Chimico del Comparto	189
R.AMMINISTRATIVO E PROFESSIONALE (Dirigenza/Comparto)	201
TOTALE	**2.221**
ECCEDENZE RUOLO SANITARIO 27	
ESUBERI RUOLO TECNICO 35 (compresi 34 OTA)	
TOTALE ECCED/ ESUBERI al 15.11.2016 62	

E' bene sottolineare in questo contesto, che tutti gli Atti di programmazione esitati dalle Aziende sanitarie pubbliche regionali, in esecuzione del D.A n.46 del 14 gennaio 2015 di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale della Regione Sicilia", a cui sono seguite le linee guida per l'adeguamento degli Atti aziendali (di cui al D.A.n.1360 del 3 agosto 2015), sono stati messi in discussione in quanto per nulla coerenti con la programmazione contenuta nel D.M. 2 aprile 2015 n.70, concernente il "Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", emanato dal Ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, recepito successivamente dalla Regione siciliana con D.A. n.1181 dell'1 luglio 2015. Ciò posto, con l'emanazione del D.A. n.629 del 31 marzo 2017 (pubblicato nel S.O. alla GURS n.15 del 14 aprile 2017), la Regione siciliana, in conformità alle prescrizioni di cui al verbale della riunione del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il monitoraggio dell'attuazione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70, ha approvato il documento di riordino della rete ospedaliera. Tale documento, che ha valenza pluriennale, si profila quale strumento programmatorio dinamico rispondente agli intervenuti bisogni di salute.
Tale presupposto di diritto ha necessitato l'adeguamento dell'Atto aziendale e della stessa dotazione organica nei tempi e modi previsti nel cronoprogramma di cui all'allegato 3 del citato D.A., nel rispetto dei parametri e degli standard fissati dal D.M. n.70/2015.Conseguentemente l'AOUP, in allineamento con quanto richiesto dall'Amministrazione regionale, ha esitato l'atto deliberativo n. 394 del 4 maggio 2017 concernente la presa d'atto del D.A. n.629 del 31.03.2017 di Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70 ed adeguamento dell'Atto Aziendale, a cui è seguito l'atto deliberativo di ri-adeguamento della dotazione organica.
Qui di seguito viene riepilogato l'assetto organizzativo proposto dall'AOUP alla Regione, in atto in fase di riscontro tutorio:

DISCIPLINA	CODIFICA INTERNA	DENOMINAZIONE DEI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI E LORO ARTICOLAZIONI			Cluster ass.le	U.O.C.	U.O.S.D.	U.O.S.
	00.93.0	**DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA**	**UOSD**	**UOS**				
SX30	49.01.4		UOSD Camera Iperbarica				**1**	
82	82.01.0		UOSD Terapia del dolore				**1**	
5	05.01.0		UOSD Angiologia		M.S.		**1**	
49	49.01.06		UOSD Cardioanestesia e terapia intensiva post-operatoria cardio-toraco-vascolare		T.I.		**1**	
49	49.01.0	TERAPIA INTENSIVA			T.I.	**1**		
49	49.01.5			UOS 1				1
49	49.01.7			UOS 2				1
49	49.01.8			UOS 3				1
	51.01.0	ASTANTERIA/MCAU				**1**		
DTA6	51.01.2		UOSD Pronto Soccorso con OBI				**1**	
26	26.05.1		UOSD 1				**1**	
26	26.05.2		UOSD 2				**1**	
24	24.01.0	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI			E.S.	**1**		
24	24.01.1			UOS 1				1
24	24.01.2			UOS 2				1
32	32.01.0	NEUROLOGIA			M.S.	**1**		
32	32.01.1			UOS 1				1
	08.01.0	CARDIOLOGIA			M.S.	**1**		
DTA2	08.02.0			UOS Emodinamica				1

50	50.01.0			UOS Unità Coronarica (UTIC)	T.I.			1
			subtotale			**5**	**7**	8
	00.89.0	**DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA SENSORIALE E MOTORIA**	**UOSD**	**UOS**				
56	56.01.0	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE			RIAB	**1**		
36	36.01.0	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			S.B.	**1**		
35	35.02.0		UOSD Odontoiatria e Stomatologia		M.S.		**1**	
35	35.01.0			UOS 1				1
34	34.01.0	OCULISTICA			M.S.	**1**		
DT38	38.01.0	OTORINOLARINGOIATRIA			M.S.	**1**		
DT38	38.03.0		UOSD 1				**1**	
DT38	38.01.1			UOS 1				1
			subtotale			**4**	**2**	2
	00.87.0	**DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA**						
18	18.01.0	EMATOLOGIA			M.S.	**1**		
64	64.01.0	ONCOLOGIA			M.S.	**1**		
64	64.01.1			UOS 1				1
9	09.07.0	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO			S.B.	**1**		
9	09.07.1			UOS 1				1
12	12.01.0	CHIRURGIA PLASTICA			M.S.	**1**		
12	12.01.1			UOS 1				1
			subtotale			**4**		3
	00.90.0	**DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPECIALISTICA**	**UOSD**	**UOS**				
71	71.01.0		UOSD Reumatologia		M.S.		**1**	
DT61	61.01.0		UOSD Medicina Nucleare		M.S.		**1**	

58	58.01.0	GASTROENTEROLOGIA			M.S.	1		
52	52.01.0	DERMATOLOGIA			M.S.	1		
19	19.01.0	MALATTIE ENDOCRINE, DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE			M.S.	1		
26	26.01.0	MEDICINA INTERNA CON STROKE CARE			S.B.	1		
26	26.01.1		UOSD 1				1	
26	26.01.2			UOS 1				1
26	26.01.3			UOS 2				1
26	26.01.4			UOS 3				1
26	26.01.5			UOS 4				1
			subtotale			4	3	4
	00.86.0	**DIPARTIMENTO DELLE PATOLOGIE EMERGENTI E DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE**	UOSD	UOS				
29	29.01.0		UOSD Nefrologia e Dialisi		M.S.		1	
DTA4	40.04.0		UOSD Servizio di Psicologia				1	
68	68.01.0	PNEUMOLOGIA			M.S.	1		
21	21.01.0	GERIATRIA			M.S.	1		
40	40.01.0	PSICHIATRIA			M.S.	1		
26	26.02.0	MEDICINA INTERNA			S.B.	1		
26	26.02.1		UOSD 1				1	
26	26.02.2			UOS 1				1
26	26.02.3			UOS 2				1
60	60.02.0	LUNGODEGENZA			Lung	1		
			subtotale			5	3	2

	00.81.0	**DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE**	UOSD	UOS				
DT55	86.01.0	FARMACOLOGIA CLINICA				1		
37	37.01.0	OSTETRICIA E GINECOLOGIA			S.B.	1		
37	37.01.4			UOS 1				1
78	78.01.0			UOS Urologia Pediatrica				1
11	11.01.0		UOSD Chirurgia Pediatrica		M.S.		**1**	
11	11.01.1			UOS 1				1
62	62.01.0	NEONATOLOGIA			M.S.	1		
33	33.01.0			UOS Neuropsichiatria infantile	M.S.			1
73	73.01.0			UOS Terapia Intensiva Neonatale (UTIN)	T.I.			1
62	62.01.1			UOS Genetica Medica				1
			subtotale			3	**1**	6
	00.85.0	**DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA**	UOSD	UOS				
9	09.08.1		UOSD 1				**1**	
9	09.08.2		UOSD 2				**1**	
9	09.08.3		UOSD 3				**1**	
9	09.08.0	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA			S.B.	1		
9	09.08.4			UOS 1				1
9	09.08.5			UOS 2				1
13	13.01.0	CHIRURGIA TORACICA			S.B.	1		
14	14.01.0	CHIRURGIA VASCOLARE			M.S.	1		
7	07.01.0	CARDIOCHIRURGIA			E.S.	1		
43	43.01.0	UROLOGIA			M.S.	1		

	43	43.01.1						UOS 1				1
								subtotale		5	3	3
								TOTALE DEGENZA		**30**	**19**	28

		DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	UOSD		**UOS**				
DTA3		**LABORATORIO ANALISI-CORELAB**					1		
DTA3			UOSD 1					**1**	
DTA3					UOS 1				
	81	**MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**					1		
	81		UOSD 1					**1**	
DTA3		**CLADIBIOR**					1		
DTA3					UOS 1				
DTA1		**MEDICINA TRASFUSIONALE**					1		
			Sub-totale				4	**2**	
		DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI NEUROSCIENZE INTERVENTISTICHE	UOSD		**UOS**				
	30	**NEUROCHIRURGIA**					1		
	30				UOS 1				
DT70			UOSD Radioterapia					**1**	
DT69		**RADIOLOGIA**					1		
DT69			UOSD 1					**1**	

SX04				UOS Fisica sanitaria				
DT69				UOS Neuroradiologia				
DT69				UOS 1				
DT69	**RADIOLOGIA D'URGENZA**					1		
DT69		UOSD1					**1**	
DT69				UOS 1				
		Sub-totale				3	**3**	
	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE	UOSD		**UOS**				
DT25		U.O.S.D. Medicina del Lavoro					**1**	
DT42		U.O.S.D. Tossicologia					**1**	
DT27		U.O.S.D. Medicina Legale					**1**	
DT03	**ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA**					1		
DT03		UOSD Diagnostica Autoptica					**1**	
DT03				UOS 1				
DT64	**ONCOLOGIA (REGISTRO TUMORI)**					1		
SX90	**EPIDEMIOLOGIA CLINICA CON REGISTRO TUMORI**					1		
SX11	**FARMACIA**					1		
SX11				UOS 1				
		Sub-totale				4	**4**	
	STRUTTURE SOVRA-DIPARTIMENTALI	UOSD		**UOS**				
GX21	**DIREZIONE SANITARIA/ DI PRESIDIO**					1		
GX21				UOS 1				

GX21					UOS 2				
GX21					UOS 3				
			Sub-totale				1	0	
			TOTALE SERVIZI				12	9	

		DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	UOSD		**UOS**				
DTA3		**LABORATORIO ANALISI-CORELAB**					1		
DTA3			UOSD 1					**1**	
DTA3					UOS 1				**1**
81		**MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**					1		
81			UOSD 1					**1**	
DTA3		**CLADIBIOR**					1		
DTA3					UOS 1				**1**
DTA1		**MEDICINA TRASFUSIONALE**					1		
			Sub-totale				4	**2**	**2**
		DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI NEUROSCIENZE INTERVENTISTICHE	UOSD		**UOS**				
30		**NEUROCHIRURGIA**					1		
30					UOS 1				**1**
DT70			UOSD Radioterapia					**1**	
DT69		**RADIOLOGIA**					1		
DT69			UOSD 1					**1**	
SX04					UOS Fisica sanitaria				**1**
DT69					UOS Neuroradiologia				**1**
DT69					UOS 1				**1**
DT69		**RADIOLOGIA D'URGENZA**					1		
DT69			UOSD1					**1**	

DT69					UOS 1				1
			Sub-totale				3	3	5
		DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE	UOSD		UOS				
DT25			U.O.S.D. Medicina del Lavoro					1	
DT42			U.O.S.D. Tossicologia					1	
DT27			U.O.S.D. Medicina Legale					1	
DT03		ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA					1		
DT03			UOSD Diagnostica Autoptica					1	
DT03					UOS 1				1
DT64		ONCOLOGIA (REGISTRO TUMORI)					1		
SX90		EPIDEMIOLOGIA CLINICA CON REGISTRO TUMORI					1		
SX11		FARMACIA					1		
SX11					UOS 1				1
			Sub-totale				4	4	2
		STRUTTURE SOVRA-DIPARTIMENTALI	UOSD		UOS				
GX21		DIREZIONE SANITARIA/ DI PRESIDIO					1		
GX21					UOS 1				1
GX21					UOS 2				1
GX21					UOS 3				1
			Sub-totale				1	0	3
			TOTALE SERVIZI				12	9	12

CODIFICA	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E SUE ARTICOLAZIONI						U.O.C.		U.O.S.
00.40.0	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO								
00.52.0	AREA AFFARI GENERALI						1		
00.08.0	AREA RISORSE UMANE						1		
00.12.0	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE						1		
00.15.0	AREA TECNICA						1		
00.10.0	AREA PROVVEDITORATO						1		
		TOTALE AREE AMM.VE					5	0	0

CODIFICA	UNITA' DI STAFF E LORO ARTICOLAZIONI					U.O.C.		U.O.S.
	UNITA' DI STAFF	UOSD		UOS				
00.14.0	STRUTTURA DI COORDINAMENTO DEGLI STAFF					1		
85.02.2				Risk Management e Qualità				1
00.59.0				Formazione				1
00.58.0				Politiche del Personale e Relazioni Sindacali				1
00.57.0				Comunicazione e Informazione				1
00.53.0				Programmazione e Sviluppo Aziendale				1
	Alle dirette dipendenze della Direzione Generale							
00.37.0				Ufficio del Medico Competente				1
00.38.0				Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.)				1
00.04.0				Ufficio Legale e Contenzioso				1
00.09.0	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INF.VI AZIENDALI					1		
00.50.0				Sistemi Informativi aziendali				1
00.63.0	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE					1		
00.63.1				Assistenza ospedaliera delle professioni san. Infermieristiche ed Ostetriche				1
00.63.2				Ricerca, didattica e formazione delle prof. sanitarie Inferm. ed Ostetriche				1
00.65.0	PROFESSIONI TECNICO-SANITARIE					1		
00.65.1				Assistenza ospedaliera delle professioni Tecnico-sanitarie				1
00.65.2				Ricerca, didattica e formazione delle prof. Tecnico-sanitarie				1
00.64.0	PROFESSIONI SANITARIE DI RIABILITAZIONE					1		
00.64.1				Assistenza ospedaliera delle professioni sanitarie di Riabilitazione				1
00.64.2				Ricerca, didattica e formazione delle prof. sanitarie di Riabilitazione				1
00.66.0	COORDINAMENTO DIDATTICO-ASSISTENZALE NEI RAPPORTI CON IL SSR					1		
	Alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria							
00.55.0				Educazione alla Salute				1
		TOTALE STAFF				6	0	16

Per completezza di lettura, viene riportata la tabella, allegata all'atto deliberativo n. 505 del 31.05.2017 di ri-adeguamento della precedente dotazione organica al documento di riordino della rete ospedaliera, atto in fase di riscontro tutorio:

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO N.505/2017

MACROAREE- PREVISIONE	
MEDICI	592
INFERMIERI (comprese le vigilatrici di infanzia)	708
OSS	159
AUSILIARI	111
ALTRO PERSONALE R.SAN. COMPARTO	141
DIRIGENTI SAN. (ad escl.ne dei farmacisti)	49
FARMACISTI	10
ASSISTENTI SOCIALI (comparto R.Tecnico)	2
ALTRO PERS.R.tecn.(ad escl.ne OSS-Ausilia=ri e Ass.sociali)	175
R.AMM.VO E PROF.LE (Dirigenza e Comp.)	200
TOTALE	**2.147**
Eccedenze R.Sanitario (Dirigenza e Comparto)	28
Eccedenze R.Tecnico (Dirigenza e Comparto)	104
Totale eccedenze al 31.12.2016	**132**

In estrema sintesi, a fronte della prima attribuzione all'AOUP di posti letto nel numero di 604 (di cui 568 per acuti e 36 post-acuti , attualmente la rete ospedaliera ne prevede 527 (di cui 491 per acuti e 36 post-acuti) con una riduzione operata esclusivamente sui pp.ll. per acuti, che in percentuale è pari al 13,55%; a fronte di una precedente dotazione organica costruita su un fabbisogno di personale pari a 2.221 unità (non comprensive delle unità necessarie al Registro tumori della

Provincia di Palermo, ma comprensive delle unità necessarie al funzionamento dell'UOSD CQRC), la dotazione attuale prevede una articolazione di personale pari a 2.147 unità (comprensive delle unità di personale necessario al funzionamento del Registro tumori della Provincia di Palermo, con esclusione del personale necessario al CQRC, nel frattempo trasferito all'A.O.OO.RR. Villa Sofia-Cervello di Palermo [cfr. al riguardo l'atto deliberativo n. 588 del 21.06.2017]).

CESSAZIONI 2016 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: n. 70 UNITA'

Personale Sanitario (Dirigenza Medica)

II personale medico a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2016, ha registrato un decremento di n. 7 unità universitarie e 16 unità aziendali. Totale n.23 unità

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria)

Il personale della dirigenza sanitaria non medica a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2016, ha registrato un decremento di n. 1 unità universitaria. Totale n.1 unità

Personale Dirigenza P.T.A. (Professionale-Tecnica-Amministrativa)

II personale della Dirigenza P.T.A. a tempo indeterminato, nel corso del 2016, ha registrato 3 decrementi (nell'ambito dei cosiddetti dirigenti atipici). Totale n.3 unità

Comparto

Il personale del Comparto presenta un complessivo decremento, nel corso del 2016, di 40 unità di personale universitario di vari profili a tempo indeterminato e 3 unità aziendali. E' da sottolineare in questa sede che il maggior decremento è stato registrato nel profilo infermieri (22 infermieri universitari in meno nel corso del 2016) e nel ruolo amministrativo (-3 collaboratori amministrativi esperti, -4 assistenti amministrativi, -2 coadiutori amministrativi). Totale n. 43 unità

Segue prospetto di sintesi:

CESSAZIONI 2016 PERSONALE AZIENDALE - PERSONALE UNIVERSITARIO distinto per profilo								
COMPARTO								totale comparto
INFERMIERI	OSS	OTA	OPERATORI TECNICI	COLL.TECNICI	COLL.AMM.VI	ASSIST.AMM.VO	COAD.AMM.VO	
22	2	0	7	3	3	4	2	43
DIRIG.MEDICI	BIOLOGI	DIR.TECNICI atipici						totale dirigenza
23	1	3						27
prospetto elaborato dall'Area Risorse Umane su dati forniti dall'Ufficio Pensioni								

Si riporta qui di seguito la struttura dell'organico, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato al 31.12.2016, con la consistenza numerica dello stesso, suddiviso per profili professionale; è stato effettuato il confronto con la consistenza al 31/12/2015:

CONSISTENZA DEL PERSONALE AZIENDALE							altro personale			
	unità personale al 31/12/2015	unità personale al 31/12/2016	differenza 2016/2015	personale 2015	personale 2016	saldo per TD	personale lsu 2015	personale lsu 2016	puc 2015	puc 2016
Personale del ruolo sanitario	**614**	**596**	**8**	**269.42**	**324.10**	**54.68**	**0**	**0**	**0**	**0**
direttori medici			**0**			**0**				
dirigenti medici	**209**	**192**	**17**	**65.27**	**74.42**	**9.15**				
dirigenti biologi	**18**	**18**	**0**	0	0	**0**				
dirigenti farmacisti	**3**	**3**	**0**	**3**	**3.64**	**0.64**				
dirigenti psicologi			**0**			**0**				
dirigente pedagogista			**0**			**0**				
dirigenti fisici			**0**			**0**				
dirigenti prof san			**0**			**0**				

categoria Ds collaboratori sanitari professionali esperti			**0**			**0**				
categoria D collaboratori professionali sanitari pers inf\tecn	383	382	**1**	201,15	246.04	**44.89**				
categoria C inf. gen	1	1	**0**			**0**				
Personale del ruolo professionale	**1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dirig avvocati			**0**			**0**				
dirig. ingegneri	**1**	**0**	**-1**			**0**				
dirig. archidetti			**0**			**0**				
categoria D assistente religioso			**0**			**0**				
Personale del ruolo tecnico	**8**	**5**	**-3**	**54**	**50.72**	**-3.28**	**0**	**0**	**0**	**0**
Analista dirigente	**0**	**0**	**0**			**0**				
categoria Ds collaboratori professionali tecnici			**0**			**0**				
categoria D collaboratori professionali tecnici - e sociali	2	0	**-2**			**0**				
categoria C assistenti tecnici			**0**	10	5	**-5**				
oss categoria bs	5	4	**0**	6	8.72	**2.72**				
Categoria Bs operatori tecnici specializzati			**0**	1	0	**-1**				
ota cat B	0	0	**0**			**0**				
Categoria B operatori tecnici			**0**			**0**				
categoria A ausiliari socio sanitari	1	1	**0**	37	37	**0**				

Personale del ruolo amministrativo	**1**	**1**	**0**	**77**	**76**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
dirigenti			**0**	1	1	**0**				
categoria Ds collaboratori professionali amm.vi			**0**			**0**				
categoria D collaboratori professionali amm.vi	**1**	**1**	**0**	4	4	**0**				
categoria C assistenti amm.vi			**0**	28	27	**-1**				
Categoria B coad amm.vi			**0**	31	31	**0**				
categoria A commessi			**0**	13	13	**0**				
TOTALE	**634**	**624**	**10**	**400.42**	**450,82**	**54.01**	**0**	**0**	**0**	**0**
restante personale										

TABELLA RIASSUNTIVA PER UNITA' DI PERSONALE
CONFRONTO 2016 VS/ 2015

Profili ed Aree di appartenenza	2016 Personale Aziendale		2016 Personale Universitario	2016	2015	2016 vs 2015
	Tempo determinato	Tempo indeterminato		Totale	Totale	Differenza
Dirigenti Medici	82	192	233	507	513	-6
di cui Dirigenti Medici UOC				35	43	-8
Dirigenti Sanitari	4	21	45	70	70	0
di cui Dirigenti Sanitari UOC		1	2	3	3	0
Dirigenti Tecnici			51	51	54	-3
Dirigenti Amministrativi	1		3	4	4	0
di cui Dirigenti Amministrativi UOC						
Dirigenti Professionali			5	5	6	-1
di cui Dirigenti Professionali UOC			1	1	2	-1
Amministrativi del Comparto	62	1	170	233	243	-10

Tecnici del Comparto	102	1	286	389	379	+10
Sanitari del Comparto	223	387	236	846	845	+1
Professionali del Comparto	1	0	2	3	4	-1
sub totale	**476**	**602**	**1031**	**2108**	**2118**	**-10**
Assistenti Religiosi	2			2	2	0
Co. Co. Co.	21			21	19	+2
Borsa di studio	39			39	22	+17
Organo direttivo Direzione	3			3	3	0
Totale	**541**	**602**	**1031**	**2173**	**2164**	**+9**

Il sub totale al 31/12/16 è pari a 2108 unità, a cui vanno aggiunti 9 unità in comando in entrata in pari data e 3 unità in convenzione con l'ARNAS Civico per il funzionamento della camera iperbarica. Fuori dotazione organica sono n.11 operai agricoli. Il totale complessivo con gli Organi, il personale i convenzione, i co.co.co. e i borsisti ammonta a 2.173 unità (esclusi gli operai agricoli).

Tabella elaborata a cura dell'Area Risorse Umane, Uff. monitoraggio spesa personale, su dati al 31/12/2016

Personale universitario

Nelle macrovoci BA1420 e BA1810 è stata riepilogato il costo del personale sanitario e non sanitario dell'Università degli Studi di Palermo, che presta servizio presso l'A.O.U.P. in applicazione dei Protocolli d'Intesa Università-Regione Siciliana, attuativi del D. Lgs. n. 517/1999. Tale personale appartiene sia ai ruoli dei Docenti e Ricercatori universitari, sia ai ruoli del comparto universitario (personale sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della Dirigenza e del Comparto). Tale personale presenta una complessiva diminuzione per cessazioni di n. 51 unità, di cui n. 8 equiparati a Dirigenti Medici e Sanitari, n. 3 equiparati a Dirigenti Tecnici e n. 40 del Comparto (di questi si segnala la cessazione di ben 22 infermieri professionali universitari). La diminuzione del personale universitario, il quale grava sul bilancio aziendale in misura unitaria ridotta rispetto al personale dipendente dell'AOUP (tale personale è destinatario della cosiddetta indennità De Maria, restando a carico dell'Università degli Studi di Palermo il trattamento fondamentale), è stata fronteggiata con il reclutamento di personale a tempo indeterminato, a costo pieno per l'Azienda.

Il rimpiazzo di personale universitario cessato, nei limiti previsti dalla legge, ponderato con l'esigenza imprescindibile di assicurare gli standard dell'assistenza ospedaliera, nonché il mantenimento dell'erogazione dei LEA, ha necessitato, come è di tutta evidenza, il necessario ricorso a contratti a tempo determinato, fermo restando che l'Azienda ha dimostrato, all'analisi economica della voce "Personale", una sostanziale tenuta dei costi (incremento dello 0,88% 2016vs/2015). Basti pensare, infatti, che il peso economico del personale universitario del Comparto, sostenuto dall'Azienda, è di 1/3 rispetto alla retribuzione del personale aziendale; di ½ se

trattasi di Dirigenza sanitaria e ATP universitaria; di 2/3 se trattasi di Dirigenza medica universitaria.

E' di tutta evidenza che il costo di sostituzione di personale infermieristico e tecnico universitario, oppure di personale della dirigenza medica universitaria è totalmente a sfavore della Azienda, che di anno in anno si trova a dover fronteggiare la crescita dei costi del personale, a parità di variabili, esclusivamente per far fronte -limitatamente- alla sostituzione del personale universitario cessato nell'anno (docenti medici e biologi, dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi, dirigenti sanitari, infermieri, OTA, OSS, tecnici).

Il ricorso al tempo determinato è stato comunque preceduto da una forte azione di riorganizzazione e re-distribuzione dello stesso, pur:

a) in presenza del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato,
b) in presenza di un consistente flusso di pensionamenti [(70 unità di personale+ 2 unità afferenti le ex Cooperative) di cui 51 unità di personale universitario)], che per le Aziende Policlinici Universitari rappresentano un considerevole *vulnus* finanziario, allorché alla sostituzione del personale universitario cessato si deve far luogo mediante reclutamento di personale a totale carico dell'Azienda .

Non sono stati effettuati gli accantonamenti per ferie non godute, come stabilito nella circ. 7 /2005 che recita: "le valorizzazioni delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ogni anno, comprensive degli oneri contributivi a carico dell'Azienda, le Aziende sanitarie procederanno ai relativi accantonamenti solo a seguito di apposite indicazioni sulla metodologia da seguire per la costituzione del fondo".

Sono state monetizzate ferie non fruite anni precedenti nella misura e nel dettaglio che segue:

euro 740,36 (comparto sanitario universitario area sanitaria)

euro 12,48 (comparto tecnico universitario area sanitaria)

euro 78,50 (comparto amministrativo universitario area sanitaria)

euro 5.437,00 (dirigenza amministrativa universitaria)

euro 1.132,00 (dirigenza tecnica universitaria)

SCHEMI DI BILANCIO

MODELLO CE 2016

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	2016	2015	Δ
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	79.229	94.914	- 15.685
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79.224	93.625	- 14.401
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	79.042	92.770	- 13.728
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	182	856	- 674
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5	1.277	- 1.272
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5	1.180	- 1.175
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5	1.180	- 1.175
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	97	- 97
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	97	- 97
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)	-	-	-
	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	-	-	-
	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	-	11	-11
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.099	17.694	-21.793
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.099	17.694	-21.793
	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	1.056	1.534	-478
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	748	1.534	-786
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	308	-	308
	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	165.164	141.180	23.984
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	162.141	138.160	23.981
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	160.108	136.816	23.292
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	69.523	76.024	-6.501
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.035	11.078	4.957
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	73.905	49.071	24.834
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	645	644	1
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	98	53	45
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.935	1.291	644
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	817	545	272
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	84	69	15
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	468	183	285
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	566	494	72
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	888	1.109	- 221
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.135	1.911	224
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	296	283	13
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.676	1.445	231
	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)	86	67	19
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)	2	-	2
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			-

			75	116	41
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.282	5.769	513
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	26	50	-24
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.078	570	508
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	1.076	568	508
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	2	2	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4.514	4.601	-87
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	73	35	38
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.441	4.566	-125
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	664	548	116
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	664	548	116
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.710	1.754	-44
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.698	1.743	-45
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12	11	1
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.816	3.511	305

	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	1.880	-1.880
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.694	-	1.694
	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	2.122	1.631	491
	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	2.524	2.161	363
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.117	1.791	326
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	407	370	37
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	255.682	233.128	22.554
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	87.944	83.827	4.117
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	87.615	83.312	4.303
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	66.416	62.989	3.427
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.649	62.865	2.784
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	224	124	100
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	543	-	543
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	740	782	-42
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	75	92	-17
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	665	690	-25
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	17.421	16.936	485
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.986	8.121	3.865
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.222	4.872	-3.650
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			

			4.213	**3.943**	**270**
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	**25**	**23**	**2**
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	**-**	**-**	**-**
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	**-**	**-**	**-**
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	**-**	**-**	**-**
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	**3.013**	**2.581**	**432**
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	**329**	**515**	**-186**
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	**2**	**2**	**-**
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	**29**	**101**	**-72**
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	**20**	**57**	**-37**
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	**135**	**138**	**-3**
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	**64**	**110**	**-46**
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	**79**	**107**	**-28**
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**-**	**-**	**-**
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	**79.847**	**65.170**	**14.677**
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	**46.431**	**32.689**	**13.742**
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	**1.756**	**1.839**	**-83**
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	**-**	**-**	**-**
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	**-**	**-**	**-**
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	**-**	**-**	**-**
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	**1.756**	**1.839**	**-83**
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	**479**	**-**	**479**
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	**479**	**-**	**479**
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	**-**	**-**	**-**
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	**-**	**-**	**-**

	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.638	1.554	84
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	182	185	-3
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.109	992	117
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	85	-	85
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)	-	178	-178
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	262	198	64
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	20.265	6.004	14.261
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.265	6.004	14.261
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	22.140	22.523	-383
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	40	-40
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1	45	-44
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	21.257	21.782	-525
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	7	-	7
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	199	265	-66
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	20.573	20.911	-338

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	478	606	-128
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	882	656	226
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	752	461	291
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	27	193	-166
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	103	2	101
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	153	768	-615
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30	504	-474
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	2	-2
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20	15	5
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	103	248	-145
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	33.416	32.481	935
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	15.451	14.543	908
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	440	538	-98
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.523	2.096	427
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.054	2.022	32
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	504	237	267
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	12	19	-7
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	356	351	5
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	210	209	1
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.057	2.791	266
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.270	661	609
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione			-

			120	230	110
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5	14	-9
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	115	216	-101
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.905	5.390	-485
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2	5	-3
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.903	5.385	-482
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.778	17.854	-76
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	-	12
	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	17.596	17.640	-44
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	13	2	11
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	468	-	468
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	17.115	17.573	-458
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	65	-65
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	170	214	-44
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170	207	-37
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	8	-8
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	187	84	103
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	159	58	101
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	28	27	1
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.992	4.598	394
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.010	590	420
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.682	1.806	-124

	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.289	2.190	99
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	6	4	2
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5	8	-3
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.853	3.625	228
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	146	188	-42
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.921	3.437	-516
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.528	3.166	-638
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	393	271	122
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	786	-	786
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	786	-	786
	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	62.851	61.179	1.672
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	56.304	55.246	1.058
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.758	30.278	480
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	28.452	28.078	374
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	21.082	22.246	-1.164
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.370	5.832	1.538
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.306	2.200	106
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.991	1.953	38
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	315	247	68
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario			

			25.546	**24.968**	**578**
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	**16.580**	**16.647**	**-67**
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	**8.966**	**8.320**	**646**
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	**-**	**-**	**-**
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	**57**	**161**	**-104**
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	**10**	**114**	**-104**
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	**-**	**-**	**-**
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	**10**	**114**	**-104**
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	**-**	**-**	**-**
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	**47**	**48**	**-1**
	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	**47**	**48**	**-1**
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	**3.915**	**3.163**	**752**
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	**50**	**77**	**-27**
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	**50**	**77**	**-27**
	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	**3.865**	**3.086**	**779**
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	**254**	**276**	**-22**
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	**53**	**42**	**11**
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	**3.558**	**2.768**	**790**
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	**2.575**	**2.609**	**-34**
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	**87**	**65**	**22**
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	**-**	**-**	**-**
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	**87**	**65**	**22**

	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.488	2.544	-56
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	51	62	-11
	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	2.437	2.481	-44
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.584	1.460	124
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	310	306	4
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.274	1.154	120
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	539	565	-26
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	735	589	146
	BA2560	Totale Ammortamenti	5.083	4.988	95
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.054	978	76
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.029	4.010	19
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	29	8	21
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	29	8	21
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.000	4.001	-1
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	18	-18
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	18	-18
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-4.395	4.752	-9.147
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-4.356	4.769	-9.125
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-39	17	-56
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.269	3.708	561
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi			

			4.024	**3.702**	**322**
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	**3.288**	**2.964**	**324**
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	**17**	**19**	**-2**
	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)	**719**	**719**	**-**
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	**-**	**-**	**-**
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	**-**	**-**	**-**
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	**-**	**3**	**-3**
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	**-**	**-**	**-**
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	**-**	**3**	**-3**
	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	**245**	**3**	**242**
	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	**112**	**-**	**112**
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	**10**	**-**	**10**
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	**123**	**-**	**123**
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	**-**	**3**	**-3**
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	**246.028**	**223.821**	**22.207**
	CA0010	C.1) Interessi attivi	**-**	**-**	**-**
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	**-**	**-**	**-**
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	**-**	**-**	**-**
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	**-**	**-**	**-**
	CA0050	C.2) Altri proventi	**238**	**188**	**50**

	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	238	188	50
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	1.342	1.575	-233
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	696	-696
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.342	879	463
	CA0150	C.4) Altri oneri	806	310	496
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	806	310	496
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.910	1.697	-3.607
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.741	587	3.154
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.741	587	3.154
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.470	569	901
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.470	569	901
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	6	-	6
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	105	52	53
	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	686	230	456
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	673	288	385
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.271	18	2.253
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.271	18	2.253
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	15	-15
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.271	2	2.269
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.570	1.223	2.347
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	1	-1
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.570	1.222	2.348
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	992	3	989
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	578	530	48
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.998	670	1.328
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	44	-44
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	-	44	-44
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.998	627	1.371

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	444	169	275
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	285	49	236
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	133	1	132
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	26	119	-93
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	867	251	616
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	687	207	480
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1	8	-7
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3	-3
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	1	4	-3
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	-	1
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	4	-4
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1	10	-9
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	171	636	-465
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.915	6.974	941
	YA0010	Y.1) IRAP	6.795	6.722	73
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.540	6.479	61
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			

			114	**94**	**20**
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	**141**	**149**	**-8**
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	-	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	**6.795**	**6.722**	**73**
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	**1.120**	**252**	**868**

MODELLO SP 2016

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	2016	2015	Δ
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	78.156	77.042	1.114
AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	48.793	48.948	-156
AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	-	*309*	*-309*
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	1.110	-1.110
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	800	-800
AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in***			

	corso e acconti	25.056	25.056	0
AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	*23.736*	*23.583*	*153*
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.165	-	1.165
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	915	-	915
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	31.187	30.356	831
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	7.701	6.773	928
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	-	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	29.185	27.916	1.269
AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	-	-
AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	-	-	-
AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	-	-
AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	*213*	*232*	*-19*
AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*213*	*232*	*-19*
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	292	282	10
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	79	51	28
AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	-	-
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	*3.383*	*4.364*	*-982*

AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	18.019	16.184	1.835
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	14.636	11.820	2.816
AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	*4.092*	*4.751*	*-659*
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.471	34.732	3.739
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.379	29.981	4.398
AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	*166*	*253*	*-87*
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.299	2.252	47
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.133	1.999	134
AAA470	***A.II.6) Automezzi***	-	-	-
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	89	89	0
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	89	89	0
AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	-	-
AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	*31*	*495*	*-464*
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	711	5.543	-4.832
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	680	5.047	-4.367
AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	21.301	17.820	3.481
AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	178	178	-
AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	-	-	-

AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
AAA700	***A.III.2) Titoli***	*178*	*178*	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	178	178	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-
ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	198.590	174.382	24.208
ABA000	**B.I) RIMANENZE**	16.733	12.338	4.395
ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	*16.675*	*12.318*	*4.357*
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.702	8.828	3.874
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	296	-	296
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.332	3.314	18
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	6	2	4
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	339	174	165
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	*58*	*19*	*39*
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	2	-	2
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6	5	1
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-

ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	41	12	29
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	10	2	8
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	**B.II) CREDITI**	96.818	136.943	-40.125
ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	*49*	-	*49*
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	49	-	49
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	-	-
ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	*42.919*	*88.007*	*-45.088*
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	35.685	78.158	-42.473
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	31.898	75.914	-44.017
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-

ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.788	2.244	1.544
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	7.233	9.849	-2.616
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.233	9.849	-2.616
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	-	-	-
ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	*5.758*	*4.658*	*1.100*
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.758	4.658	1.100
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2	-	2
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	4.658	-4.658
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.756	-	5.756
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	*4*	-	*4*
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	4	-	4
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-

ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-	-
ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	265	60	205
ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	*47.823*	*44.218*	*3.605*
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.189	3.400	-211
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	33.807	31.980	1.827
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	10.827	8.837	1.990
ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	-	-
ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-	-
ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-	-
ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	85.038	25.102	59.936
ABA760	***B.IV.1) Cassa***	78	42	36
ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	84.955	25.048	59.907
ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	-	-
ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	6	12	-7
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	35	35	-0
ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	-	-
ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	-	-
ACA020	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	35	35	-0
ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	35	35	-0
ACA050	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***			-
ADZ999	***D) CONTI D'ORDINE***	-	288.918	-288.918
ADA000	***D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE***	-	-	-
ADA010	***D.II) DEPOSITI CAUZIONALI***	2.380	1.020	1.360
ADA020	***D.III) BENI IN COMODATO***	287.898	287.898	-0

ADA030	***D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE***	-	-	-
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	87.127	85.047	2.080
PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	10.822	10.822	-1
PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	61.718	60.808	910
PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	-	-
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	136	22.608	-22.472
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	136	22.608	-22.472
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***	22.239	831	21.408
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	2	-2
PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	39.343	37.366	1.977
PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	186	136	50
PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	-	-	-
PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	-	-
PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	-	-	-
PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	-	-
PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	-	-
PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	-	-	-
PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	-	-	-
PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	-	-
PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	-	-	-
PAA200	***A.V.3) Altro***	-	-	-
PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	13.282	13.029	253
PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	1.120	252	868
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	27.758	22.086	5.672
PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	-	-

PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	14.008	12.242	1.766
PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	10.829	9.834	995
PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	681	618	63
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)***	2.497	1.790	707
PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	-	-	-
PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	-	-
PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	-	-
PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	-	-
PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	-	-
PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	-	-
PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	-	-
PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	-	-
PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	-	-
PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	11.268	7.898	3.370
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	8.921	7.898	1.023
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	2.043	-	2.043
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	304	-	304
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	-	-	-
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	2.483	1.946	537
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	-	-
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	245	-	245
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	245	-	245
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-
PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	2.238	1.946	292
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	394	445	-51

PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	-	-	-
PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	394	445	-51
PDZ999	**D) DEBITI**	159.825	142.274	17.551
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	-	-
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	-	-	-
PDA020	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	-	-
PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	-	-
PDA040	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	-	-
PDA050	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	-	-
PDA060	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	-	-
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	-	-	-
PDA080	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	-	-
PDA090	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	-	-
PDA100	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	-	-
PDA110	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	-	-	-
PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	-	-	-
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	-	-	-
PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	5.192	3.576	1.616
PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	5.086	3.529	1.557
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	7	3.529	-3.522
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.079	-	5.079

PDA220	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	106	47	59
PDA230	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	-	-
PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	6	-	6
PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	6	-	6
PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	-	-
PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	-	-
PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	117.157	104.543	12.614
PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	-	-	-
PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	117.157	104.543	12.614
PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0	23	-23
PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	6.681	6.975	-294
PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	3.869	3.843	26
PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	26.919	23.314	3.605
PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	-	-
PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	25.746	22.274	3.472
PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	-	-
PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.173	1.039	134
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	1.676	1.607	69
PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	-	-	-
PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	-	-	-
PEA020	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	1.676	1.607	69
PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	1.676	1.607	69
PEA050	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	-	288.918	-288.918
PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	-	-

PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	1.020	- 1.020
PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	-	287.898	- 287.898
PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	-	-	-

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016
CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

ALLEGATO "B"

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 marzo 2013*	**CONSUNTIVO 2016**	**CONSUNTIVO 2015**	**VARIAZIONE 2016/2015**	
			Importo	***%***
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**79.228.334**	**94.913.795**	**-15.685.461**	**-215**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	**79.223.368**	**93.625.352**	-14.401.984	-15,4
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.966	1.277.070	-1.272.104	-99,6
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.966	1.180.212	-1.175.246	-99,6

2)	*Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA*			-	
3)	*Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA*			-	
4)	*Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro*			-	
5)	*Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)*		96.858	-96.858	
6)	*Contributi da altri soggetti pubblici*			-	
c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	-	
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		11.373	-11.373	-100,0
2)	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	-4.098.555	-17.693.567	13.595.012	
3)	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**1.055.941**	**1.533.524**	-477.583	-31,1
4)	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**165.164.588**	**141.180.021**	**23.984.567**	17,0
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	162.140.886	136.816.130	25.324.756	18,5
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.135.789	1.910.839	224.950	11,8
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	887.913	2.453.053	-1.565.140	-63,8
5)	**Concorsi, recuperi e rimborsi**	**6.280.879**	**5.768.529**	512.350	8,9
6)	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**1.710.222**	**1.753.915**	-43.693	-2,5

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.816.216**	**3.511.026**	305.189	8,7
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**2.524.478**	**2.160.546**	363.931	16,8
Totale A)	**255.682.102**	**233.127.789**	**22.554.313**	**10**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**87.944.386**	**83.826.737**	**4.117.649**	4,9
a) Acquisti di beni sanitari	87.614.780	83.311.546	4.303.235	5,2
b) Acquisti di beni non sanitari	329.605	515.191	-185.586	-36,0
2) Acquisti di servizi sanitari	**46.432.983**	**32.688.617**	**13.744.366**	42,0

a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	
c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			-	
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	
h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	

k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.756.183	1.839.115	-82.932	
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	479.149	0	479.149	
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.637.792	1.553.671	84.121	5,4
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.265.453	6.004.219	14.261.234	
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	22.140.788	22.523.248	-382.460	-1,7
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	153.618	768.364	-614.746	-80,0
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari		**33.416.366**	**32.480.962**	**935.405**	2,9
a)	Servizi non sanitari	15.451.163	14.542.597	908.566	6,2
- b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.778.341	17.854.174	-75.833	-0,4

c) Formazione	186.862	84.190	102.672	122,0
4) Manutenzione e riparazione	**4.991.605**	**4.598.053**	393.552	8,6
5) Godimento di beni di terzi	**3.853.583**	**3.625.210**	228.373	6,3
6) Costi del personale	**62.852.287**	**61.179.345**	**1.672.942**	2,7
a) Personale dirigente medico	28.452.533	28.077.939	374.594	1,3
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.306.082	2.200.067	106.016	4,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.545.945	24.967.704	578.240	2,3
d) Personale dirigente altri ruoli	146.710	255.572	-108.861	-42,6
e) Personale comparto altri ruoli	6.401.017	5.678.064	722.953	12,7
7) Oneri diversi di gestione	**1.582.369**	**1.459.580**	122.789	8,4

8) Ammortamenti	**5.083.077**	**4.988.322**	**94.755**	1,9
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.054.375	978.433	75.941	7,8
b) Ammortamenti dei Fabbricati	28.727	8.474	20.253	239,0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.999.975	4.001.415	-1.439	0,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**0**	**17.854**	-17.854	
10) Variazione delle rimanenze	**-4.395.547**	**-4.751.850**	**356.304**	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.356.152	-4.768.872	412.720	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-39.395	17.022	-56.417	
11) Accantonamenti	**4.268.783**	**3.708.283**	**560.500**	15,1
a) Accantonamenti per rischi	4.023.783	3.702.023	321.760	8,7

b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	3.000	-3.000	
d) Altri accantonamenti	245.000	3.259	241.741	
Totale B)	**246.029.892**	**223.821.111**	**22.208.781**	**10**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**9.652.210**	**9.306.678**	**345.532**	**4**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	238.376	188.168	50.208	26,7
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.148.091	1.885.262	262.828	13,9

Totale C)	**-1.909.714**	**-1.697.095**	**-212.620**	**13**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Rivalutazioni			-	
2) Svalutazioni			-	
Totale D)	**0**	**0**	**-**	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari	**3.741.963**	**586.841**	**3.155.121**	537,6
a) Plusvalenze	0	0	-	

b) Altri proventi straordinari	3.741.963	586.841	3.155.121	537,6
2) Oneri straordinari	**3.570.679**	**1.222.631**	**2.348.047**	192,0
a) Minusvalenze	243	826	-582	
b) Altri oneri straordinari	3.570.436	1.221.806	2.348.630	192,2
Totale E)	**171.284**	**-635.790**	**807.074**	**-127**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**7.913.779**	**6.973.793**	**939.986**	**13**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	**6.793.614**	**6.721.810**	**71.805**	1,1

a) IRAP relativa a personale dipendente	6.540.210	6.479.379	60.831	0,9
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	114.192	93.594	20.598	22,0
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	139.212	148.836	-9.624	-6,5
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
2) IRES		**0**	-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
Totale Y)	**6.793.614**	**6.721.810**	**71.805**	**1**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.120.165**	**251.983**	**868.182**	0

A.O.U.P. P.GIACCONE
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SCHEMA di BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	*%*
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	**48.792.565**	**48.948.454**	**-155.888**	**-0,3%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	25.056.201	25.056.201	0	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	23.736.364	23.892.253	-155.888	-0,7%
II Immobilizzazioni materiali	**29.185.006**	**27.915.562**	**1.269.444**	**4,5%**
1) Terreni	0	0	0	-
a) Terreni disponibili	*0*	*0*	0	-
b) Terreni indisponibili	*0*	*0*	0	-
2) Fabbricati	212.759	231.851	-19.091	-8,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	*212.759*	*231.851*	-19.091	*-8,2%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	*0*	*0*	0	-
3) Impianti e macchinari	3.382.472	4.566.520	-1.184.048	-25,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.092.432	4.980.977	-888.545	-17,8%
5) Mobili e arredi	165.982	253.191	-87.209	-34,4%

	6) Automezzi			0	461	-461	-100,0%
	7) Oggetti d'arte			0	0	0	-
	8) Altre immobilizzazioni materiali			30.843	62.634	-31.791	-50,8%
	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			21.300.519	17.819.928	3.480.590	19,5%
		Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
III	**Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)**	**-**	**-**	**178.000**	**178.000**	**0**	**0,0%**
	1) Crediti finanziari	-	-	0	0	0	-
	a) Crediti finanziari v/Stato	-		0	-	0	-
	b) Crediti finanziari v/Regione	-		0	-	0	-
	c) Crediti finanziari v/partecipate	-		0	-	0	-
	d) Crediti finanziari v/altri	-		0	-	0	-
	2) Titoli			178.000	*178.000*	*0*	*0,0%*
	a) Partecipazioni			178.000	178.000	0	*0,0%*
	b) Altri titoli			0	0	0	-
Totale A)				**78.155.572**	**77.042.016**	**1.113.556**	**1,4%**
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**						
	I Rimanenze			**16.733.229**	**12.337.682**	**4.395.547**	**35,6%**
	1) Rimanenze beni sanitari			16.674.533	12.318.381	4.356.152	35,4%
	2) Rimanenze beni non sanitari			58.696	19.301	39.395	204,1%
	3) Acconti per acquisti beni sanitari					0	-
	4) Acconti per acquisti beni non sanitari					0	-
		Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				

II	**Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)**	**63.011.808**	**33.806.878**	**96.818.686**	**136.813.541**	**-39.994.855**	**-29,2%**
1)	Crediti v/Stato	49.168	0	49.168	0	49.168	-
a)	*Crediti v/Stato - parte corrente*	*49.168*	*0*	*49.168*	*0*	49.168	-
1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0		0	-
2)	Crediti v/Stato - altro	49.168		49.168		49.168	-
b)	*Crediti v/Stato - investimenti*	*0*		0		0	-
c)	*Crediti v/Stato - per ricerca*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0		0	-
2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0		0	-
3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0		0	-
4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0		0	-
d)	*Crediti v/prefetture*	0		0		0	-
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	42.918.605	0	42.918.605	88.701.898	-45.783.294	-51,6%
a)	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente*	*35.685.416*	*0*	*35.685.416*	*78.861.341*	*-43.175.925*	*-54,7%*
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	31.897.468	0	31.897.468	75.913.539	-44.016.072	-58,0%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	31.897.468		31.897.468	75.913.539	-44.016.072	-58,0%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	-	

		d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0		0	0	0	1.02.02.25.0903
	2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	3.787.948		3.787.948	2.947.801	840.147	28,5%
b)		*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto*	7.233.189	0	7.233.189	9.840.558	-2.607.369	*-26,5%*
	1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*6.664.888*		6.664.888	*9.840.558*	-3.175.670	*-32,3%*
	2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	*568.301*		568.301	*0*	568.301	-
	3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	*0*		0	*0*	0	-

4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	*0*		0	*0*	0	-
3)	Crediti v/Comuni	0		0	0	0	-
4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.758.344	0	5.758.344	4.658.370	1.099.974	23,6%
a)	*Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*5.758.036*		5.758.036	*4.658.370*	1.099.666	*23,6%*
b)	*Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione*	*309*		309	*0*	309	-
5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	*617*	-617	*-100,0%*
6)	Crediti v/Erario	265.488		265.488	183.521	81.967	44,7%
7)	Crediti v/altri	14.020.204	33.806.878	47.827.082	43.269.135	4.557.947	*10,5%*

III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**0**	**0**	0	**-**
1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
IV	**Disponibilità liquide**	**85.038.237**	**25.231.120**	**59.807.117**	**237,0%**
1)	Cassa	77.510	46.171	31.340	67,9%
2)	Istituto Tesoriere	84.955.195	25.173.052	59.782.144	237,5%
3)	Tesoreria Unica	0	0	0	-
4)	Conto corrente postale	5.531	11.898	-6.367	-53,5%
Totale B)		**198.590.152**	**174.382.343**	**24.207.809**	**13,9%**
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
I	**Ratei attivi**	**0**	**0**	0	**-**
II	**Risconti attivi**	**34.646**	**34.646**	0	**0,0%**
Totale C)		**34.646**	**34.646**	**0**	**0,0%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		**276.780.370**	**251.459.006**	**25.321.364**	**10,1%**
D)	**CONTI D'ORDINE**				
1)	**Canoni di leasing ancora da pagare**			0	-
2)	**Depositi cauzionali**			0	-
3)	**Beni in**	287.897.838	287.897.838	0	0,0%

	comodato				
4)	Altri conti d'ordine	2.380.019	1.020.196	1.359.824	133,3%
Totale D)		**290.277.857**	**288.918.033**	1.359.824	**0,5%**

A.O.U.P. P.GIACCONE
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	**10.821.542**	**10.821.542**	**0**	**0,0**
II Finanziamenti per investimenti	**61.717.720**	**60.807.670**	**910.050**	**1,5**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	**0**	**0**	**0**	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	135.652	135.652	**0**	**0,0**
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	135.652	135.652	**0**	**0,0**
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			**0**	
c) Finanziamenti da Stato - altro			**0**	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.239.297	23.305.839	**-1.066.543**	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	**0**	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	39.342.771	37.366.178	**1.976.593**	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**186.090**	**136.198**	**49.892**	**36,6**
IV Altre riserve	**0**	**0**	**0**	
V Contributi per ripiano perdite	**0**	**0**	**0**	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	**13.281.468**	**13.029.485**	**251.983**	**1,9**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	**1.120.165**	**251.983**	**868.182**	**344,5**
Totale A)	**87.126.984**	**85.046.877**	**2.080.107**	**2,4**

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			**27.757.972**	**22.085.690**	**5.672.282**	**25,7**
1) Fondi per imposte, anche differite			0	0	0	
2) Fondi per rischi			14.007.831	12.241.791	1.766.040	14,4
3) Fondi da distribuire			0	0	0	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			11.267.642	7.897.735	3.369.907	42,7
5) Altri fondi oneri			2.482.500	1.946.164	536.335	
Totale B)			**27.757.972**	**22.085.690**	**5.672.282**	**25,7**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità					0	
2) TFR personale dipendente			394.221	444.795	-50.575	-11,4
Totale C)			**394.221**	**444.795**	**-50.575**	**-11,4**
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
1) Mutui passivi	-		0	0	0	
2) Debiti v/Stato	-		0	0	0	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0	0	0	
4) Debiti v/Comuni	0		0	0	0	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.192.125	-	5.192.125	3.575.528	1.616.597	45,2
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.192.125		5.192.125	3.575.528	1.616.597	45,2
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0		0	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra			0		0	

LEA						
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			0		0	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0		0	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			0		0	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.279		6.279	3.623	2.656	
7) Debiti v/fornitori	117.157.072		117.157.072	104.583.221	12.573.851	12,0
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	229		229	24.440	-24.211	-99,1
9) Debiti tributari	6.680.648		6.680.648	6.975.345	-294.697	-4,2
10) Debiti v/altri finanziatori			0	0	0	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.869.406		3.869.406	3.842.902	26.504	0,7
12) Debiti v/altri	26.919.329		26.919.329	23.269.660	3.649.669	15,7
Totale D)	159.825.088	-	159.825.088	142.274.719	17.550.369	12,3
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			0	0	0	
2) Risconti passivi			1.676.105	1.606.924	69.181	4,3
Totale E)			1.676.105	1.606.924	69.181	4,3
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			276.780.370	251.459.006	25.321.364	10,1
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	
2) Depositi cauzionali					0	

3) Beni in comodato	287.897.838	287.897.838	**0**	**0,0**
4) Altri conti d'ordine	2.380.019	1.020.196	**1.359.824**	**133,3**
Totale F)	**290.277.857**	**288.918.033**	**1.359.824**	**0,5**

RENDICONTO FINANZIARIO

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2016	2015	
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	**risultato di esercizio**	SP- PAA220	1.120.165	**251.983**	**868.182**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			-	-
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	28.727	8.474	**20.253**
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	3.999.975	4.001.415	- **1.440**
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1.054.375	978.433	**75.941**
	Ammortamenti				
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	-3.756.806	- 3.469.136	- **287.670**
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32	- 47.133	- 41.890	- **5.243**
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva				
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		-	-
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41		-	-
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41		3.259	- **3.259**
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41		-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020		-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19		17.854	- **17.854**
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	NI - Tab. 7.19		-	-
	- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	4.023.783	3.722.877	**300.906**
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-2.304.014	- 2.660.748	**356.734**
	- Fondo per rischi ed oneri futuri				

	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		***4.119.072***	***2.812.521***	***1.309.810***
					-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	SP - PDA080-110-120		- 3.948	**3.948**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	SP - PDA130		-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	SP - PDA140	1.616.597	1.119.614	**496.983**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	SP - PDA240		-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	SP - PDA280 escluso 2750504-14-54	10.319.788	28.246.070	- **17.926.282**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	SP - PDA320	-294.697	1.519.130	- **1.813.827**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	SP - PDA330	26.504	- 408.559	**435.063**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	SP - PDA340	3.649.669	2.216.617	**1.433.052**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**		**15.317.861**	**32.688.924**	- **17.371.063**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	SP - PEZ999	69.181	**424.752**	- **355.571**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	SP - 1220509-1220529-1220546		-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	SP - 1220805-1221401		-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	GSA			-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	GSA			-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	GSA			-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	GSA			-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	GSA			-
					-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	SP - ABA390-430-440-450	43.175.925	33.886.397	**9.289.528**

(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	SP - ABA530		-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	SP - ABA570-580-590-600	- 1.099.666	- 1.287.293	**187.627**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	SP - ABA620		-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	SP - ABA650	- 81.967	- 57.243	- **24.724**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti*	SP - 660-730-740	-4.553.539	1.183.751	- **5.737.290**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**		37.440.754	**33.725.612**	**3.715.142**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	NI - Rimanenze TAB. 06.15	-4.395.547	4.751.850	- **9.147.397**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	NI - Rimanenze		-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	SP - ABA000	-4.395.547	**4.751.850**	- **9.147.397**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	SP - ACZ999		**- 11.854**	**11.854**
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		***52.551.320***	***74.391.805***	*- 21.837.225*
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010		-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040		-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NI tab 04.01 acquisizioni	-55.392	- 186.834	**131.442**
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	NI tab 04.01 immobilizzazioni in corso		- 4.719.115	**4.719.115**
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-848.126	- 1.904.934	**1.056.808**
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	sommatoria voci di dettaglio:	-903.518	**- 6.810.883**	**5.907.365**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 04.01		-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 04.01		-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 04.01		-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 04.01			-

				-	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 04.01		-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:		**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso		-	-
(-)	Acquisto fabbricati	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso		-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-141.835	- 405.277	**263.442**
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	- 1.562.881	- 997.579	- **565.302**
(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-68.543	- 120.610	**52.067**
(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso		-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-34.664	- 186.225	**151.561**
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	sommatoria voci di dettaglio:	**- 1.807.923**	**- 1.709.691**	- **98.232**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 4.5		-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:		**-**	**-**

(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650		-	-
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700		-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	sommatoria voci di dettaglio:		-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5		-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5		-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:		-	-
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	SP - 2750504-14-54	**2.618.287**	**14.681.290**	**17.299.577**
	B - Totale attività di investimento		- 93.154	- 23.201.864	**23.108.710**
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-330		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	2.607.369	3.730.937	- **1.123.568**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - PAA170		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510		-	-
(+)	**aumento fondo di dotazione**		2.607.369	**3.730.937**	- **1.123.568**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32		-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	4.763.881	18.248.764	- **13.484.883**
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		**4.763.881**	**18.248.764**	- **13.484.883**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	SP - PDA310	- **22.300**	- **48.930.497**	**48.908.197**
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45		-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45		-	-
	C - Totale attività di finanziamento		***7.348.950***	- ***26.950.796***	***34.299.746***

	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		**59.807.116**	**24.239.145**	**35.571.230**
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	ABA750	**59.807.117**	**24.239.145**	**35.567.972**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			- 0	- 0	

		IMPORTO	PIANO DEI CONTI REGIONALE					PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	SCHEMA DI BILANCIO (DM 20/3/2013)	IMPORTO	RIF. CE	COD meccanografico CE	VOCE MODELLO CE DM 2012	IMPORTO
4.01.01.01.0201	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO - FUNZIONI NON TARIFFATE	78.413.570,00	4	1	1	1	2	Quota F.S. regionale indistinto - funzioni non tariffate	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	78.413.570,00	A.1.A.1	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	78.414
4.01.01.01.0202	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO OBIETTIVI STRATEGICI		4	1	1	1	3	Quota F.S. regionale indistinto - quote "finalizzate"	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	628.000,00	A.1.A.1	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	628
4.01.01.01.0303	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO - QUOTE "FINALIZZATE" SUES 118	628.000,00									A.1.A.1	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0
4.01.01.02.0101	QUOTA PER PROGETTI OBIETTIVO DI PSN		4	1	1	2	1	Quota per progetti obiettivo di PSN	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	175.398,00	A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	175
4.01.01.02.0102	CONTRIBUTO DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PROGETTO MALATTIE RARE REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE AL RACCORDO T	46.853,00									A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
4.01.01.02.0103	CONTRIBUTO DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PROGETTO RIABILITAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO NEI REPARTI AD ALTA CRITICITA	122.958,00									A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
4.01.01.02.0104	RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TRASFUSO IN REGIME DI DAY HOSPITAL EX D.A. 6 GIUGNO 2003	5.587,00									A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
4.01.01.02.0601	PROCURAMENT ORGANI	6.400,00									A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
4.01.01.02.9901	CONTRIBUTO ALTRI PROGETTI		4	1	1	2	6	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.400,00	A.1.A.2	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6

4.01.02.01.0101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI									4.965,69	A.1.B.1.1	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5
4.01.02.01.0102	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI DA REGIONE EXTRA FONDO VINCOLATI	4.965,69									A.1.B.1.2	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
4.02.01.01.0101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	-4.098.555,00								-4.098.555,00	A.2.A	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.099
4.03.01.01.0104	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99		4	3	1	1	2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti obiettivo di PSN	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	747.829,68	A.3.A	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	748
4.03.01.01.0201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI OBIETTIVO DI PSN	747.829,68									A.3.A	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
4.03.02.01.0101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	308.111,54								308.111,54	A.3.B	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	308
4.04.01.01.0101	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ASSISTITI DI ASP REGIONE	69.523.000,00	4	4	1	1	1	Prestazioni di ricovero ad Assistiti di ASP Regione	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	69.523.000,00	A.4.A.1.1	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	69.523
4.04.01.01.0301	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE AD ASSISTITI DI ASP REGIONE	16.035.000,00	4	4	1	1	3	Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assistiti di ASP Regione	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.035.000,00	A.4.A.1.2	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.035
4.04.01.01.0601	PRESTAZIONI DI FILE F	73.905.000,00	4	4	1	1	6	Prestazioni di File F	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	73.905.000,00	A.4.A.1.4	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	73.905

4.04.01.01.1101	CESSIONE, FARMACI, EMODERIVATI EDEMOCOMPONENTI - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	625.387,39	4	4	1	1	11	Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	625.387,39	A.4.A.1.9	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	625
4.04.01.01.9901	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19.483,81	4	4	1	1	99	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	19.483,81	A.4.A.1.9	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19
4.04.01.02.0201	RICAVI PER SERVIZI A ENTI SETT. PUBBL. ALLAR.	0	4	4	1	2	2	Proventi per cessione sangue ed emoderivati - - Altri soggetti pubblici	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	79.122,81	A.4.A.2	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	79
4.04.01.02.0202	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIOSANITARIE EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	79.122,81	4	4	1	2	3	Altri Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	18.892,00	A.4.A.2	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	19
4.04.01.02.0301	RICAVI PER ALTRI SERVIZI SANITARI	18.892,00									A.4.A.2	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
4.04.01.03.0101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	817.000,00	4	4	1	3	1	Prestazioni di ricovero - ExtraRegione	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	817.000,00	A.4.A.3.1	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	817
4.04.01.03.0201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	84.000,00	4	4	1	3	2	Prestazioni ambulatoriali - ExtraRegione	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	84.000,00	A.4.A.3.2	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	84
4.04.01.03.0401	CONTIENE LE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI FARMACI IN REGIME DI FILE F, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO TERAPEUTICO, EFFETTUATE AD	468.000,00	4	4	1	3	4	Prestazioni di File F - ExtraRegione	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	468.000,00	A.4.A.3.4	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	468
4.04.01.03.9901	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA ATTIVA INTERNAZIONALE	566.000,00	4	4	1	3	99	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	566.000,00	A.4.A.3.13	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	566
4.04.03.01.0101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	17.923,20	4	4	3	1	1	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	17.923,20	A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	18

4.04.03.01.0103	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESTAZIONI SUES 118	0	4	4	3	1	3	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	363.383,09	A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	363
4.04.03.01.0301	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	363.383,09	4	4	3	1	5	Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - privati	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	341.177,23	A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	341
4.04.03.01.0401	PROVENTI DA ACCERTAMENTI SU VISITEFISCALI - PRIVATI	0	4	4	3	1	99	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	165.429,51	A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	165
4.04.03.01.0501	CESSIONE, FARMACI, EMODERIVATI ED EMOCOMPONENTI - PRIVATI	341.177,23									A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0
4.04.03.01.9901	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	165.429,51									A.4.C	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0
4.04.04.01.0101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO IN INTRAMOENIA - (ALPI)	296.471,00	4	4	4	1	1	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	296.471,00	A.4.D.1	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	296
4.04.04.02.0101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI IN INTRAMOENIA - PRESSO SPAZI ESTERNI ALL'AZIENDA (STUDI PROFESSIONALI)	180	4	4	4	2	1	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi interni all'Azienda	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	180	A.4.D.2	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
4.04.04.02.0201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI IN INTRAMOENIA - (ALPI) - PRESSO SPAZI INTERNI ALL'AZIENDA	1.675.777,60	5	4	4	2	2	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso spazi esterni all'Azienda (Studi professionali)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.675.777,60	A.4.D.2	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.676
4.04.04.04.0101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	86.105,88	4	4	4	4	1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	86.105,88	A.4.D.4	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	86

4.04.04.05.0101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DE	2.400,00	4	4	4	5	1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.400,00	A.4.D.5	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)	2
4.04.04.06.0101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0	4	4	4	6	1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	74.854,32	A.4.D.6	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	75
4.04.04.06.0102	RICAVI PER ATTIVITA PERITALE	74.854,32									A.4.D.6	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
4.05.01.01.0101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0	4	5	1	1	1	Rimborsi assicurativi	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.617,03	A.5.A	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	26
4.05.01.01.0102	RIMBORSI PER INFORTUNI DA INAIL	25.617,03									A.5.A	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
4.05.03.01.0101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	1.076.367,90	4	5	3	1	1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.076.367,90	A.5.C.1	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.076
4.05.03.03.0101	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.095,50	4	5	3	3	1	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.095,50	A.5.C.3	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
4.05.04.01.0101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	72.565,01	4	5	4	1	1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	72.565,01	A.5.D.1	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	73
4.05.04.03.0101	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4.440.628,05	4	5	4	3	1	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.440.628,05	A.5.D.3	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.441

4.05.05.02.0201	ALTRI RIMBORSI DA DIPENDENTI	488.472,19	4	5	5	2	1	Rimborsi per servizio mensa da dipendenti	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	488.472,19	A.5.E.2	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	488
4.05.05.02.0203	RIMBORSO DA ACC. TFR	0	4	5	5	2	99	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	175.133,27	A.5.E.2	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	175
4.05.05.02.9901	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	175.133,27									A.5.E.2	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0
4.06.01.01.0101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - VISITE	350.910,78	4	6	1	1	1	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.021.981,97	A.6.A	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.022
4.06.01.01.0102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DIAGNOSTICA STRUMENTA	332.779,83									A.6.A	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
4.06.01.01.0103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ANALISI LABORATORIO	218.885,82									A.6.A	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
4.06.01.01.0104	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DAY SERVICE	119.405,54									A.6.A	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
4.06.02.01.0101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	11.809,00	4	6	2	1	1	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.809,00	A.6.B	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12
4.06.03.01.0101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	676.431,00	4	6	3	1	1	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	676.431,00	A.6.C	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	676

4.07.02.01.0101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE		4	7	2	1	1	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.694.253,33	A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.694
4.07.02.01.0107	UTILIZZO DEI SOFTWARE	2.074,00									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0109	UTILIZZO DELLE LICENZE	26.920,93									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0111	UTILIZZO DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	96.288,88									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0118	UTILIZZO IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	80.860,04									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0120	UTILIZZO IMPIANTI IDRAWLICI E DI RISCALDAMENTO	12.002,44									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0123	UTILIZZO DI ALTRI IMPIANTI	33.333,94									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0125	UTILIZZO MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	385.456,84									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0126	UTILIZZO MACCHINARI ELETTRICI	2.970,00									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0128	UTILIZZO ATTREZZATURE SANITARIE	113.388,43									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	0

													Regione	
4.07.02.01.0130	UTILIZZO ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	651.681,93									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0131	UTILIZZO ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	237.062,14									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0132	UTILIZZO DEI MOBILI E ARREDI SANITARI	17.499,84									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0139	UTILIZZO ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	32.632,18									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.02.01.0140	UTILIZZO BENI DIVERSI	2.081,74									A.7.B	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
4.07.04.01.0101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	2.121.962,30	4	7	4	1	1	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.121.962,30	A.7.D	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.122
4.09.01.01.0301	RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	10.690,00	4	9	1	1	3	Ricavi per maggior confort alberghiero	9) Altri ricavi e proventi	10.690,00	A.9.A	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	11
4.09.01.01.0401	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	351.442,00	4	9	1	1	4	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	9) Altri ricavi e proventi	351.442,00	A.9.A	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	351
4.09.01.01.9901	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	4	9	1	1	99	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	9) Altri ricavi e proventi	1.754.777,96	A.9.A	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.755

4.09.01.01.9902	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI VEQ	1.754.777,96									A.9.A	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
4.09.03.01.0101	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A TERZI	336	4	9	3	1	1	Proventi per servizio mensa a terzi	9) Altri ricavi e proventi	336	A.9.C	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
4.09.03.01.0105	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DI TERZI PAGANTI (ATTIVITA COMMERCIALE)	0	4	9	3	1	99	Altri proventi non sanitari	9) Altri ricavi e proventi	407.231,60	A.9.C	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	407
4.09.03.01.9901	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	378.449,20									A.9.C	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
4.09.03.01.9902	PROVENTI PER TASSE DI CONCORSO	20.213,60									A.9.C	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
4.09.03.01.9904	PER RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI	8.568,80									A.9.C	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
4.10.01.01.0101	RIMANENZE FINALI MEDICINALI - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	955.691,81	4	10	1	1	1	Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	12.430.505,86	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	12.431
4.10.01.01.0102	RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE F - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	10.264.800,27	4	10	1	1	2	Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	17.284,35	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	17
4.10.01.01.0103	RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE T - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	1.145.248,34	4	10	1	1	3	Rimanenze Finali Ossigeno - con AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	23.857,77	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	24
4.10.01.01.0104	RIMANENZE FINALI MEDICINALI 1° CICLO TERAPEUTICO - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	0	4	10	1	1	4	Rimanenze Finali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	194.137,79	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	194
4.10.01.01.0105	RIMANENZE FINALI MEDICINALI SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	64.765,44	4	10	1	1	5	Rimanenze Finali Ossigeno - senza AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0

4.10.01.01.0201	RIMANENZE FINALI MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	17.284,35	4	10	1	1	6	Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	35.893,03	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	36
4.10.01.01.0301	RIMANENZE FINALI OSSIGENO - CON AIC	23.857,77	4	10	1	1	7	Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.0401	RIMANENZE FINALI EMODERIVATI CON AIC- AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	194.137,79	4	10	1	1	8	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.0601	RIMANENZE FINALI MEDICINALI - SENZA AIC- ECCETTO OSSIGENO	35.893,03	4	10	1	1	10	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	295.585,12	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	296
4.10.01.01.0701	RIMANENZE FINALI EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	4	10	1	1	11	Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	199.255,72	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	199
4.10.01.01.0801	RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE	0	4	10	1	1	12	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	373.588,81	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	374
4.10.01.01.0901	RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA ETRRA REGIONE	0	4	10	1	1	13	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	648.556,57	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	649
4.10.01.01.1001	RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	295.585,12	4	10	1	1	14	Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	337.819,92	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	338
4.10.01.01.1101	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	199.255,72	4	10	1	1	15	Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	17.531,93	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	18
4.10.01.01.1201	RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	373.588,81	4	10	1	1	16	Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	22.793,60	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	23
4.10.01.01.1301	RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03)	648.556,57	4	10	1	1	17	Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	123.911,81	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	124

4.10.01.01.1401	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	337.819,92	4	10	1	1	18	Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z 13)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	4.610,23	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	5
4.10.01.01.1501	RIMANENZE FINALI DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	17.531,93	4	10	1	1	19	Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	10.608,71	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	11
4.10.01.01.1601	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER DIALISI (F)	22.793,60	4	10	1	1	20	Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.1701	RIMANENZE FINALI STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	123.911,81	4	10	1	1	21	Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	530.069,02	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	530
4.10.01.01.1801	RIMANENZE FINALI MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	4.610,23	4	10	1	1	22	Rimanenze Finali Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	11.974,17	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	12
4.10.01.01.1901	RIMANENZE FINALI SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	10.608,71	4	10	1	1	23	Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	319.933,97	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	320
4.10.01.01.2001	RIMANENZE FINALI AUSILI PER INCONTINENZA (T04)	0	4	10	1	1	24	Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	713.537,54	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	714
4.10.01.01.2101	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)	64.686,27	4	10	1	1	25	Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	17.734,83	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	18
4.10.01.01.2102	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI 'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-CHIRURGICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDIN	169.180,34	4	10	1	1	26	Rimanenze Finali Prodotti dietetici	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	6.041,70	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	6
4.10.01.01.2103	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI 'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER EMODINAMICA PER ATTIVITA SANITARIA O	181.545,87	4	10	1	1	27	Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2104	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER UROLOGIA PER ATTIVITA SANITARIA ORD	3.144,96	4	10	1	1	28	Rimanenze Finali Prodotti chimici	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2105	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER OCULISTICA PER ATTIVITA	81.545,18	4	10	1	1	29	Rimanenze Finali Farmaci per uso veterinario	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0

	SANITARIA O													
4.10.01.01.2106	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER ORTOPEDIA PER ATTIVITA SANITARIA O	29.966,40	4	10	1	1	30	Rimanenze Finali Altri materiali e prodotti per uso veterinario	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2201	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI VARI (V)	11.974,17	4	10	1	1	31	Rimanenze Finali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2301	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	319.933,97	4	10	1	1	32	Rimanenze Finali Radiofarmaci con AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2401	RIMANENZE FINALI REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	713.537,54	4	10	1	1	33	Rimanenze Finali Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2501	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	17.734,83	4	10	1	1	34	Rimanenze Finali Medicinali esteri	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2601	RIMANENZE FINALI PRODOTTI DIETETICI	6.041,70	4	10	1	1	35	Rimanenze Finali Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci – senza AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.01.01.2901	RIMANENZE FINALI FARMACI PER USO VETERINARIO	0	4	10	1	1	99	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	339.300,24	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	339
4.10.01.01.9901	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	339.300,24									B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
4.10.02.01.0101	RIMANENZE FINALI PRODOTTI ALIMENTARI	1.938,84	4	10	2	1	1	Rimanenze Finali Prodotti alimentari	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.938,84	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2
4.10.02.01.0201	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	6.097,38	4	10	2	1	2	Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	6.097,38	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	6
4.10.02.01.0401	RIMANENZE FINALI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.522,05	4	10	2	1	4	Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	40.522,05	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	41

4.10.02.01.0501	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	9.893,60	4	10	2	1	5	Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	9.893,60	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	10
4.10.02.01.9901	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	244,44	4	10	2	1	99	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	244,44	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
6.02.04.01.0101	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	238.376,15	6	2	4	1	1	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	238.376,15	C.2.D	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	238
8.01.02.02.0101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RELATIVE ALLA MOBILITA EXTRA REGIONALE	6.254,82	8	1	2	2	1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	b) Altri proventi straordinari	6.254,82	E.1.B.2.1	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6
8.01.02.02.0102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RELATIVE AL PERSONALE	0	8	1	2	2	2	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	b) Altri proventi straordinari	0	E.1.B.2.1	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
8.01.02.02.0103	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RELATIVE AL PERSONALE -RUOLO SANITARIO - DIRIGENZA MEDICA	0	8	1	2	2	3	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	b) Altri proventi straordinari	105.131,41	E.1.B.2.1	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105
8.01.02.02.0301	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA UNIV.	3.615,35	8	1	2	2	5	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	b) Altri proventi straordinari	0	E.1.B.2.2.B)	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
8.01.02.02.0303	SOPRAVVENIENZE ATTIVE REALTIVE AL COMPARTO UNIV.	2.098,29	8	1	2	2	7	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	b) Altri proventi straordinari	685.710,70	E.1.B.2.2.B)	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	686
8.01.02.02.0304	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA AZIENDALE	37.349,38	8	1	2	2	8	Altre sopravvenienze attive v/terzi	b) Altri proventi straordinari	673.470,56	E.1.B.2.2.B)	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	673
8.01.02.02.0305	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALTRA DIRIGENZA AZIENDA	56.222,11									E.1.B.2.2.B)	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
8.01.02.02.0306	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVA AL COMPARTO AZIENDA	5.846,28									E.1.B.2.2.B)	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
8.01.02.02.0701	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	685.710,70									E.1.B.2.2.F)	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0

8.01.02.02.0801	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	673.470,56									E.1.B.2.2.G)	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
8.01.02.03.0601	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE ACCREDITATI		8	1	2	3	8	Altre insussistenze attive v/terzi	b) Altri proventi straordinari	2.271.394,01	E.1.B.3.2.E)	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.271
8.01.02.03.0801	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.271.394,01									E.1.B.3.2.G)	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
8.01.02.04.0101	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		8	1	2	4	1	Altri proventi straordinari	b) Altri proventi straordinari	1,2	E.1.B.4	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
8.01.02.04.0102	SCONTI E ABBUONI PER TRANSAZIONI	1,2									E.1.B.4	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
5.01.01.01.0101	MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZIDI CONTRASTO	15,92	5	1	1	1	1	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	a) Acquisti di beni sanitari	63.650.533,18	B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	63.651
5.01.01.01.0102	FARMACI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA-CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	4.947.825,48	5	1	1	1	2	Ossigeno - con AIC	a) Acquisti di beni sanitari	328.418,85	B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	328
5.01.01.01.0103	FARMACI PER PROGETTI SANITARI- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	0	5	1	1	1	3	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	a) Acquisti di beni sanitari	726.191,23	B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	726
5.01.01.01.0104	FARMACI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	0	5	1	1	1	4	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	a) Acquisti di beni sanitari	943.680,85	B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	944
5.01.01.01.0107	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	49.949.627,40									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0

5.01.01.01.0108	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	8.491.036,27									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0
5.01.01.01.0110	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	262.028,11									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0
5.01.01.01.0201	OSSIGENO - CON AIC	328.418,85									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0
5.01.01.01.0301	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	726.191,23									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0
5.01.01.01.0401	EMODERIVATI CON AIC - AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	943.680,85									B.1.A.1.1	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0
5.01.01.02.0101	MEDICINALI - SENZA AIC, ECCETTO OSSIGENO	145.200,00	5	1	1	2	1	Medicinali - senza AIC, eccetto Ossigeno	a) Acquisti di beni sanitari	145.200,00	B.1.A.1.2	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	145
5.01.01.02.0301	MEDICINALI ESTERI	7.001,39	5	1	1	2	3	Medicinali esteri	a) Acquisti di beni sanitari	7.001,39	B.1.A.1.2	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7
5.01.01.02.0501	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	72.113,65	5	1	1	2	5	Altri gas medicali - senza AIC	a) Acquisti di beni sanitari	72.113,65	B.1.A.1.2	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	72
5.01.01.03.0101	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	542.650,00	5	1	1	3	1	Emoderivati di produzione regionale	a) Acquisti di beni sanitari	542.650,00	B.1.A.1.3	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	543
5.01.01.04.0101	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE	75.247,91	5	1	1	4	1	sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	a) Acquisti di beni sanitari	75.247,91	B.1.A.2.1	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	75

5.01.01.04.0301	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	665.063,10	5	1	1	4	3	sangue ed emocomponenti da altri soggetti	a) Acquisti di beni sanitari	665.063,10	B.1.A.2.3	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	665
5.01.01.05.0101	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	713.156,80	5	1	1	5	1	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	a) Acquisti di beni sanitari	713.156,80	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	713
5.01.01.05.0201	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	3.564.154,05	5	1	1	5	2	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	a) Acquisti di beni sanitari	3.564.154,05	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.564
5.01.01.05.0202	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	0	5	1	1	5	3	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	a) Acquisti di beni sanitari	1.805.207,05	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.805
5.01.01.05.0203	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER PROGETTI SANITARI	0	5	1	1	5	4	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	a) Acquisti di beni sanitari	1.314.834,39	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.315
5.01.01.05.0204	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE	0	5	1	1	5	5	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	a) Acquisti di beni sanitari	125.939,99	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	126
5.01.01.05.0205	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE	0	5	1	1	5	6	Materiale per dialisi (F)	a) Acquisti di beni sanitari	76.373,82	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	76
5.01.01.05.0206	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER ATTIVITA COMMERCIALI DIVERSE	0	5	1	1	5	7	Strumentario chirurgico (K, L)	a) Acquisti di beni sanitari	616.144,82	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	616
5.01.01.05.0301	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITASANITARIA ORDINARIA	911.039,35	5	1	1	5	8	Materiale radiografico (Z 13)	a) Acquisti di beni sanitari	22.333,07	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22
5.01.01.05.0302	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITASANITARIA ORDINARIA -DISPOSITIVI PER SUTURA (H)	894.167,70	5	1	1	5	9	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	a) Acquisti di beni sanitari	19.941,76	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20
5.01.01.05.0304	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE	0	5	1	1	5	11	Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	a) Acquisti di beni sanitari	3.381.776,95	**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.382
5.01.01.05.0305	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE	0	5	1	1	5	12	Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	a) Acquisti di beni sanitari	346.024,01	**B.1.A.3.1**	**BA0220**	**B.1.A.3.1) Dispositivi medici**	346

5.01.01.05.0401	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	1.314.834,39									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0501	DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	125.939,99									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0601	MATERIALE PER DIALISI (F)	76.373,82									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0701	STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	615.593,14									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0702	STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L) PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	551,68									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0801	MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	22.333,07									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.0901	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	19.941,76									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1101	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)	636.169,41									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1102	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-ORTOPEDICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	709.318,33									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1107	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-CHIRURGICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	826.372,96									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1112	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-PER EMODINAMICA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	1.160.200,94									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1117	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-PER UROLOGIA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	17.043,45									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0

5.01.01.05.1122	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)- PER OCULISTICA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	32.671,86									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1201	DISPOSITIVI VARI (V)	110.548,86									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.05.1202	ALTRO MATERIALE DI CONS.(Z11 Z12)	235.475,15									**B.1.A.3.1**	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0
5.01.01.06.0101	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	246.533,56	5	1	1	6	1	Dispositivi impiantabili attivi (J)	a) Acquisti di beni sanitari	1.221.523,18	**B.1.A.3.2**	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.222
5.01.01.06.0102	PACE MAKER	974.989,62									**B.1.A.3.3**	**BA0240**	**B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	0
5.01.01.07.0101	REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	3.908.004,13	5	1	1	7	1	Reagenti Diagnostici (W1)	a) Acquisti di beni sanitari	3.947.989,71	**B.1.A.3.3**	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.948
5.01.01.07.0102	REAGENTI DIAGNOSTICI,PRODOTTI CHIMICI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	39.985,58	5	1	1	7	2	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	a) Acquisti di beni sanitari	265.088,98	**B.1.A.3.3**	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	265
5.01.01.07.0201	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	265.088,98									**B.1.A.3.3**	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0
5.01.01.08.0101	PRODOTTI DIETETICI	25.465,80	5	1	1	8	1	Prodotti dietetici	a) Acquisti di beni sanitari	25.465,80	**B.1.A.4**	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	25
5.01.01.12.0101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	536.028,91	5	1	1	12	1	Altri beni e prodotti sanitari	a) Acquisti di beni sanitari	3.012.725,74	**B.1.A.8**	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.013
5.01.01.12.0104	ALTRI BENI E PRODOTTI DI LABORATORIO	2.476.696,83									**B.1.A.8**	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
5.01.02.01.0101	PRODOTTI ALIMENTARI	1.938,84	5	1	2	1	1	Prodotti alimentari	b) Acquisti di beni non sanitari	1.938,84	B.1.B.1	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2
5.01.02.01.0201	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	28.350,59	5	1	2	1	2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	b) Acquisti di beni non sanitari	28.591,43	B.1.B.2	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	29

													genere	
5.01.02.01.0202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE- DIVISE PER IL PEROSNALE	50	5	1	2	1	3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	b) Acquisti di beni non sanitari	20.390,73	B.1.B.2	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
5.01.02.01.0203	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE - ARTICOLI DI GUARDAROBA	190,84	5	1	2	1	8	Carburanti e lubrificanti	b) Acquisti di beni non sanitari		B.1.B.2	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
5.01.02.01.0301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20.390,73	5	1	2	1	4	Supporti informatici e cancelleria	b) Acquisti di beni non sanitari	135.164,23	B.1.B.3	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	20
5.01.02.01.0401	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	135.164,23	5	1	2	1	5	Materiale per la manutenzione	b) Acquisti di beni non sanitari	64.315,69	B.1.B.4	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	135
5.01.02.01.0501	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI	57.547,82	5	1	2	1	6	Altri beni e prodotti non sanitari	b) Acquisti di beni non sanitari	79.204,34	B.1.B.5	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	64
5.01.02.01.0503	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE	348,92									B.1.B.5	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
5.01.02.01.0504	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER AUTOMEZZI	12									B.1.B.5	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
5.01.02.01.0506	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	6.406,95									B.1.B.5	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
5.01.02.01.0507	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO NON SANITARIO	78.939,54									B.1.B.5	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
5.01.02.01.0601	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0									B.1.B.6	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	79
5.01.02.01.0602	ALTRI BENI NON SANITARI	264,8									B.1.B.6	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
5.02.01.11.0701	ALTRI TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO	1.756.183,15	5	2	1	11	2	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.756.183,15	B.2.A.11.4	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.756

5.02.01.12.0101	ASSISTENZA GERIATRICA RSA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA INTRAREGIONALE		5	2	1	11	5	Trasporto di infermi	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	B.2.A.12.1	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	479
5.02.01.12.2201	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	376.169,03	5	2	1	12	18	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	440.222,33	B.2.A.12.4	BA1160	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	
5.02.01.12.2301	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	64.053,30	5	2	1	12	19	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		B.2.A.12.4	BA1170	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	
5.02.01.12.2401	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE E EXTRAREGIONALE)	38.926,22	5	2	1	12	20	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.926,22	B.2.A.12.4	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	
5.02.01.13.0101	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA AZIENDALE	8.985,77	5	2	1	12	22	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0102	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA UNIVERSITARIA	148.888,92	5	2	1	12	23	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0103	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA T.D.	12.025,30	5	2	1	12	24	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregionale)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0202	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE NON MEDICO AZIENDALE	0	5	2	1	13	1	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera - Dirigenza Medica e Veterinaria	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	169.899,99	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	170
5.02.01.13.0203	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE PROFESSIONALE AZIENDALE	0	5	2	1	13	2	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera - Altra Dirigenza	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	200	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0

5.02.01.13.0204	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE TECNICO AZIENDALE	0	5	2	1	13	3	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera - Comparto sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.080,46	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	12
5.02.01.13.0205	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AZIENDALE	0	5	2	1	13	4	Compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera - Comparto non Sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	20.309,42	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0206	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITARIA	0	5	2	1	13	5	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica - Dirigenza Medica e Veterinaria	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.034.913,09	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0207	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE NON MEDICO UNIVERSITARIA	0	5	2	1	13	6	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica - Altra Dirigenza	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.599,38	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0208	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE PROFESSIONALE UNIVERSITARIA	0	5	2	1	13	7	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica - Comparto sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	22.758,93	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0209	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE TECNICO UNIVERSITARIA	200	5	2	1	13	8	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Specialistica - Comparto non sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	29.024,02	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0301	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	12.080,46	5	2	1	13	10	Compartecipazione al personale per ALPI - Area Sanità Pubblica - Altra Dirigenza	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0402	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO PROFESSIONALE AZIENDALE	0	5	2	1	13	13	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) - Dirigenza Medica e Veterinaria -	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	64.694,72	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	

5.02.01.13.0403	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO TECNICO AZIENDALE	0	5	2	1	13	14	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) - Altra Dirigenza	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.547,70	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0404	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO AMMINISTRATIVO AZIENDALE	0	5	2	1	13	15	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) - Comparto sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	18.305,49	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
5.02.01.13.0406	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO TECNICO UNIVERSITARIO	14.198,92	5	2	1	13	17	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Dirigenza Medica e Veterinaria	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0407	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	6.110,50	5	2	1	13	18	Compartecipazione al personale perALPI- Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Altra Dirigenza	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	B.2.A.13.1	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
5.02.01.13.0501	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE MEDICO AZIENDALE	236.020,72	5	2	1	13	19	Compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - comparto sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.109
5.02.01.13.0503	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	798.892,37	5	2	1	13	21	Compartecipazione al personale per ALPI - Altro - Dirigenza Medica e Veterinaria	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
5.02.01.13.0601	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE NON MEDICO AZIENDALE	268,52	5	2	1	13	24	Compartecipazione al personale per ALPI - Altro - Comparto non Sanitario	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0

5.02.01.13.0602	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE PROFESSIONALE AZIENDALE	0	5	2	1	13	25	Quota perequativa per attività libero professionale intramoenia	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	262.458,45	B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	
5.02.01.13.0609	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE NON MEDICO UNIVERSITARIO	1.330,86									B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
5.02.01.13.0701	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	2.617,27									B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
5.02.01.13.0703	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	20.141,66									B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
5.02.01.13.0811	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	29.024,02									B.2.A.13.2	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
5.02.01.13.1301	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	64.694,72									B.2.A.13.3	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
5.02.01.13.1405	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE DIRIGENTE NON MEDICO UNIVERSITARIO	1.547,70									B.2.A.13.3	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
5.02.01.13.1501	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	6.377,25									B.2.A.13.3	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0

5.02.01.13.1505	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	11.928,24									B.2.A.13.3	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
5.02.01.13.1601	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) - COMPARTO NON SANITARIO	0									B.2.A.13.4	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)	85
5.02.01.13.2101	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - ALTRO - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	0									B.2.A.13.6	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	262
5.02.01.13.2501	QUOTA PEREQUATIVA PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	262.458,45									B.2.A.13.6	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
5.02.01.14.0601	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	230.000,00	5	2	1	14	6	Altri rimborsi, assegni e contributi	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	19.415.663,00	B.2.A.14.5	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	19.416
5.02.01.14.0602	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/ASL	19.185.663,00	5	2	1	14	7	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	849.789,86	B.2.A.14.6	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	850
5.02.01.14.0701	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	849.789,86									B.2.A.14.6	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
5.02.01.15.0102	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL	0	5	2	1	15	2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.064,00	B.2.A.15.1	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
5.02.01.15.0106	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0	5	2	1	15	6	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.000,00	B.2.A.15.2	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	7

5.02.01.15.0201	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.064,00	5	2	1	15	7	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	B.2.A.15.2	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
5.02.01.15.0501	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL¿ATTIVITA DICONSULENZA SANITARIA	0	5	2	1	15	10	Collaborazioni relative a Comitato Etico aziendale	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	198.999,74	B.2.A.15.3.B	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	199
5.02.01.15.0601	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	7.000,00	5	2	1	15	11	Collaborazioni relative ad altre commissioni	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.364,58	B.2.A.15.3.B	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	
5.02.01.15.0701	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0	5	2	1	15	12	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	470.156,14	B.2.A.15.3.C	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	
5.02.01.15.0801	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	0	5	2	1	15	13	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	752.097,48	B.2.A.15.3.E	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	752
5.02.01.15.0901	COLLABORAZIONI RELATIVE A COMMISSIONI INVALIDI CIVILI	0	5	2	1	15	14	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	26.956,20	B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	
5.02.01.15.1001	COLLABORAZIONI RELATIVE A COMITATO ETICO AZIENDALE	198.999,74	5	2	1	15	15	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	103.056,04	B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	
5.02.01.15.1101	COLLABORAZIONI RELATIVE AD ALTRE COMMISSIONI	0									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	478
5.02.01.15.1102	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ESTERNE	305,34									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1112	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	1.807,40									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1113	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE	154,92									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area	0

	NON MEDICO UNIVERSITARIO												sanitaria	
5.02.01.15.1115	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE UNIVERSITARIO	1.755,76									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1117	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE TECNICO UNIVERSITARIO	981,16									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1118	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO TECNICO UNIVERSITARIO	3.120,00									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1120	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	240									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1202	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA- PERSONALE BORSISTA CON FINANZIAMENTO	470.156,14									B.2.A.15.3.F	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
5.02.01.15.1303	ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DAAO,	752.097,48									B.2.A.15.4.A	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
5.02.01.15.1401	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	26.956,20									B.2.A.15.4.B	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	27
5.02.01.15.1501	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	103.056,04									B.2.A.15.4.C	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	103

5.02.01.16.0101	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA' MEDICA UNIVERSITA	3.072.976,10	5	2	1	16	1	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Competenze fisse	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.613.641,71	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.614
5.02.01.16.0102	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DM UNIVERSITA	0	5	2	1	16	2	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo di posizione	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.398.097,67	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.398
5.02.01.16.0103	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO -FERIE MATURATE E NON USUFRUITE UNIVERSITA	0	5	2	1	16	3	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo per particolari condizioni di lavoro	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	631.843,26	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	632
5.02.01.16.0104	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	834.838,93	5	2	1	16	4	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Fondo di risultato	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	805.888,88	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	806
5.02.01.16.0105	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - COMPENSI PER SUES 118 DM	69.443,55	5	2	1	16	5	Indennità a personale universitario - Dirigente medico - Oneri	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.972.779,00	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.973
5.02.01.16.0106	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INDENNITA DI ATENEO	0	5	2	1	16	6	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Competenze Fisse	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	837.912,82	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	838
5.02.01.16.0107	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ASSEGNO AD PERSONAM ART.13/C PROT.INTESA	526.564,10	5	2	1	16	7	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo di posizione	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	691.393,36	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	691
5.02.01.16.0108	EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI UNIVERSITA	109.819,03	5	2	1	16	8	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo per particolari condizioni di lavoro	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	65.054,30	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	65
5.02.01.16.0194	Cause di servizio	0	5	2	1	16	9	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Fondo di risultato	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	73.250,54	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	73
5.02.01.16.0201	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO DI POSIZIONE	4.398.097,67	5	2	1	16	10	Indennità a personale universitario - Dirigente sanitario non medico - Oneri	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	482.769,14	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	483

5.02.01.16.0301	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	631.843,26	5	2	1	16	11	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Competenze fisse	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.499.980,00	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.500
5.02.01.16.0401	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO DI RISULTATO	805.888,88	5	2	1	16	12	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per fascie, posizioni organizzative e altre indennità	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	859.008,69	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	859
5.02.01.16.0501	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-CPS UNIVERSITA	0	5	2	1	16	13	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	640.624,71	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	641
5.02.01.16.0502	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-INADEL UNIVERSITA	0	5	2	1	16	14	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Fondo per Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	835.907,16	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	836
5.02.01.16.0503	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-TESORO UNIVERSITA	2.504.403,87	5	2	1	16	15	Indennità a personale universitario - Comparto sanitario - Oneri	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.164.942,63	B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.165
5.02.01.16.0505	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPS UNIVERSITA	1.915,04									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0507	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	430.927,75									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0508	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	16,29									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0509	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118	15.729,05									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0

5.02.01.16.0510	INDENNITA ASSISTENZIALE AI DOTTORANDI DI RICERCA A PERSONALE UNIVERSITARIO	19.787,00									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0601	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO -TABELLARE ED ESCLUSIVITA UNIVERSITA	392.387,95									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0603	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	369.547,97									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0604	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - INDENNITA DI ATENEO	14.100,36									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0606	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - ASSEGNO AD PERSONAM ART.13/C PROT.INTESA	61.876,54									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0701	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO DI POSIZIONE	691.393,36									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0801	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	65.054,30									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.0901	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO DI RISULTATO	73.250,54									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1002	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - INPDAP-TESORO UNIVERSITA	406.338,22									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1003	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO -INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	76.389,59									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1004	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	41,33									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0

5.02.01.16.1101	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - TABELLARE UNIVERSITA	726.773,34									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1102	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15.115,41									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1103	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - MANCATO PREAVVISO UNIVERSITA	8.974,61									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1104	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	687.839,31									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1105	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INDENNITA' DI ATENEO	60.406,30									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1106	EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI CS UNIVERSITA	871,03									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1201	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER FASCE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTRE INDENNITA	859.008,69									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1301	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI D	625.810,60									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1302	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	14.814,11									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1401	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMI	835.907,16									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0

5.02.01.16.1502	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INPDAP-TESORO	921.126,18									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1505	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA	141.550,60									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	121,36									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1507	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118	17.693,66									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1508	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO COMPARTO SANITARIO COMPENSO PERSUES 118	83.710,47									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.16.1601	INDENNITA' PERSONALE UNIVERSITARIOCOMPARTO SANITARIO - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE	740,36									B.2.A.15.3.D	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
5.02.01.17.0101	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	30.314,00	5	2	1	17	1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.314,00	B.2.A.16.1	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30
5.02.01.17.0301	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	20.206,74	5	2	1	17	3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.206,74	B.2.A.16.3	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20
5.02.01.17.0401	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE DA OSPEDALI CLASSIFICATI E CASE DI CURA	0	5	2	1	17	4	Altri servizi sanitari da privato	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	103.097,73	B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	103
5.02.01.17.0403	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	38.570,04	5	2	1	17	5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
5.02.01.17.0404	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PRIVATO	10.668,99									B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0

5.02.01.17.0414	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	15.416,34									B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
5.02.01.17.0420	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO TECNICO UNIVERSITARIO	320,72									B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
5.02.01.17.0422	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	20.420,30									B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
5.02.01.17.0423	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO ALTRO	17.701,34									B.2.A.16.4	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
5.02.02.01.0101	LAVANDERIA	440.102,25	5	2	2	1	1	Lavanderia	a) Servizi non sanitari	440.102,25	B.2.B.1.1	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	440
5.02.02.01.0201	PULIZIA	2.523.306,94	5	2	2	1	2	Pulizia	a) Servizi non sanitari	2.523.306,94	B.2.B.1.2	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.523
5.02.02.01.0301	MENSA - DEGENTI	1.788.087,62	5	2	2	1	3	Mensa - Degenti	a) Servizi non sanitari	1.788.087,62	B.2.B.1.3	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.788
5.02.02.01.0401	MENSA - DIPENDENTI	265.824,00	5	2	2	1	4	Mensa - Dipendenti	a) Servizi non sanitari	265.824,00	B.2.B.1.3	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	266
5.02.02.01.0601	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	14.725,40	5	2	2	1	6	Servizi di assistenza informatica	a) Servizi non sanitari	503.732,46	B.2.B.1.5	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	504
5.02.02.01.0602	SERVIZI DI ASSISTENZA SW	489.007,06	5	2	2	1	7	Servizi trasporti (non sanitari)	a) Servizi non sanitari	11.681,50	B.2.B.1.5	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	12
5.02.02.01.0701	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	11.681,50	5	2	2	1	8	Smaltimento rifiuti	a) Servizi non sanitari	355.617,84	B.2.B.1.6	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	
5.02.02.01.0801	SMALTIMENTO RIFIUTI	355.617,84	5	2	2	1	9	Utenze telefoniche	a) Servizi non sanitari	210.150,00	B.2.B.1.7	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	356

5.02.02.01.0901	UTENZE TELEFONICHE	210.150,00	5	2	2	1	10	Utenze elettricità	a) Servizi non sanitari	3.056.989,95	B.2.B.1.8	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	210
5.02.02.01.1001	UTENZE ELETTRICITA	3.056.989,95	5	2	2	1	11	Utenze acqua	a) Servizi non sanitari	695.669,56	B.2.B.1.9	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.057
5.02.02.01.1101	UTENZE ACQUA	695.669,56	5	2	2	1	12	Utenze gas	a) Servizi non sanitari	574.368,10	B.2.B.1.10	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.270
5.02.02.01.1201	UTENZE GAS	574.368,10	5	2	2	1	13	Altre utenze	a) Servizi non sanitari	0	B.2.B.1.10	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0
5.02.02.01.1301	ALTRE UTENZE	0	5	2	2	1	14	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	a) Servizi non sanitari	5.460,46	B.2.B.1.10	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5
5.02.02.01.1401	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5.460,46	5	2	2	1	15	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	a) Servizi non sanitari	115.430,62	B.2.B.1.11.A	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	115
5.02.02.01.1501	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	28.485,49	5	2	2	1	16	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	a) Servizi non sanitari	0	B.2.B.1.11.B	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0
5.02.02.01.1502	ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDI	72.099,40	5	2	2	1	17	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	a) Servizi non sanitari	2.100,00	B.2.B.1.11.B	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	
5.02.02.01.1503	ASSICURAZIONI INAIL CONTRO INFORTUNI	8.185,99	5	2	2	1	18	Servizio di vigilanza e sicurezza	a) Servizi non sanitari	1.820.998,66	B.2.B.1.11.B	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	
5.02.02.01.1504	ASSICURAZIONI AWTOMEZZI	6.659,74	5	2	2	1	19	Servizio di tesoreria	a) Servizi non sanitari	0	B.2.B.1.11.B	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0
5.02.02.01.1601	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0	5	2	2	1	20	Altri servizi non sanitari esternalizzati	a) Servizi non sanitari	20.989,35	B.2.B.1.12.A	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
5.02.02.01.1602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AO,)	0	5	2	2	1	21	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	a) Servizi non sanitari	0	B.2.B.1.12.B	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2
5.02.02.01.1603	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (IRCCS,)	0	5	2	2	1	99	Altri servizi non sanitari da privato	a) Servizi non sanitari	3.060.653,87	B.2.B.1.12.B	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	

5.02.02.01.1703	SERVIZI NON SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PUBBLICO	2.100,00									B.2.B.1.12	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.903
5.02.02.01.1801	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.820.998,66									B.2.B.1.12	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	0
5.02.02.01.2005	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO PER PROGETTI	20.989,35									B.2.B.1.12	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	0
5.02.02.01.9901	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.060.653,87									B.2.B.1.12	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	0
5.02.02.02.0101	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.744,40	5	2	2	2	1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	7.744,40	B.2.B.2.1	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
5.02.02.02.0102	CONSULENZE NON SANITARIE V/AO,	0	5	2	2	2	2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.968,09	B.2.B.2.1	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
5.02.02.02.0103	CONSULENZE NON SANITARIE V/IRCCS,	0	5	2	2	2	3	Consulenze non sanitarie da privato	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	13.467,56	B.2.B.2.1	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
5.02.02.02.0104	CONSULENZE NON SANITARIE V/ POLICLINICI DELLA REGIONE	0	5	2	2	2	4	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	400.020,27	B.2.B.2.1	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
5.02.02.02.0202	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI	3.968,09	5	2	2	2	9	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	68.032,29	B.2.B.2.2	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	
5.02.02.02.0301	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	13.467,56	5	2	2	2	10	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	169.639,20	B.2.B.2.3.A	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	13
5.02.02.02.0401	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON FINANZIATE	6.217,34	5	2	2	2	11	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		B.2.B.2.3.B	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	400

5.02.02.02.0402	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE FINANZIATE	393.802,93	5	2	2	2	12	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		B.2.B.2.3.B	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
5.02.02.02.0601	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - SERVIZI RESI DA PERSONALE RELIGIOSO	59.104,91									B.2.B.2.3.E	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	68
5.02.02.02.0604	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (INTEGRAZIONE ORARIA)	594,88									B.2.B.2.3.E	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
5.02.02.02.0605	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - SERVIZI PER COLLABORAZIONI PER PROGETTI FINALIZZATI	8.332,50									B.2.B.2.3.E	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
5.02.02.02.0701	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	151.639,20									B.2.B.2.4.A	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170
5.02.02.02.0702	ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA-AO,	18.000,00									B.2.B.2.4.A	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
5.02.02.03.0101	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - TABELLARE ED ESCLUSIVITA UNIVERSITA	89.640,33	5	2	2	3	1	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Competenze fisse	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	879.834,61	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	880
5.02.02.03.0102	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA UNIVERSITA	20.295,84	5	2	2	3	2	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo di posizione	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	897.202,89	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	897
5.02.02.03.0103	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA UNIVERSITA	0	5	2	2	3	3	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo per particolari condizioni di lavoro	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	150.955,75	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	151

5.02.02.03.0104	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	94.385,52	5	2	2	3	4	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Fondo di risultato	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	426.966,48	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	427
5.02.02.03.0105	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	611.928,13	5	2	2	3	5	Indennità a personale universitario - Dirigente PTA - Oneri	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	665.058,57	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	665
5.02.02.03.0106	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	33.914,79	5	2	2	3	6	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Competenze fisse	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.500.559,49	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	6.501
5.02.02.03.0107	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - MANCATO PREAVVISO	0	5	2	2	3	7	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per fascie, posizioni organizzative e altre indennità	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.612.256,28	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	1.612
5.02.02.03.0108	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - MANCATO PREAVVISO	23.101,03	5	2	2	3	8	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.271.630,29	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	1.272
5.02.02.03.0109	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - MANCATO PREAVVISO	0	5	2	2	3	9	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Fondo per Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.622.226,62	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	1.622
5.02.02.03.0110	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0	5	2	2	3	10	Indennità a personale universitario - Comparto non sanitario - Oneri	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.088.778,53	B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	3.089
5.02.02.03.0117	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE	1.131,64									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

5.02.02.03.0118	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE	5.437,33									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0201	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - FONDO DI POSIZIONE	78.431,81									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0202	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - FONDO DI POSIZIONE	773.074,59									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0203	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - FONDO DI POSIZIONE	45.696,49									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0301	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	12.792,86									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0302	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	130.487,17									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0303	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO- FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	7.675,72									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0401	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - FONDO DI RISULTATO	36.183,60									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0402	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - FONDO DI RISULTATO	369.072,72									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0403	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - FONDO DI RISULTATO	21.710,16									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0503	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - INPDAP-TESORO	86.054,89									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

5.02.02.03.0507	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - INPDAP-OPERA PREVIDENZA	14.020,43									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0508	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE PROFESSIONALE - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	1.069,37									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0511	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - INPDAP-TESORO	436.447,36									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0512	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - INPDAP-ENPEDEP	28.109,61									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0515	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA	68.005,28									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0516	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE TECNICO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	20,46									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0519	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - INPDAP-TESORO	27.316,36									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0523	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA	4.014,81									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0602	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - TABELLARE UNIVERSITARA	4.185.336,43									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0603	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - TABELLARE UNIVERSITARA	1.359.766,08									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0604	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE-MANCATO PREAVVISO UNIVERSITARIA	538,17									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

5.02.02.03.0605	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - MANCATO PREAVVISO UNIVERSITARIA	28.674,00									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0606	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - MANCATO PREAVVISO UNIVERSITARIA	1.957,42									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0611	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE UNIVERSITA	12,48									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0612	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO -FERIE MATURATE E NON USUFRUITE UNIVERSITA	78,5									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0613	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE- CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	1.125,67									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0614	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	93.987,33									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0615	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - CONGUAGLIO ART. 31 UNIVERSITA	303.773,85									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0620	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - INDENNITA' DI ATENEO	256.857,26									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0621	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - INDENNITA' DI ATENEO	96.216,08									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0623	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	93.593,18									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0624	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - ASSEGNI NUCLEO	17.690,10									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

	FAMILIARE													
5.02.02.03.0627	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	815									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0628	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	5.335,00									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0633	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - INDENNITA' DI RESPONS/COORDINAMENTO AOUP CT UNIVERSITA	46.505,54									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0638	INDENNITA' DI RESPONS/COORDINAMENTO AOUP CP UNIVERSITA	8.297,40									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0701	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE - SVILUPPO PROFESSIONALE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2.982,31									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0702	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - SVILUPPO PROFESSIONALE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	990.496,53									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0703	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - SVILUPPO PROFESSIONALE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	402.492,72									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0704	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - INDENNITA DI RESPONS/COORDINAMENTO AOUP CA UNIVERSITA	216.284,72									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

5.02.02.03.0801	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI	5.303,48									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0802	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO- FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI D	757.582,59									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0803	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO- FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI	445.460,77									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0808	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO- INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP UNIVERSITA	41.909,06									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0809	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO- INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP UNIVERSITA	21.374,39									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0901	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE- FONDO PER PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PR	7.083,96									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0902	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO - FONDO PER PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMI	1.013.006,14									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.0903	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO - FONDO PER PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI	602.136,52									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

	SERVIZI E IL													
5.02.02.03.1003	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE - INPDAP-TESORO UNIVERSITA	11.509,84									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1004	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE - INPDAP-ENPDEP UNIVERSITA	39,88									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1007	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO PROFESSIONALE - INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	478,56									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1011	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO-INPDAP-ENPDEPO UNIVERSITA	1.804.209,24									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1015	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO-INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	299.425,68									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1016	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO TECNICO-ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	42,43									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1020	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO- INPDAP-TESORO UNIVERSITA	836.592,98									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1024	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO- INPDAP-OPERA PREVIDENZA	136.465,94									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.03.1025	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO AMMINISTRATIVO- ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	13,98									B.2.B.2.3.C	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
5.02.02.04.0101	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	159.094,80	5	2	2	4	1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	c) Formazione	159.094,80	B.2.B.3.1	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	159

5.02.02.04.0102	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO (ASL-)	0	5	2	2	4	2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	c) Formazione	27.767,19	B.2.B.3.1	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	
5.02.02.04.0201	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	19.471,19									B.2.B.3.2	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	28
5.02.02.04.0202	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA UNIVERSITA	8.296,00									B.2.B.3.2	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0
5.03.01.01.0101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI	0	5	3	1	1	1	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4) Manutenzione e riparazione	1.009.953,89	B.3.A	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.010
5.03.01.01.0104	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI DI TERZI	1.009.953,89									B.3.A	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0
5.03.02.01.0101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	1.649,82	5	3	2	1	1	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4) Manutenzione e riparazione	1.681.554,72	B.3.B	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.682
5.03.02.01.0102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	1.679.904,90									B.3.B	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
5.03.03.01.0101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTICICHE SANITARIE PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	2.289.243,36	5	3	3	1	1	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4) Manutenzione e riparazione	2.289.243,36	B.3.C	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.289
5.03.05.01.0101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI SANITARI	0	5	3	5	1	1	Manutenzione e riparazione agli automezzi	4) Manutenzione e riparazione	5.748,12	B.3.E	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	6
5.03.05.01.0102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI NON SANITARI	5.748,12									B.3.E	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0
5.03.06.01.0101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.104,81	5	3	6	1	1	Altre manutenzioni e riparazioni	4) Manutenzione e riparazione	5.104,81	B.3.F	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5
5.04.01.02.0101	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	146.285,53	5	4	1	2	1	Fitti passivi - area non sanitaria	5) Godimento di beni di terzi	146.285,53	B.4.A	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	146

5.04.02.01.0101	CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI SANITARI) PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	2.527.989,19	5	4	2	1	1	Canoni di noleggio - area sanitaria	5) Godimento di beni di terzi	2.527.989,19	B.4.B.1	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.528
5.04.02.02.0101	CANONI DI NOLEGGIO DI SOFTWARE SANITARI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	139.287,35	5	4	2	2	1	Canoni di noleggio - area non sanitaria	5) Godimento di beni di terzi	392.983,95	B.4.B.2	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	393
5.04.02.02.0107	ALTRI CANONI DI NOLEGGIO	59.620,40									B.4.B.2	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0
5.04.02.02.0110	CANONI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	96.902,72									B.4.B.2	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0
5.04.02.02.0112	CANONI DI NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO NON SANITARI	97.173,48									B.4.B.2	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0
5.04.03.01.0101	CANONI LEASING ATTREZZATURE E MACCHINARI SANITARI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	0	5	4	3	1	1	Canoni di leasing-area sanitaria	5) Godimento di beni di terzi	786.324,00	B.4.C.1	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	786
5.04.03.01.0107	SERVICE SANITARI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	786.324,00									B.4.C.1	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
5.05.01.01.0101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA MEDICA	11.396.649,08	5	5	1	1	1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	a) Personale dirigente medico	11.396.649,08	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.397
5.05.01.01.0201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3.624.183,49	5	5	1	1	2	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	a) Personale dirigente medico	3.624.183,49	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.624
5.05.01.01.0301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	500.928,67	5	5	1	1	3	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	a) Personale dirigente medico	500.928,67	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	501
5.05.01.01.0401	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	664.080,11	5	5	1	1	4	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	a) Personale dirigente medico	664.080,11	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	664
5.05.01.01.0501	INPDAP-CPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	3.960.172,00	5	5	1	1	5	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	a) Personale dirigente medico	4.486.619,07	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.487

5.05.01.01.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	471.351,30	5	5	1	1	6	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	a) Personale dirigente medico	0	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0
5.05.01.01.0503	INPDAP-TESORO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	1	7	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	a) Personale dirigente medico	243.747,24	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	244
5.05.01.01.0504	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	54.244,58	5	5	1	1	8	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	a) Personale dirigente medico	53.538,77	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54
5.05.01.01.0505	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	851,19	5	5	1	1	9	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	a) Personale dirigente medico	112.294,29	B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	112
5.05.01.01.0601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0	5	5	1	1	10	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	a) Personale dirigente medico	3.525.890,61	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.526
5.05.01.01.0701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	243.747,24	5	5	1	1	11	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	a) Personale dirigente medico	1.547.828,37	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.548
5.05.01.01.0801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118"	53.538,77	5	5	1	1	12	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	a) Personale dirigente medico	242.097,31	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	242
5.05.01.01.0901	ALTRI ONERI - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	1	13	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	a) Personale dirigente medico	283.617,55	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	284
5.05.01.01.0902	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	74.839,31	5	5	1	1	14	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	a) Personale dirigente medico	1.741.305,32	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.741
5.05.01.01.0903	ALTRI ONERI - CAWSE DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	20.922,84	5	5	1	1	15	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	a) Personale dirigente medico	0	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.0904	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	15,11	5	5	1	1	16	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	a) Personale dirigente medico	20.352,35	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	20

5.05.01.01.0905	ALTRI ONERI - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE C/O ENTI ESTERNI DM DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	1	17	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	a) Personale dirigente medico	4.954,71	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5
5.05.01.01.0906	ALTRI ONERI - ASSEGNI FAMILIARI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	1	18	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	a) Personale dirigente medico	4.446,08	B.5.A.1.1	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4
5.05.01.01.0908	ALTRI ONERI -EMOLUMENTI DERIVANTI DA ENTI ESTERNI (CORSI FORMAZIONE AIDS E ALTRI RIMBORSI) DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDET	16.517,03									B.5.A.1.1	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0
5.05.01.01.1001	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA' MEDICA	3.525.890,61									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.547.828,37									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	242.097,31									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	283.617,55									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1401	INPDAP - CPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	1.358.289,59									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1402	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	203.063,69									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1403	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	66.366,22									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1406	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	113.577,23									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0

5.05.01.01.1408	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	8,59									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	20.352,35									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES118"	4.954,71									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1805	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIAREDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	3.908,41									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.01.1811	ALTRI ONERI - EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI (CORSI FORM. AIDS E ALTRI RIMBORSI) DM T.D. DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO D	537,67									B.5.A.1.2	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.0101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA	1.180.365,94	5	5	1	2	1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.180.365,94	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.180
5.05.01.02.0201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	322.650,24	5	5	1	2	2	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	322.650,24	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	323
5.05.01.02.0301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	30.358,67	5	5	1	2	3	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	30.358,67	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	30
5.05.01.02.0401	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	34.183,59	5	5	1	2	4	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	34.183,59	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	34
5.05.01.02.0501	INPDAP - CPS DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	2	5	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	423.614,88	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	424

5.05.01.02.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	38.920,50	5	5	1	2	6	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0
5.05.01.02.0504	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	37,72	5	5	1	2	8	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0
5.05.01.02.0505	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	5.319,69	5	5	1	2	9	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	B.5.A.2.1	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0
5.05.01.02.0506	INPDAP-CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	379.336,97	5	5	1	2	10	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	169.554,56	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	170
5.05.01.02.0601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0	5	5	1	2	11	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	61.457,19	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	61
5.05.01.02.0701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	0	5	5	1	2	12	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.782,60	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	6
5.05.01.02.0801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118"	0	5	5	1	2	13	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.511,16	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	7
5.05.01.02.0901	ALTRI ONERI - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE DEL DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	2	14	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	70.791,10	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	71
5.05.01.02.0905	ALTRI ONERI -ASSEGNI FAMILIARI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	1	2	18	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	812,4	B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1
5.05.01.02.1001	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED SCLUSIVITA	169.554,56									B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI	61.457,19									B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo	0

	POSIZIONE												determinato	
5.05.01.02.1201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	5.782,60								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	6.511,16								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1402	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	8.329,83								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1403	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	2.816,00								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1406	INPDAP-CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	59.644,01								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1409	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	1,26								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.01.02.1805	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	812,4								B.5.A.2.2	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
5.05.02.01.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	8.915.669,43	5	5	2	1	1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	c) Personale comparto ruolo sanitario	8.915.669,43	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8.916
5.05.02.01.0201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VAL	1.381.531,50	5	5	2	1	2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.381.531,50	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.382

								specifica						
5.05.02.01.0301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CO	1.027.716,82	5	5	2	1	3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.027.716,82	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.028
5.05.02.01.0401	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMI	1.370.391,37	5	5	2	1	4	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.370.391,37	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.370
5.05.02.01.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	3.064.204,49	5	5	2	1	5	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	c) Personale comparto ruolo sanitario	3.607.261,23	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.607
5.05.02.01.0502	INPDAP - INADEL A TEMPO INDETERMINATO	435.928,34	5	5	2	1	6	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	c) Personale comparto ruolo sanitario	0	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0503	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	362,08	5	5	2	1	7	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	c) Personale comparto ruolo sanitario	65.362,34	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	65
5.05.02.01.0504	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	106.717,53	5	5	2	1	8	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	c) Personale comparto ruolo sanitario	14.715,83	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	15
5.05.02.01.0505	INPDAP-OPERA PREVIDENZA DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	5	2	1	9	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	c) Personale comparto ruolo sanitario	197.471,63	B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	197
5.05.02.01.0506	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	48,79									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0

5.05.02.01.0701	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	65.362,34									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0801	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118"	14.715,83									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0904	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIAREDEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	125.400,16									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0906	ALTRI ONERI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP CS DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	24.723,67									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0910	ALTRI ONERI EMOLUMENTI DERIVANTI DA ENTI ESTERNI (CORSI DI FORMAZIONE AIDS E ALTRI RIMBORSI) CS DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO IND	33.376,40									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.01.0911	INDENNITA' DI COORD/RESPONSAB.PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'TEMPO INDETERMILATO	13.971,40									B.5.B.1	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
5.05.02.02.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE	4.653.942,06	5	5	2	2	1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	c) Personale comparto ruolo sanitario	4.653.942,06	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.654
5.05.02.02.0201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	802.554,27	5	5	2	2	2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	c) Personale comparto ruolo sanitario	811.287,95	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	811
5.05.02.02.0202	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORD PERSONALE COMPARTO SANITA' T.D.	8.733,68	5	5	2	2	3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro	c) Personale comparto ruolo sanitario	591.337,98	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	591

								straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno						
5.05.02.02.0301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	591.337,98	5	5	2	2	4	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	c) Personale comparto ruolo sanitario	789.861,43	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	790
5.05.02.02.0401	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	789.861,43	5	5	2	2	5	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	c) Personale comparto ruolo sanitario	2.042.200,55	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.042
5.05.02.02.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	1.622.432,34	5	5	2	2	6	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	c) Personale comparto ruolo sanitario	0	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0502	INPDAP - INADEL A TEMPO DETERMINATO	236.014,51	5	5	2	2	7	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	c) Personale comparto ruolo sanitario	0	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0503	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPODETERMINATO	95.509,94	5	5	2	2	8	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	c) Personale comparto ruolo sanitario	0	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0504	INPDAP-TESORO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	27.792,33	5	5	2	2	9	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	c) Personale comparto ruolo sanitario	77.194,55	B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	77
5.05.02.02.0506	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	52.793,60									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0507	INPDAP-OPERA PREVIDENZA DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	7.473,06									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0

5.05.02.02.0508	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	184,77									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0905	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	68.444,60									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0910	ALTRI ONERI -INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP CS T.D.EL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	7.101,19									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.05.02.02.0913	ALTRI ONERI - EMOLUMENTI DERIVANTI DA ESTERNI (CORSI DI FORMAZIONE AIDS E ALTRI RIMBORSI) CS DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERM	1.648,76									B.5.B.2	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
5.06.01.02.0101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA	4.242,37	5	6	1	2	1	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Competenze fisse	d) Personale dirigente altri ruoli	4.242,37	B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4
5.06.01.02.0201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3.765,79	5	6	1	2	2	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzione di posizione	d) Personale dirigente altri ruoli	3.765,79	B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4
5.06.01.02.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	1.905,96	5	6	1	2	5	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	d) Personale dirigente altri ruoli	2.369,10	B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2
5.06.01.02.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	290,16	5	6	1	2	6	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	d) Personale dirigente altri ruoli	0	B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
5.06.01.02.0503	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	128,91	5	6	1	2	7	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	d) Personale dirigente altri ruoli	0	B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
5.06.01.02.0504	INPDAP-TESORO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	44,07									B.6.A.2	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0

5.06.02.01.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO	0	5	6	2	1	5	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	e) Personale comparto altri ruoli	158,69	B.6.B.1	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
5.06.02.01.0505	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO	158,69									B.6.B.1	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
5.06.02.03.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - TABELLARE	25.083,63	5	6	2	3	1	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	e) Personale comparto altri ruoli	46.564,41	B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	47
5.06.02.03.0102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	1.942,33									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	3.420,66									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	3.541,98									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0105	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE ALTRO	8.589,09									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0106	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE ALTRO	1.318,85									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0107	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE- ALTRO	567,87									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
5.06.02.03.0125	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO AOUP CP ALTRI	2.100,00									B.6.B.3	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0

5.07.01.01.0503	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	0	5	7	1	1	7	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	d) Personale dirigente altri ruoli	49.740,89	B.7.A.1	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	50
5.07.01.01.0704	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	49.740,89									B.7.A.1	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
5.07.02.01.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	200.026,41	5	7	2	1	1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	e) Personale comparto altri ruoli	200.026,41	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	200
5.07.02.01.0102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONGUAGLIO ART.31	0	5	7	2	1	2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	e) Personale comparto altri ruoli	9.193,47	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9
5.07.02.01.0201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	9.193,47	5	7	2	1	3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	e) Personale comparto altri ruoli	9.905,44	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10
5.07.02.01.0301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	9.905,44	5	7	2	1	4	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	e) Personale comparto altri ruoli	4.617,00	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5
5.07.02.01.0401	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	4.617,00	5	7	2	1	5	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	e) Personale comparto altri ruoli	29.364,66	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29

5.07.02.01.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	15.774,26	5	7	2	1	6	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
5.07.02.01.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	1.490,54	5	7	2	2	7	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
5.07.02.01.0503	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	11.791,23	5	7	2	2	8	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
5.07.02.01.0504	INPDAP-ENPDEP DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	308,63	5	7	2	1	9	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	e) Personale comparto altri ruoli	1.328,24	B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1
5.07.02.01.0904	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	1.328,24									B.7.B.1	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
5.07.02.02.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE	32.474,41	5	7	2	2	1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	e) Personale comparto altri ruoli	32.474,41	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	32
5.07.02.02.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0	5	7	2	2	5	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	e) Personale comparto altri ruoli	20.665,80	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	21
5.07.02.02.0504	INAIL I DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	10.759,83	5	7	2	2	8	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
5.07.02.02.0505	INPDAP-TESORO ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	8.199,07	5	7	2	2	9	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
5.07.02.02.0507	INPDAP-OPERA PREVIDENZA DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1.706,90									B.7.B.2	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0

5.07.02.03.0101	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO -TABELLARE - ALTRO	1.717.731,06	5	7	2	3	1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	e) Personale comparto altri ruoli	3.558.355,18	B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.558
5.07.02.03.0102	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	374.906,33									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0103	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	265.117,92									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0104	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	364.103,13									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0105	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	659.321,31									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0106	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	84.729,73									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0107	INPS DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPODETERMINATO	32.997,76									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0112	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,83									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0114	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	2.604,95									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.07.02.03.0117	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	55.432,57									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0

5.07.02.03.0124	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO- INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP	1.409,59									B.7.B.3	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
5.08.01.02.0101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA'	43.635,67	5	8	1	2	1	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	d) Personale dirigente altri ruoli	43.635,67	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	44
5.08.01.02.0201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	15.232,16	5	8	1	2	2	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Retribuzione di posizione	d) Personale dirigente altri ruoli	15.232,16	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	15
5.08.01.02.0301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	2.558,57	5	8	1	2	3	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	d) Personale dirigente altri ruoli	2.558,57	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	3
5.08.01.02.0401	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	7.236,72	5	8	1	2	4	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Retribuzione di risultato	d) Personale dirigente altri ruoli	7.236,72	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	7
5.08.01.02.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	16.600,55	5	8	1	2	5	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	d) Personale dirigente altri ruoli	17.929,12	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	18
5.08.01.02.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	1.191,36	5	8	1	2	6	Costo del personale dirigente amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	d) Personale dirigente altri ruoli	0	B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
5.08.01.02.0506	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	137,21									B.8.A.2	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
5.02.02.01.0907	INDENNITA' DI RESPONS./COORD. AOUPCOMP. AMM.VO TEMPO INDETERMINATO	0	5	8	2	1	1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	e) Personale comparto altri ruoli	24.236,81	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	24
5.08.02.01.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	24.236,81	5	8	2	1	2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni	e) Personale comparto altri ruoli	5.014,62	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5

								organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica						
5.08.02.01.0102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - CONGUAGLIO ART.31	0	5	8	2	1	3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	e) Personale comparto altri ruoli	231,89	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.01.0201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.014,62	5	8	2	1	4	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	e) Personale comparto altri ruoli	3.541,98	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4
5.08.02.01.0301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLA	231,89	5	8	2	1	5	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	e) Personale comparto altri ruoli	11.219,50	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11
5.08.02.01.0401	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER ILMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL P	3.541,98	5	8	2	1	6	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.01.0501	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	9.552,73	5	8	2	1	7	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.01.0502	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	842,41	5	8	2	1	8	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	e) Personale comparto altri ruoli	0	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0

5.08.02.01.0503	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	629,6	5	8	2	1	9	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	e) Personale comparto altri ruoli	7.112,40	B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7
5.08.02.01.0505	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	194,76									B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.01.0906	ALTRI ONERI - INDENNITA' MANEGGIO VALORI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	915									B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.01.0907	INDENNITA' DI RESP./COORD. AOUPCOMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMINATO	6.197,40									B.8.B.1	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
5.08.02.03.0101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - TABELLARE	1.249.795,85	5	8	2	3	1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	e) Personale comparto altri ruoli	2.437.005,66	B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	2.437
5.08.02.03.0102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	219.671,77									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	158.542,87									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	219.602,73									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0105	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	456.340,77									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0106	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE	64.203,20									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo -	0

													altro	
5.08.02.03.0107	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	24.698,29									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0110	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	6.826,90									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0112	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	5,17									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0117	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	17.043,50									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0118	ALTRI ONERI - INDENNITA' MANEGGIO VALRI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	5.865,00									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0124	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO-INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALE AOUP CA ALTRO	8.409,61									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.08.02.03.0127	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO-INDENNITA' DI RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO AOUP CA ALTRO	6.000,00									B.8.B.3	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
5.09.01.01.0101	ICI	0	5	9	1	1	1	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7) Oneri diversi di gestione	308.672,10	B.9.A)	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	310
5.09.01.01.0102	TASSA RIFIUTI URBANI	271.272,34									B.9.A)	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0
5.09.01.01.0106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	37.399,76									B.9.A)	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0

5.09.03.01.0101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER DIREZIONE AZIENDALE	467.005,43	5	9	3	1	1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	7) Oneri diversi di gestione	538.783,94	B.9.C.1	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	539
5.09.03.01.0102	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER COLLEGIO SINDACALE	54.255,39									B.9.C.1	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0
5.09.03.01.0103	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER ALTRI ORGANISMI AZIENDALI	17.523,12									B.9.C.1	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0
5.09.03.02.0101	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	43.723,94	5	9	3	2	1	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	7) Oneri diversi di gestione	43.723,94	**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	44
5.09.03.02.0102	SPESE LEGALI PER TRANSAZIONI	0	5	9	3	2	99	Altri oneri diversi di gestione	7) Oneri diversi di gestione	691.189,45	**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	691
5.09.03.02.9901	SPESE POSTALI	12.047,53									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9902	SPESE DI PUBBLICITA	34.799,80									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9903	ARROTONDAMENTI	-0,01									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9905	SPESE PER VALORI BOLLATI	34.071,41									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9906	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI	231,81									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9908	SPESE DIVERSE	33.965,76									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9910	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE MEDICO	18.169,16									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9911	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	3.581,20									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0

5.09.03.02.9912	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO SANITARIO	453,61									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9913	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	39.605,19									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9914	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	23.130,55									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9915	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO TECNICO	2.977,40									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9916	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO TECNICO	17.084,52									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9917	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	162,55									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9918	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	6.818,88									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9919	SPESE CONDOMINIALI	11.864,78									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9921	SPESE X RIPARTIZIONE SPERIMENTAZIONE CLINICA	357.866,58									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9923	SPESE DIVERSE PER PROGETTI FINALIZZATI	27.924,49									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9924	SPESE PROG.PSN 2012 LINEA 4.bis	36.327,99									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.09.03.02.9925	SPESE PSN 2013 LINEA 9.1	30.106,25									**B.9.C.2**	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0
5.10.01.01.0201	AMMORTAMENTO DEI COSTI DI RICERCA	0	5	10	1	1	2	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	939.634,12	B.10	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	940

5.10.01.01.0202	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	939.634,12	5	10	1	1	3	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	112.130,10	B.10	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	112
5.10.01.01.0301	AMMORTAMENTO DEI DIRITTI DI BREVETTO	0	5	10	1	1	4	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.610,40	B.10	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3
5.10.01.01.0303	AMMORTAMENTO DELLE LICENZE	112.130,10									B.10	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0
5.10.01.01.0401	AMMORTAMENTO DEI SOFTWARE	2.610,40									B.10	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0
5.11.02.01.0101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	28.726,98	5	11	2	1	1	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	28.726,98	B.12.B	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	29
5.12.01.01.0101	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI SANITARI	109.528,73	5	12	1	1	1	Ammortamenti di impianti e macchinari	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.165.997,22	B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.166
5.12.01.01.0102	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	80.860,04	5	12	1	1	2	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.485.551,20	B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.486
5.12.01.01.0103	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	106.301,73	5	12	1	1	3	Ammortamenti di mobili e arredi	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	155.751,99	B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	156
5.12.01.01.0104	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI IDRAWLICI E DI RISCALDAMENTO	234.506,49	5	12	1	1	4	Ammortamenti Automezzi	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	461,29	B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0105	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	10.790,42	5	12	1	1	5	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	192.213,52	B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	192
5.12.01.01.0106	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	20.874,14									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0107	AMMORTAMENTI DI ALTRI IMPIANTI	121.369,04									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	0

													materiali	
5.12.01.01.0109	AMMORTAMENTI DI ALTRI MACCHINARI	6.519,44									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0110	AMMORTAMENTI DI ALTRI MACCHINARI ELETTRICI	57.265,85									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0111	MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	417.981,34									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0201	AMMORTAMENTI DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	422.041,08									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0203	AMMORTAMENTI DELLE ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	824.047,61									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0204	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	30.019,71									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0205	AMMORTAMENTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	1.029.014,53									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0207	AMMORTAMENTO STRUMENTARIO CHIRURGICO	180.428,27									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0303	AMMORTAMENTI DI ALTRI MOBILI E ARREDI	155.751,99									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0403	AMMORTAMENTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	461,29									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0501	AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	13.262,96									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0

5.12.01.01.0502	AMMORTAMENTO DI ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	159.885,86									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.12.01.01.0503	AMMORTAMENTO DI BENI DIVERSI	19.064,70									B.13	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
5.15.01.01.0101	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI - FARMACI ATTIVITA' ORDINARIA	1.205.719,75	5	15	1	1	1	Rimanenze iniziali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	8.210.893,69	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	8.211
5.15.01.01.0102	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI- FARMACI FILE F	5.961.254,35	5	15	1	1	2	Rimanenze iniziali Mezzi di contrasto per radiologia	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	118.301,43	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	118
5.15.01.01.0103	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI-FARMACI ONCOLOGICI FILE T	970.020,65	5	15	1	1	3	Rimanenze iniziali Ossigeno - con AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	82.308,46	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	82
5.15.01.01.0104	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI- SOLUZIONI MEDICINALI	73.898,94	5	15	1	1	4	Rimanenze iniziali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	406.118,93	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	406
5.15.01.01.0106	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI- GAS MEDICALI	0	5	15	1	1	6	Rimanenze iniziali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	10.168,59	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	10
5.15.01.01.0201	RIMANENZE INIZIALI MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	118.301,43	5	15	1	1	7	Rimanenze iniziali Emoderivati di produzione regionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.0301	RIMANENZE INIZIALI OSSIGENO - CON AIC	82.308,46	5	15	1	1	8	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.0401	RIMANENZE INIZIALI EMODERIVATI CON AIC- AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	406.118,93	5	15	1	1	9	Rimanenze iniziali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità etrra Regione	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.0403	RIMANENZE INIZIALI EMODERIVATI CON AIC- EMODERIVATI IN FASCIA A	0	5	15	1	1	11	Rimanenze iniziali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	106.332,51	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	106

								(A)						
5.15.01.01.0501	RIMANENZE INIZIALI OSSIGENO - SENZA AIC	0	5	15	1	1	12	Rimanenze iniziali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.771.502,03	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.772
5.15.01.01.0601	RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI - SENZA AIC-ECCETTO OSSIGENO	10.168,59	5	15	1	1	13	Rimanenze iniziali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	263.345,92	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	263
5.15.01.01.0701	RIMANENZE INIZIALI EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	5	15	1	1	14	Rimanenze iniziali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	110.162,34	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	110
5.15.01.01.0801	RIMANENZE INIZIALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE	0	5	15	1	1	15	Rimanenze iniziali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.461,39	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2
5.15.01.01.0901	RIMANENZE INIZIALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA ETRRA REGIONE	0	5	15	1	1	16	Rimanenze iniziali Materiale per dialisi (F)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.363,74	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2
5.15.01.01.1001	RIMANENZE INIZIALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	0	5	15	1	1	17	Rimanenze iniziali Strumentario chirurgico (K, L)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	73.366,89	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	73
5.15.01.01.1101	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	106.332,51	5	15	1	1	18	Rimanenze iniziali Materiale radiografico (Z 13)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	9.740,40	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	10
5.15.01.01.1201	RIMANENZE INIZIALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	1.771.502,03	5	15	1	1	19	Rimanenze iniziali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.1301	RIMANENZE INIZIALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H)	263.345,92	5	15	1	1	20	Rimanenze iniziali Ausili per incontinenza (T04)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	283,55	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.1401	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	110.162,34	5	15	1	1	21	Rimanenze iniziali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	281.966,39	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	282
5.15.01.01.1501	RIMANENZE INIZIALI DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	2.461,39	5	15	1	1	22	Rimanenze iniziali Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	55.071,28	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	55

5.15.01.01.1601	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PER DIALISI (F)	2.363,74	5	15	1	1	23	Rimanenze iniziali Dispositivi impiantabili attivi (J)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.1701	RIMANENZE INIZIALI STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	73.366,89	5	15	1	1	24	Rimanenze iniziali Reagenti Diagnostici (W1)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	637.234,05	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	637
5.15.01.01.1801	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	9.740,40	5	15	1	1	25	Rimanenze iniziali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	33.159,33	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	33
5.15.01.01.1901	RIMANENZE INIZIALI SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	0	5	15	1	1	26	Rimanenze iniziali Prodotti dietetici	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.540,44	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2
5.15.01.01.2001	RIMANENZE INIZIALI AUSILI PER INCONTINENZA (T04)	283,55	5	15	1	1	27	Rimanenze iniziali Materiali per la profilassi (vaccini)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2101	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)	12.956,32	5	15	1	1	28	Rimanenze iniziali Prodotti chimici	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2103	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)- PROTESI CHIRURGICHE	6.357,27	5	15	1	1	30	Rimanenze iniziali Altri materiali e prodotti per uso veterinario	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2104	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER EMODINAMICA	192.682,06	5	15	1	1	31	Rimanenze iniziali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2105	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER UROLOGIA	9.364,84	5	15	1	1	32	Rimanenze Iniziali Radiofarmaci con AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	142.059,77	B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	142
5.15.01.01.2106	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER OCULISTICA	60.605,90	5	15	1	1	33	Rimanenze Iniziali Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2201	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI VARI (V)	55.071,28	5	15	1	1	34	Rimanenze Iniziali Medicinali esteri	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2401	RIMANENZE INIZIALI REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	637.234,05	5	15	1	1	36	Rimanenze Iniziali Altri gas medicali - senza AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0

5.15.01.01.2501	RIMANENZE INIZIALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	33.159,33	5	15	1	1	37	Rimanenze Iniziali Vaccini - senza AIC	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.2601	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI DIETETICI	1.540,44	5	15	1	1	99	Rimanenze iniziali Altri beni e prodotti sanitari	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.01.01.3201	RIMANENZE INIZIALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI -GAS MEDICALI SENZA AIC	142.059,77									B.15.A	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
5.15.02.01.0201	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	4.880,61	5	15	2	1	2	Rimanenze iniziali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	4.880,61	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5
5.15.02.01.0301	RIMANENZE INIZIALI COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	5	15	2	1	4	Rimanenze iniziali Supporti informatici e cancelleria	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	12.125,21	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	12
5.15.02.01.0401	RIMANENZE INIZIALI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	12.125,21	5	15	2	1	5	Rimanenze iniziali Materiale per la manutenzione	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.295,42	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2
5.15.02.01.0501	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI	2.295,42	5	15	2	1	6	Rimanenze iniziali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	b) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	B.15.B	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
5.16.01.01.0101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3.287.362,25	5	16	1	1	1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	a) Accantonamenti per rischi	3.287.362,25	B.16.A.1	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.288
5.16.01.01.0201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	17.421,02	5	16	1	1	2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	a) Accantonamenti per rischi	17.421,02	B.16.A.2	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	17
5.16.01.01.0401	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	719.000,00	5	16	1	1	4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	a) Accantonamenti per rischi	719.000,00	B.16.A.4	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	719
5.16.04.04.0101	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	112.000,00	5	16	4	4	1	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	d) Altri accantonamenti	112.000,00	B.16.D.4	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	112
5.16.04.05.0101	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	10.000,00	5	16	4	5	1	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	d) Altri accantonamenti	10.000,00	B.16.D.5	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	10
5.16.04.06.0101	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	123.000,00	5	16	4	6	1	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	d) Altri accantonamenti	123.000,00	B.16.D.6	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	123

6.03.03.01.0101	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ IMPRESE CONTROLLATE		6	3	3	1	1	Altri interessi passivi	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.342.360,11	C.3.C	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.342
6.03.03.01.0104	ALTRI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ FORNITORI	1.342.360,11									C.3.C	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0
6.04.01.01.0101	PERDITE DA PARTECIPAZIONI		6	4	1	1	1	Altri oneri finanziari	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	805.730,42	C.4.A	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	806
6.04.01.01.0102	ALTRI ONERI FINANZIARI	805.730,42	**6**	**4**	**2**	**0**	**0**	**Perdite su cambi**	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		C.4.A	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
8.02.01.01.0101	MINUSVALENZE DA VENDITA BENI IMM. - COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		8	2	1	1	1	Minusvalenze	a) Minusvalenze	243,13	E.2.A	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
8.02.01.01.0126	MINUSVALENZE DA VENDITA MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	243,13									E.2.A	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
8.02.02.01.0101	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	991.703,05	8	2	2	1	1	Oneri tributari da esercizi precedenti	b) Altri oneri straordinari	991.703,05	E.2.B.1	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	992
8.02.02.02.0101	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	578.141,32	8	2	2	2	1	Oneri da cause civili ed oneri processuali	b) Altri oneri straordinari	578.141,32	E.2.B.2	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	578
8.02.02.03.0101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE		8	2	2	3	1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	b) Altri oneri straordinari	1.998.213,27	E.2.B.3.1.A)	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
8.02.02.03.0401	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA UNIVERSITARIA	173.378,63	8	2	2	3	4	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati CCNL	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
8.02.02.03.0501	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA AZIENDALE	111.225,75	8	2	2	3	5	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	285
8.02.02.03.0601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITARIA	47.112,50	8	2	2	3	7	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.2	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	133

8.02.02.03.0602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA AZIENDALE	74.268,76	8	2	2	3	8	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.2	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
8.02.02.03.0701	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA - UNIVERSITARIA	11.268,84	8	2	2	3	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.2	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
8.02.02.03.0706	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA PROFESSIONALE - AZIENDALE	671,42	8	2	2	3	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	b) Altri oneri straordinari		E.2.B.3.2.B.2	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
8.02.02.03.0801	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO UNIVERS.	8.977,02									E.2.B.3.2.B.3	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	26
8.02.02.03.0802	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO AZIENDALE	17.284,94									E.2.B.3.2.B.3	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
8.02.02.03.0905	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO SANITARIO-VARIE - AZIENDALE	0,73									E.2.B.3.2.B.3	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
8.02.02.03.1701	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	867.253,49									E.2.B.3.2.F)	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	867
8.02.02.03.1801	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	686.771,19									E.2.B.3.2.G)	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	687
8.02.02.04.0601	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	380	8	2	2	4	6	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	b) Altri oneri straordinari	380	E.2.B.4.2.E)	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
8.02.02.04.0701	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	598,8	8	2	2	4	7	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	b) Altri oneri straordinari	598,8	E.2.B.4.2.F)	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1
8.02.02.05.0101	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.399,09	8	2	2	5	1	Altri oneri straordinari	b) Altri oneri straordinari	1.399,09	E.2.B.5	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1

9.01.01.01.0101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.484.764,72	9	1	1	1	1	IRAP relativa a personale dipendente	a) IRAP relativa a personale dipendente	6.540.210,26	Y.1.A	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.540
9.01.01.01.0102	IRAP PERSONALE UNIVERSITARIO	2.455.096,13	9	1	1	1	2	IRAP su compensi per SUES 118	a) IRAP relativa a personale dipendente		Y.1.A	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
9.01.01.01.0103	IRAP PERSONALE TEMP. DET.	1.162.948,09									Y.1.A	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
9.01.01.01.0104	IRAP PERSONALE ALTRO	396.207,11									Y.1.A	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
9.01.01.01.0201	IRAP SU COMPENSI PER SUES 118	41.194,21									Y.1.A	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
9.01.02.01.0101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI OCCASIONALI	114.191,91	9	1	2	1	1	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	114.191,91	Y.1.B	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	114
9.01.03.01.0101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	139.212,29	9	1	3	1	1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	139.212,29	Y.1.C	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	141

		IMPORTO	SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTO CONTO	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	SCHEMA DI BILANCIO (DM 20/3/2013)	IMPORTO	RIF. SP	COD meccanografico SP	VOCE MODELLO SP DM 2012	
1.01.01.04.0101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	25.056.200,81	1	01	01	04	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	25.056.200,81	A.I.4	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	25.056
1.01.01.05.0101	SOFTWARE	13.052,00	1	01	01	05	01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.164.742,64	A.I.5.a	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.165
1.01.01.05.0103	LICENZE	1.151.690,64												
1.01.01.05.0201	FONDO AMM SOFTWARE	3.915,60									A.I.5.b	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	915
1.01.01.05.0203	FONDO AMM LICENZE	910.848,43												
1.01.01.06.0101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	31.187.129,27	1	01	01	06	01	Migliorie su beni di terzi	5) Altre immobilizzazioni immateriali	31.187.129,27	A.I.5.c	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	31.187
1.01.01.06.0201	FDO AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7.700.743,44	1	01	01	06	02	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.700.743,44	A.I.5.d	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	7.701
1.01.02.02.0101	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	292.087,38	1	01	02	02	01	Fabbricati non strumentali (disponibili)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	292.087,38	A.II.2.a.1	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	292
1.01.02.02.0201	FONDO AMM FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	79.327,94									A.II.2.a.2	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	79
1.01.02.04.0101	IMPIANTI SANITARI	1.059.692,90	1	01	02	04	01	Impianti e Macchinari	3) Impianti e macchinari	18.018.799,46	A.II.3.a	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	18.019
1.01.02.04.0102	IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	775.235,29	1	01	02	04	02	Fondo ammortamento impianti e macchinari	3) Impianti e macchinari	14.636.327,04				

1.01.02.04.0103	MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	5.094.531,47												
1.01.02.04.0106	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	1.982.782,61												
1.01.02.04.0107	IMPIANTI ELETTRICI	1.560.925,07												
1.01.02.04.0108	IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	3.025.601,24												
1.01.02.04.0109	IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	1.423.060,93												
1.01.02.04.0110	IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	387.938,35												
1.01.02.04.0111	ALTRI IMPIANTI	1.735.885,35												
1.01.02.04.0112	MACCHINARI ELETTRICI	912.005,33												
1.01.02.04.0113	ALTRI MACCHINARI	61.140,92												
1.01.02.04.0201	FONDO AMM IMPIANTI SANITARI	783.985,64									A.II.3.b	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	14.636
1.01.02.04.0202	FONDO AMM IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	653.945,25												
1.01.02.04.0203	FONDO AMM MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	3.797.422,89												
1.01.02.04.0206	FONDO AMM ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	1.887.423,08												

1.01.02.04.0207	FONDO AMM IMPIANTI ELETTRICI	1.226.339,64												
1.01.02.04.0208	FONDO AMMIMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	2.282.276,32												
1.01.02.04.0209	FONDO AMM IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	1.398.791,08												
1.01.02.04.0210	FONDO AMM ALTRI IMPIANTI	1.464.451,34												
1.01.02.04.0211	FONDO AMM MACCHINARI ELETTRICI	776.995,24												
1.01.02.04.0212	FONDO AMM ALTRI MACCHINARI	41.835,11												
1.01.02.04.0214	FONDO AMM IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	322.861,45												
1.01.02.05.0101	ATTREZZATURE SANITARIE	7.767.970,13	1	01	02	05	01	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.470.889,32	A.II.4.a	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.471
1.01.02.05.0103	ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	9.401.227,25												
1.01.02.05.0104	ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	327.628,48												
1.01.02.05.0106	APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	17.967.355,75												
1.01.02.05.0107	STRUMENTARIO CHIRURGICO	3.006.707,71												
1.01.02.05.0201	FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE	6.990.652,26									A.II.4.b	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.378

1.01.02.05.0203	FONDO AMM ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	8.547.617,14												
1.01.02.05.0204	FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	298.228,92												
1.01.02.05.0206	FONDO AMM STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.795.976,02												
1.01.02.05.0207	FONDO AMM APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	15.745.983,44												
1.01.02.06.0103	ALTRI MOBILI E ARREDI	2.298.653,04												
1.01.02.06.0201	FONDO AMM MOBILI E ARREDI SANITARI	2.132.671,36									A.II.5.b	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.133
1.01.02.07.0102	AUTOMEZZI	58.055,00	1	01	02	07	02	F.do Amm.to Automezzi	6) Automezzi	89.162,16				
1.01.02.07.0103	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	31.107,16												
1.01.02.07.0202	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	58.055,00												
1.01.02.07.0203	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	31.107,16												
1.01.02.09.0101	ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	180.199,17	1	01	02	09	01	Altre immobilizzazioni materiali	8) Altre immobilizzazioni materiali	711.064,23	A.II.8.a	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	711
1.01.02.09.0102	BENI DIVERSI	403.661,26	1	01	02	09	02	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8) Altre immobilizzazioni materiali	680.221,58				
1.01.02.09.0103	MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO	100.798,89												

1.01.02.09.0104	BIBLIOTECA	26.404,91												
1.01.02.09.0201	FONDO AMM ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	177.581,87									A.II.8.b	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	680
1.01.02.09.0202	FONDO AMM BENI DIVERSI	381.831,76												
1.01.02.09.0203	FONDO AMMORTAMENTO BIBLIOTECA	20.841,13												
1.01.02.09.0204	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	99.966,82												
1.01.02.10.0101	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI**	21.300.518,60								21.300.518,60				**21.301**
1.01.03.05.9901	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	178.000,00												0
1.02.01.01.0101	RIMANENZE FINALI DI FARMACI	955.691,81	1	02	01	01	01	Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	1) Rimanenze beni sanitari	12.430.505,86	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.431
1.02.01.01.0102	RIMANENZE FINALI DI FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F	10.264.800,27	1	02	01	01	02	Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia	1) Rimanenze beni sanitari	17.284,35	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17
1.02.01.01.0103	RIMANENZE FINALI DI FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T	1.145.248,34	1	02	01	01	03	Rimanenze Finali Ossigeno - con AIC	1) Rimanenze beni sanitari	23.857,77	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24
1.02.01.01.0105	RIMANENZE FINALI DI SOLUZIONI FISIOLOGICHE	64.765,44	1	02	01	01	05	Rimanenze Finali Ossigeno - senza AIC	1) Rimanenze beni sanitari	0,00	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
1.02.01.01.0201	RIMANENZE FINALI MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	17.284,35	1	02	01	01	07	Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale	1) Rimanenze beni sanitari	0,00	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
1.02.01.01.0301	RIMANENZE FINALI OSSIGENO - CON AIC	23.857,77	1	02	01	01	08	Rimanenze Finali Radiofarmaci con AIC		0,00	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	

1.02.01.01.0401	RIMANENZE FINALI EMODERIVATI CON AIC- AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	194.137,79	1	02	01	01	09	Rimanenze Finali Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)		0,00	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
1.02.01.01.0601	RIMANENZE FINALI MEDICINALI - SENZA AIC- ECCETTO OSSIGENO	35.893,03	1	02	01	01	11	Rimanenze Finali Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci – senza AIC		0,00	B.I.1.a	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
1.02.01.02.0301	RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	295.585,12		02	01	02	03	Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	1) Rimanenze beni sanitari	295.585,12	B.I.1.b	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	296
1.02.01.03.0101	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	199.255,72	1	02	01	03	01	Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	1) Rimanenze beni sanitari	199.255,72	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	199
1.02.01.03.0201	RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	373.588,81	1	02	01	03	02	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	1) Rimanenze beni sanitari	373.588,81	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	374
1.02.01.03.0301	RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03)	648.556,57	1	02	01	03	03	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	1) Rimanenze beni sanitari	648.556,57	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	649
1.02.01.03.0401	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	337.819,92	1	02	01	03	04	Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	1) Rimanenze beni sanitari	337.819,92	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	338
1.02.01.03.0501	RIMANENZE FINALI DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	17.531,93	1	02	01	03	05	Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	1) Rimanenze beni sanitari	17.531,93	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	18
1.02.01.03.0601	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER DIALISI (F)	22.793,60	1	02	01	03	06	Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)	1) Rimanenze beni sanitari	22.793,60	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	23
1.02.01.03.0701	RIMANENZE FINALI STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	123.911,81	1	02	01	03	07	Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)	1) Rimanenze beni sanitari	123.911,81	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	124
1.02.01.03.0801	RIMANENZE FINALI MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	4.610,23	1	02	01	03	08	Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z 13)	1) Rimanenze beni sanitari	4.610,23	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5
1.02.01.03.0901	RIMANENZE FINALI SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	10.608,71	1	02	01	03	09	Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	1) Rimanenze beni sanitari	10.608,71	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	11

1.02.01.03.1101	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI VARIE	64.686,27	1	02	01	03	11	Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	1) Rimanenze beni sanitari	530.069,02	B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	530
1.02.01.03.1102	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)- PROTESI ORTOPEDICHE	29.966,40	1	02	01	03	12	Rimanenze Finali Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	1) Rimanenze beni sanitari	11.974,17				12
1.02.01.03.1103	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)- PROTESI PER CHIRURGIA	169.180,34	1	02	01	03	13	Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)	1) Rimanenze beni sanitari	319.933,97				320
1.02.01.03.1104	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER EMODINAMICA	181.545,87	1	02	01	03	14	Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)	1) Rimanenze beni sanitari	713.537,54				714
1.02.01.03.1105	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER UROLOGIA	3.144,96	1	02	01	03	15	Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	1) Rimanenze beni sanitari	17.734,83				18
1.02.01.03.1106	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) - PROTESI PER OCULISTICA	81.545,18												0
1.02.01.03.1201	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI VARI (V)	11.974,17									B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0
1.02.01.03.1301	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J) - PACEMAKER	319.933,97									B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0
1.02.01.03.1401	RIMANENZE FINALI REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	713.537,54									B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0
1.02.01.03.1501	RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	17.734,83									B.I.1.c	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0

1.02.01.04.0101	RIMANENZE FINALI PRODOTTI DIETETICI	6.041,70	1	02	01	04	01	Rimanenze Finali Prodotti dietetici	1) Rimanenze beni sanitari	6.041,70	B.I.1.d	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	6
1.02.01.08.0101	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI - GAS MEDICALI SENZA AIC	39.594,45	1	02	01	08	01	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari	1) Rimanenze beni sanitari	339.300,24	B.I.1.h	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	339
1.02.01.08.0102	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	220.826,75												
1.02.01.08.0103	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI - LABORATORIO	78.879,04												
1.02.01.10.0101	RIMANENZE FINALI PRODOTTI ALIMENTARI	1.938,84	1	02	01	10	01	Rimanenze Finali Prodotti alimentari	2) Rimanenze beni non sanitari	1.938,84	B.I.2.a	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	2
1.02.01.11.0101	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	6.097,38	1	02	01	11	01	Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2) Rimanenze beni non sanitari	6.097,38	B.I.2.b	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6
1.02.01.13.0101	RIMANENZE FINALI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.522,05	1	02	01	13	01	Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria	2) Rimanenze beni non sanitari	40.522,05	B.I.2.d	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	41
1.02.01.14.0101	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	9.893,60	1	02	01	14	01	Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione	2) Rimanenze beni non sanitari	9.893,60	B.I.2.e	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	10
1.02.01.15.0101	RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	244,44	1	02	01	15	01	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari	2) Rimanenze beni non sanitari	244,44	B.I.2.f	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0
1.02.02.10.0101	CREDITI V/PREFETTURE	49.168,14	1	02	02	10	01	Crediti v/prefetture	d) Crediti v/prefetture	49.168,14	B.II.1.l	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	49
1.02.02.11.0301	CREDITI V/ REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNO CORRENTE	17.062.055,00	1	02	02	11	03	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	31.897.467,75	B.II.2.a.3	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	31.897
1.02.02.11.0302	CREDITI V/REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNI PREGRESSI ANNO 2012	2.239.577,87	1	02	02	11	04	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0,00				

									ordinario corrente						
1.02.02.11.0304	CREDITI V/REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNI PREGRESSI ANNO 2014	6.195.821,77	1	02	02	11	06	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00					
1.02.02.11.0305	CREDITI V/REGIONE PER QUOTE FSN-FSRANNI PREGRESSI ANNO 2015	6.400.013,11	1	02	02	11	07	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00					
1.02.02.11.1001	CREDITI V/ REGIONE PER PROGETTI SANITARI	813.530,94									B.II.2.a.10	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	3.788	
1.02.02.11.1002	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI PSN 2013	1.452.546,00													
1.02.02.11.1003	CREDITI V/REGIONE PSN 2014	1.294.754,00													
1.02.02.11.1028	ALTRI CREDITI VERSO REGIONE	227.116,93													
1.02.02.12.0103	CREDITI V/ REGIONE PER ALTRI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE	100.476,07	1	02	02	12	03	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00					
1.02.02.12.0106	CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART. 20 L. 67/88 (RISTRUTTURAZIONI)	207.126,75													
1.02.02.12.0107	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALEEX ART.20 L.67/88 (ATTREZZATURE)	253.000,88													
1.02.02.12.0109	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (DIAGNOSTICA X IMMAGINI)	480.000,00													

1.02.02.12.0112	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR 2007-2013	1.316.030,93												
1.02.02.12.0113	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA)	903.193,25												
1.02.02.12.0114	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (SERVIZIO EMODIALISI)	121.511,81												
1.02.02.12.0115	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88(ISTIT.MATERNO INFANTILE)	618.170,81												
1.02.02.12.0116	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR 2007-2013 - LINEA 4.1.2.A	88.000,00												
1.02.02.12.0117	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (LABORATORIO CENTRALIZZATO)	2.577.377,48												
1.02.02.12.0123	CRED.V/REG. PO-FESR 2007/13 LINEA 2.1.1.2.2	568.300,90												
1.02.02.14.0101	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	1.851,62	1	02	02	14	01	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.851,62	B.II.4.a.1	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2
1.02.02.14.2001	CREDITI V/ASP AG - PER ALTRE PRESTAZIONI	129.817,58	1	02	02	14	20	Crediti v/ASP AG - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	129.817,58	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	130
1.02.02.14.2101	CREDITI V/ASP CL - PER ALTRE PRESTAZIONI	48.906,26	1	02	02	14	21	Crediti v/ASP CL - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.906,26	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	49
1.02.02.14.2201	CREDITI V/ASP CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	10.256,87	1	02	02	14	22	Crediti v/ASP CT - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.256,87	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	10
1.02.02.14.2301	CREDITI V/ASP EN - PER ALTRE PRESTAZIONI	15.935,95	1	02	02	14	23	Crediti v/ASP EN - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della	15.935,95	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre	16

									Regione				prestazioni	
1.02.02.14.2401	CREDITI V/ASP ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	20.503,64	1	02	02	14	24	Crediti v/ASP ME - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.503,64	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	21
1.02.02.14.2501	CREDITI V/ASP PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	515.713,35	1	02	02	14	25	Crediti v/ASP PA - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	515.713,35	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	516
1.02.02.14.2801	CREDITI V/ASP TP - PER ALTRE PRESTAZIONI	11.463,60	1	02	02	14	28	Crediti v/ASP TP - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.463,60	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	11
1.02.02.14.2901	CREDITI V/AO CANNIZZARO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.100,00	1	02	02	14	29	Crediti v/AO CANNIZZARO CT - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.100,00	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1
1.02.02.14.3101	CREDITI V/AOU POLICLINICO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	7.352,86	1	02	02	14	31	Crediti v/AOU POLICLINICO CT - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.352,86	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7
1.02.02.14.3201	CREDITI V/AO PAPARDO PIEMONTE - PER ALTRE PRESTAZIONI	115.716,17	1	02	02	14	32	Crediti v/AO PAPARDO PIEMONTE - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.716,17	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	116
1.02.02.14.3301	CREDITI V/AOU POLICLINICO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	25.561,97	1	02	02	14	33	Crediti v/AOU POLICLINICO ME - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.561,97	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	26
1.02.02.14.3401	CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3.160.899,48	1	02	02	14	34	Crediti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.160.899,48	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.161
1.02.02.14.3501	CREDITI V/AO CIVICO PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.691.276,20	1	02	02	14	35	Crediti v/AO CIVICO PA - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.691.276,20	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.691
1.02.02.14.3701	CREDITI V/IRCCS BONINO PULEJO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.680,00	1	02	02	14	37	Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME - per altre prestazioni	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.680,00	B.II.4.a.3	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2
1.02.02.16.0101	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	308,55	1	02	02	16	01	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	308,55	B.II.4.c	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0

1.02.02.17.0201	CREDITI V/ENTI REGIONALI	4.408,13	1	02	02	17	02	Crediti v/enti regionali	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.408,13	B.II.5.a	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	4
1.02.02.20.0202	CREDITI PER IRAP - ATTIVITA COMMERCIALE	1.537,00	1	02	02	20	03	Crediti per Erario c/ritenute	6) Crediti v/Erario	0,00				
1.02.02.20.0401	CREDITI PER ERARIO C/IVA	62.342,60									B.II.6	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	
1.02.02.20.0504	CREDITI V/ INPS LAVORATORI DIPENDENTI	188.794,04												
1.02.02.20.0509	CREDITI V/ INAIL	12.813,91												
1.02.02.21.0101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA COMMERCIALI DIVERSE	2.373.910,04	1	02	02	21	01	Crediti v/clienti privati	7) Crediti v/altri	3.102.824,68	B.II.7.a	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.189
1.02.02.21.0102	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA NON SANITARIE DIVERSE	47.251,96	1	02	02	21	02	Crediti v/utenza per proventi da ticket	7) Crediti v/altri	0,00				
1.02.02.21.0103	PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE	71.688,58	1	02	02	21	03	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	7) Crediti v/altri	86.472,96				
1.02.02.21.0104	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA SANITARIAORDINARIA	538.527,85												
1.02.02.21.0106	CREDITI V/OSPEDALI CLASSIFICATIE CASE DI CURA	71.446,25												
1.02.02.21.0302	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PERRIMBORSI DA CONTENZIOSO LEGALE	85.939,96												
1.02.02.21.0303	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PERRIMBORSI VARI	533,00												
1.02.02.23.0101	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	61.629,70	1	02	02	23	01	Crediti v/altri soggetti pubblici	7) Crediti v/altri	33.806.878,39	B.II.7.c	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	33.807

1.02.02.23.0102	CREDITI VERSO UNIVERSITA'	75.262,95												
1.02.02.23.0103	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI	521.489,81												
1.02.02.23.0104	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE	32.842.770,81												
1.02.02.23.0105	CREDITI VERSO OSPEDALI CLASSIFICATI E CASE DI CURA	305.725,12												
1.02.02.25.0101	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	171.816,19	1	02	02	25	01	Crediti per fatture da emettere	7) Crediti v/altri	1.420.151,28	B.II.7.e	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.420
1.02.02.25.0103	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE ANNO 2016	1.248.335,09	1	02	02	25	03	Acconti verso altri fornitori	7) Crediti v/altri	438,40	B.II.7.e	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0
1.02.02.25.0201	ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	45,00	1	02	02	25	04	Crediti v/dipendenti	7) Crediti v/altri	2.848.885,02	B.II.7.e	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.849
1.02.02.25.0303	ANTICIPI VERSO FORNITORI	438,40	1	02	02	25	07	Crediti per Note credito da ricevere per altre prestazioni sanitarie da privato		0,00				0
1.02.02.25.0401	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICI ERECUPERI	231.843,49	1	02	02	25	08	Crediti per Note credito da ricevere - altro		6.663.108,66	B.II.7.e	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	6.663
1.02.02.25.0402	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI - CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	845.228,27	1	02	02	25	09	Altri Crediti diversi	7) Crediti v/altri	143.717,42				144
1.02.02.25.0403	CREDITI VERSO PERSONALE PER ATTIVITA INTRAMOENIA	10.291,11												
1.02.02.25.0404	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI - CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	1.442.641,47												
1.02.02.25.0405	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI -CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO	318.880,68												

	(ART.13 PROT. INTESA)													
1.02.02.25.0801	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	586.162,72											il valore va a rettificare per voce di appartenenza il valore del debito esposto nel Gruppo "Debiti"	
1.02.02.25.0803	CREDITI PER NOTA CREDITO DA RICEVERE ANNO 2016	6.076.945,94												
1.02.02.25.0902	CREDITI PER ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDI	2.801,02												
1.02.02.25.0904	CREDITI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	3.316,98												
1.02.02.25.0905	ALTRI CREDITI PER ALTRE ASSICURAZIONI	3.576,23												
1.02.02.25.0906	CREDITI V/ ANTICIPI DA ECONOMO	3.361,62												
1.02.02.25.0908	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA	122.013,02												
1.02.02.25.0909	CONTO TRANSITORIO INCASSI DABANCOPOSTA PER CQRC	98,00												
1.02.02.25.0910	CREDITI PER ANTICIP. FUNZIONARIO DELEGATO	8.550,55												
1.02.02.26.0101	FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	-249.848,00	1	02	02	26	01	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	7) Crediti v/altri	-249.848,00	B.II.7.a	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	-250
1.02.04.01.0101	CASSA CONTANTE	3.901,00	1	02	04	01	01	Cassa principale	1) Cassa	13.717,43	B.IV.1	ABA760	B.IV.1) Cassa	14
1.02.04.01.0102	CASSA VALORI BOLLATI	16,00	1	02	04	01	02	Cassa economale	1) Cassa	49.482,33	B.IV.1	ABA760	B.IV.1) Cassa	49

1.02.04.01.0104	CASSA TICKETS	8.664,91												
1.02.04.01.0107	CASSA TICKET LOTTOMATICA	1.135,52												
1.02.04.01.0202	CASSA ECONOMALE C/C	4.884,06												
1.02.04.01.0203	CASSA ECONOMALE	1.063,41												
1.02.04.01.0208	CASSA ECONOMALE INMP	43.534,86												
1.02.04.01.0301	CASSA ALPI	14.310,70									B.IV.1	ABA760	B.IV.1) Cassa	
1.02.04.02.0102	CREDITI PER INTERESSI V/ ISTITUTOTESORIERE	4.453,38												
1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	84.826.191,40												
1.02.04.02.0105	DEPOSITO BANCARIO C/C PARTE CORRENTE	124.550,49												
1.02.04.04.0101	CONTI CORRENTI POSTALI	5.531,10	1	02	04	04	01	Conto corrente postale	4) Conto corrente postale	5.531,10	B.IV.4	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	6
1.03.02.01.0101	RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI	26.641,65	1	03	02	01	01	Risconti attivi	II) Risconti attivi	34.646,31	C.II.1	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	35
1.03.02.01.0102	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	5.460,76												
1.03.02.01.0104	RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI	2.543,90												

2.01.01.01.0101	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	11.611.134,52	2	01	01	01	01	Fondo di dotazione	I) Fondo di dotazione	10.821.541,51	A.I	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	10.822
2.01.01.01.0102	VARIAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-789.593,01												
2.01.02.02.0101	CONTRIBUTI IN C/C PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D.H. X AIDS - 2003	135.652,27	2	01	02	02	01	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	135.652,27	A.II.2.a	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	136
2.01.02.05.0101	CONTRIBUTI IN C/C REGIONE-EX ART.20 2002 RISTRUTTURAZIONE (MALATTIE INFETTIVE)	1.035.336,85	2	01	02	05	01	Finanziamenti da Regione per investimenti	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.239.296,63	A.II.3	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.239
2.01.02.05.0102	CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI-REGIONE-2003	12.565,59												
2.01.02.05.0103	CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI-REGIONE CRRT 2004	17.905,64												
2.01.02.05.0105	CONTRIBUTI IN C/C PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI EX ART.20 2005 (FARMACIA)	769.400,00												
2.01.02.05.0106	CONTRIBUTI IN C/C PER RISTRUTTURAZ. EX ART.20 2005 (IMPIANTI DI CLIMATIZZ.)	601.887,88												
2.01.02.05.0107	CONTRIBUTI IN C/C PER ATTREZZ.EX ART.20 2005	584.533,86												
2.01.02.05.0109	CONTRIBUTI C/C PER RISTRUTTUR.EX ART.20 2006 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI)	480.000,00												
2.01.02.05.0110	CONTRIBUTI C/C PER REALIZZ.EX ART.20 2006 (REPARTO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA)	2.813.549,77												
2.01.02.05.0111	CONTRIBUTI C/C PER LA REALIZZ. EX ART.20 2006 (SERVIZIO EMODIALISI)	2.800.229,31												

2.01.02.05.0112	CONTRIBUTI C/C PER LA RISTRUTTUR. EX ART.20 2006 (IMI)	3.500.000,00												
2.01.02.05.0113	CONTRIBUTI C/C PER IMPIANTI ART.69 2006 (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)	117.145,44												
2.01.02.05.0114	CONTRIBUTI IN C/C INDISTINTI	2.328,91												
2.01.02.05.0117	CONTRIBUTI C/C PER VERIFICHE SISMICHE - 2007	48.680,00												
2.01.02.05.0118	CONTRIBUTI PROGETTI FSR - 2007	138.642,90												
2.01.02.05.0119	CONTRIBUTI C/C APPARECCHIATURE X DIAGNOSI PRECOCI-2008	1.196.204,87												
2.01.02.05.0120	CONTRIBUTI C/C PER REALIZZ.EX ART.20 2009 (LABORATORIO CENTRALIZZATO)	3.451.421,99												
2.01.02.05.0121	CONTRIBUTI PER PROGETTI PSN 2010	275.285,17												
2.01.02.05.0122	CONTRIBUTI C/C PO-FESR SICILIA 2007/2013	3.522.688,33												
2.01.02.05.0123	CONTRIBUTI C/C PO-FESR 2007-2013 - LINEA 4.1.2.A	300.732,77												
2.01.02.05.0124	CONTRIBUTO IN C/C PROGETTO STALKING	993,44												
2.01.02.05.0125	CONTRIBUTO C/C PROGETTI REG EXTRA FONDO VINCOLATI	1.463,01												
2.01.02.05.0132	CONTRIB PO-FESR 07/13 L 2.1.1.2.2	568.300,90												

2.01.02.07.0201	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA REGIONE	39.342.771,17	2	01	02	07	02	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	39.342.771,17	A.II.5	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	39.343
2.01.03.01.0106	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2007	2.112,83												
2.01.03.01.0107	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2008	4.398,71												
2.01.03.01.0108	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2009	420,09												
2.01.03.01.0109	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2010	4.720,55												
2.01.03.01.0110	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2011	16.528,55												
2.01.03.01.0111	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2012	10.962,86												
2.01.03.01.0112	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2013	33.539,15												
2.01.03.01.0113	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO 2015	16.382,28												
2.01.03.01.0114	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTOI ANNO 2016	97.025,00												
2.01.06.01.0101	UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO	13.488.715,31	2	01	06	01	01	UTILI PORTATI A NUOVO	VI) Utili (perdite) portati a nuovo	13.740.698,57	A.VI	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.741
2.01.06.01.0201	PERDITE PORTATE A NUOVO DA APPLICAZ.D.LGS 118/11	-459.230,64												

2.01.06.01.0215	UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO 2015	251.983,26												
2.01.07.01.0101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**1.120.164,86**	2	01	07	01	01	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	VII) Utile (perdita) dell'esercizio	1.120.164,86	A.VII	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.120
2.02.02.01.0101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	10.829.241,93	2	02	02	01	01	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2) Fondi per rischi	10.829.241,93	B.II.1	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.829
2.02.02.02.0101	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	681.394,21	2	02	02	02	01	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2) Fondi per rischi	681.394,21	B.II.2	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	681
2.02.02.04.0101	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2.497.195,02	2	02	02	04	01	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2) Fondi per rischi		B.II.4	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
2.02.04.01.0101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO"	223.209,50	2	02	04	01	01	Quote inutilizzate contributi da Regione per FS "finalizzato"	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	223.209,50	B.IV.1	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	223
2.02.04.01.0202	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2011	52.399,56	2	02	04	01	03	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0203	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2012	273.683,16	2	02	04	01	04	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0204	FONDO PER QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO - PSN 2013	3.945.642,00	2	02	04	01	05	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0205	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 2 AZIONE 2.36	294.030,00	2	02	04	01	06	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0206	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 4 AZIONE 4.2.1	3.598,00	2	02	04	01	07	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				

2.02.04.01.0207	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 4 AZIONE 4.9.3	210.000,00	2	02	04	01	08	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0208	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 4 AZIONE 4.9.4	505.000,00	2	02	04	01	09	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0209	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 4 AZIONE 4.9.5	410.000,00	2	02	04	01	10	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0210	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA 4 AZIONE 4.9.6	330.000,00	2	02	04	01	11	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0211	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 4.9.7	437.000,00	2	02	04	01	12	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0212	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA PROF.SSA LICATA	110.000,00	2	02	04	01	99	Altre quote inutilizzate di contributi da Regione per FSR vincolato	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0,00				
2.02.04.01.0213	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 1.14	200.000,00												
2.02.04.01.0214	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 1.15	200.000,00												
2.02.04.01.0215	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 5.33	350.000,00												
2.02.04.01.0216	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 5.34	250.000,00												

2.02.04.01.0217	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 5.35	376.220,00												
2.02.04.01.0218	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 5.36	50.000,00												
2.02.04.01.0219	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 5.37	300.000,00												
2.02.04.01.0220	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 6.15	200.000,00												
2.02.04.01.0221	FONDO PER QUOTA INUTIL. CONTRIB. DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PSN 2014 LINEA AZIONE 6.16	200.000,00												
2.02.04.02.0101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2.043.169,38	2	02	04	02	01	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.043.169,38	B.IV.2	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.043
2.02.04.03.0101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	303.690,00	2	02	04	03	01	Quote inutilizzate contributi per ricerca	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	303.690,00	B.IV.3	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	304
2.02.05.02.0102	FONDO PER CONTRATTO DIRIGENZA SANITARIA MEDICA	112.000,00												
2.02.05.02.0103	FONDO PER CONTRATTO DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	10.000,00												
2.02.05.02.0104	FONDO PER CONTRATTO COMPARTO SANITARIO	123.000,00												
2.02.05.05.0108	FONDO ACCANTONAMENTO PROVENTI DA SPERIMENTAZIONE	16.183,15												

2.02.05.05.0112	FONDO PEREQUAZIONE ALPI	2.161.675,08												
2.02.05.05.0120	F.DO ACC. PROVENTI SPERIMENTAZIONEPER SERV.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	12.693,81												
2.02.05.05.0121	FONDO DESTINATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	46.947,54												
2.03.02.01.0101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	394.220,53	2	03	02	01	01	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	2) TFR personale dipendente	394.220,53	C.II	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	394
2.04.05.05.0101	DEBITI V/ASP AG - PER MOBILITA NONIN COMPENSAZIONE	7.012,88	2	04	05	05	01	debiti v/ASP AG - per mobilità non in compensazione	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	7.012,88	D.V.1.e	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	7
2.04.05.06.0101	DEBITI V/ASP AG - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.068,59	2	04	05	06	01	debiti v/ASP AG - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.068,59	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6
2.04.05.06.0201	DEBITI V/ASP CL - PER ALTRE PRESTAZIONI	138.939,02	2	04	05	06	02	debiti v/ASP CL - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	138.939,02	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	139
2.04.05.06.0301	DEBITI V/ASP CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	443,29	2	04	05	06	03	debiti v/ASP CT - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	443,29	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0
2.04.05.06.0401	DEBITI V/ASP EN - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.922,54	2	04	05	06	04	debiti v/ASP EN - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.922,54	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2
2.04.05.06.0501	DEBITI V/ASP ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	23.840,35	2	04	05	06	05	debiti v/ASP ME - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.840,35	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	24
2.04.05.06.0601	DEBITI V/ASP PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.171.536,99	2	04	05	06	06	debiti v/ASP PA - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per	1.171.536,99	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.172

									altre prestazioni					
2.04.05.06.0701	DEBITI V/ASP RG - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.302,33	2	04	05	06	07	debiti v/ASP RG - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.302,33	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1
2.04.05.06.0901	DEBITI V/ASP TP - PER ALTRE PRESTAZIONI	140.274,77	2	04	05	06	09	debiti v/ASP TP - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	140.274,77	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	140
2.04.05.06.1201	DEBITI V/AOU POLICLINICO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	35.191,23	2	04	05	06	12	debiti v/AOU POLICLINICO CT - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	35.191,23	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	35
2.04.05.06.1401	DEBITI V/AOU POLICLINICO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	89.642,84	2	04	05	06	14	debiti v/AOU POLICLINICO ME - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	89.642,84	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	90
2.04.05.06.1501	DEBITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.894.076,27	2	04	05	06	15	debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.894.076,27	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.894
2.04.05.06.1601	DEBITI V/AO CIVICO PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.575.584,24	2	04	05	06	16	debiti v/AO CIVICO PA - per altre prestazioni	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.575.584,24	D.V.1.f	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.576
2.04.05.07.0101	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	106.289,27	2	04	05	07	01	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	106.289,27	D.V.2	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	106
2.04.06.01.0201	DEBITI V/ENTI REGIONALI	6.278,99	2	04	06	01	02	Debiti v/enti regionali	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.278,99	D.VI.1	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6
2.04.07.02.0101	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	102.223.219,14	2	04	07	02	01	Debiti verso altri fornitori nazionali	7) Debiti v/fornitori	102.223.219,14	D.VII.2	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	102.223
2.04.07.02.0201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3.292,00	2	04	07	02	02	Debiti verso altri fornitori esteri	7) Debiti v/fornitori	3.292,00	D.VII.2	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3

2.04.07.02.0301	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI)	109.746,19	2	04	07	02	03	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi)	7) Debiti v/fornitori	172.704,67	D.VII.2	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	173
2.04.07.02.0501	DEBITI VERSO ALTRE COLLABORAZIONI (PROGETTI, LAV OCCASIONALE)	62.958,48												
2.04.07.02.9901	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DAALTRI FORNITORI	746.597,09									D.VII.2	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	
2.04.07.02.9903	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI 2013	92.839,36												
2.04.07.02.9904	DEBITI X FATT. DA RICEVERE FORNITORI - 2014	1.145.090,10												
2.04.07.02.9906	DEBITI PER FATTURE DA RICEVEREFORNITORI - 2015	831.276,82												
2.04.07.02.9907	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE FORNITORI ANNO 2016	11.942.053,12												
2.04.08.01.0101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	229,01	2	04	08	01	01	Debiti v/istituto tesoriere	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	229,01	D.VIII	PDA310	D.VIII) Debiti v/istituto tesoriere	0
2.04.09.01.0201	DEBITI PER ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	5.642,91	2	04	09	01	02	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	9) Debiti tributari	5.642,91	D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	6
2.04.09.01.0301	DEBITI PER ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	2.812.502,30	2	04	09	01	03	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	9) Debiti tributari	2.846.751,15	D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.847
2.04.09.01.0302	DEBITI PER ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	34.248,85	2	04	09	01	04	Debiti per Erario c/ I.V.A.	9) Debiti tributari	159.148,74	D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	159
2.04.09.01.0403	DEBITI PER ERARIO C/ I.V.A. SPLIT PAYMENT	118.071,96									D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	
2.04.09.01.0404	IVA PER ACQUISTI CEE	41.076,78									D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	

2.04.09.01.0501	DEBITI PER ERARIO C/IRAP	1.700.959,35									D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	
2.04.09.01.0502	DEBITI PER ERARIO C/IRAP ESERCIZIO PRECEDENTE	1.110.761,13												
		846.934,84												
		4.611,79												
2.04.09.01.9901	ALTRI DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	5.837,69									D.IX	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	
2.04.10.01.0101	DEBITI V/ INPDAP - CPS	998.315,47	2	04	10	01	01	Debiti verso INPDAP	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.774.727,63	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.775
2.04.10.01.0102	DEBITI V/ INPDAP - CPDEL	1.053.338,73	2	04	10	01	02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	48.145,23	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	48
2.04.10.01.0103	DEBITI V/ INPDAP - INADEL	274.346,87	2	04	10	01	03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0,00	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0
2.04.10.01.0104	DEBITI V/ INPDAP - OPERA PREVIDENZA	220.577,75	2	04	10	01	04	Debiti verso INAIL	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.094,69	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6
2.04.10.01.0105	DEBITI V/ INPDAP - TESORO	1.228.148,81	2	04	10	01	05	Debiti verso ENPAM	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0,00	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0
2.04.10.01.0201	DEBITI VERSO INPS PER LAV DIPENDENTI	48.145,23	2	04	10	01	99	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0,00	D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	

2.04.10.01.0401	DEBITI VERSO INAIL	6.094,69									D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	
2.04.10.01.0601	DEBITI VERSO ONAOSI	5.948,62									D.X	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	
2.04.10.01.0701	DEBITI V/S FONDO CREDITO	34.489,90												
2.04.11.02.0101	DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	4.290.742,30	2	04	11	02	01	Debiti verso personale dirigente medico - Competenze fisse esercizio in corso	12) Debiti v/altri	4.290.742,30	D.XI.2	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.291
2.04.11.02.0201	DEBITI PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.193,33	2	04	11	02	02	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	12) Debiti v/altri	11.193,33	D.XI.2	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11
2.04.11.02.0601	DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	301.986,21	2	04	11	02	06	Debiti verso personale dirigente non medico - Competenze fisse esercizio in corso	12) Debiti v/altri	912.708,37	D.XI.2	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	913
2.04.11.02.0602	DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	48.991,42	2	04	11	02	07	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	12) Debiti v/altri	0,00				0
2.04.11.02.0603	DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	510.064,22	2	04	11	02	08	Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	12) Debiti v/altri	0,00				0
2.04.11.02.0604	DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMIISTRATIVO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	51.666,52	2	04	11	02	09	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	12) Debiti v/altri	0,00				0
2.04.11.02.1101	DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO SANITARIO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	3.493.004,24									D.XI.2	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	

2.04.11.02.1102	DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO PROFESSIONALE - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	7.734,73												
2.04.11.02.1103	DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO TECNICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	2.263.183,35												
2.04.11.02.1104	DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	1.239.616,56												
2.04.11.03.0206	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. MEDICA ANNO 2013	4.547.486,77	2	04	11	03	13	Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	12) Debiti v/altri	0,00				
2.04.11.03.0207	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. MEDICA ANNO 2014	50.696,00	2	04	11	03	14	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	12) Debiti v/altri	0,00				
2.04.11.03.0208	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. MEDICA ANNO 2015	1.213.899,42	2	04	11	03	15	Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizi precedenti	12) Debiti v/altri	0,00				
2.04.11.03.1021	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. SANITARIA ANNO 2013	46.476,18												
2.04.11.03.1024	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. A.T.P.ANNO 2011 ED ANTE	1.958.826,94												
2.04.11.03.1025	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. A.T.P. ANNO 2012	87.868,96												
2.04.11.03.1026	DEBITI PER RETRIB FONDI DIR. A.T.P. ANNO 2013	542.991,20												
2.04.11.03.1029	DEBITI PER RETRIB FONDI COMPARTO A.T.P.S. ANNO 2011 ED ANTE	1.622.234,77												

2.04.11.03.1030	DEBITI PER RETRIB FONDI COMPARTO A.T.P.S. ANNO 2012	938.816,77												
2.04.11.03.1031	DEBITI PER RETRIB FONDI COMPARTO A.T.P.S. ANNO 2013	2.518.636,12												
2.04.11.05.0301	DEBITI VS TERZI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI (ORGANIZZAZIONI SINDACALI)	39.425,09	2	04	11	05	04	Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali, cessionari diversi, pignoramenti e trattenute varie)	12) Debiti v/altri	2.873,95	D.XI.4	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	3
2.04.11.05.0302	DEBITI VS TERZI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI (CESSIONARI DIVERSI)	204.889,66	2	04	11	05	05	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	12) Debiti v/altri	0,00				0
2.04.11.05.0303	DEBITI VS TERZI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI (PIGNORAMENTI)	361,52	2	04	11	05	06	Debiti verso assistiti	12) Debiti v/altri	21.429,45				21
2.04.11.05.0304	DEBITI VS TERZI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI (RISCATT. CONTRIB.)	24.455,91	2	04	11	05	07	Note di credito da emettere						0
2.04.11.05.0305	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE	470.352,24	2	04	11	05	99	Altri debiti diversi	12) Debiti v/altri	409.425,43				409
2.04.11.05.0401	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	89,95									D.XI.4	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	
2.04.11.05.0406	DEBITI VERSO ALTRI ORGANISMI AZIENDALI	2.784,00												
2.04.11.05.0601	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	616,69									D.XI.4	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	
2.04.11.05.0602	NOTE CREDITO DA EMETTERE ANNO 2016	20.812,76												
2.04.11.05.9901	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	110,66									D.XI.4	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	
2.04.11.05.9903	ALTRI DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI LOCAZIONEFITTI	11.091,72												

2.04.11.05.9906	DEBITI V/ ECONOMO	130.059,97												
2.04.11.05.9907	DEBITI V/ TERZI	5.378,41												
2.04.11.05.9910	DEBITI VS PERSONALE DIPENDENTE PER FONDI ALP	262.784,67												
2.05.02.01.0105	RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI	301.901,16												
2.05.02.01.0109	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI	4.048,00												
2.05.02.01.0115	RISCONTI PASSIVI - SPERIMENTAZIONE CLINICA	1.346.857,92												
2.05.02.01.0116	RISCONTI PASSIVI - ALTRO	23.297,77												
3.01.03.01.0101	BENI IN COMODATO	287.897.837,59	3	01	03	01	01	Beni in comodato	3) Beni in comodato	287.897.837,59	D.III	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	287.898
3.01.04.01.0102	FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE PRESTATE													
		287.897.837,59	3	02	01	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare	1) Canoni di leasing ancora da pagare	287.897.837,59	F.I	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	287.898
			3	02	04	01	05	Altri impegni assunti	4) Altri conti d'ordine		F.IV	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1. IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni accolgono quegli elementi del patrimonio, che sono destinati a essere durevolmente utilizzati (art.2424-bis C.C.). Lo schema ministeriale classifica e immobilizzazioni in: immateriali, materiali e finanziarie. Le immobilizzazioni sono riportate nel libro dei cespiti che contiene i dati analitici (n. inventario, descrizione, valore, etc.) di ciascun bene in dotazione alle singole strutture dell'Azienda. Dall'anno 2005, il libro dei cespiti è pubblicato nel sito internet dell'AOUP all'indirizzo www.policlinico.pa.it (area intranet). Ogni operatore può, quindi, utilizzando la propria password, accedere nell'area riservata per consultare la consistenza e la tipologia dei beni di cui sono dotate le varie strutture.

A seguito dell'applicazione del D.lgs 118/11, per tutti i cespiti e a partire dall'esercizio 2014, a prescindere dall'anno di acquisizione, sono state applicate le aliquote di ammortamento di cui all'allegato 3 del Decreto Lgs 118/11, indipendentemente dalla relativa fonte di finanziamento (conto capitale o conto esercizio), coerentemente con la casistica applicativa relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti, allegata al Decreto Ministeriale del 17/09/2012.

Le nuove aliquote applicate sono rappresentate nella tabella seguente:

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata ante 2014
Fabbricati	0,03	0,03
Impianti Sanitari	12 5%	0,15
Impianti elettrici	0,125	0,15
Macchinari elettrici	0,125	0,15
Imp.e macch. sanitari ad alta tecn.	0,125	0,125
Impianti riscaldamento e climatizz.	0,125	0,15
Impianti telefonici	0,125	0,15
Impianti di allarme e sicurezza	0,125	0,15
Impianti di allarme e sicurezza	0,125	0,15
Altri impianti e macchinari	0,125	0,15

Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,2	0,125
Attrezz.per Laboratorio Analisi	0,2	0,2
Attrezzature diverse	0,2	0,125
Appar.elettromedicali	0,2	0,125
Mobili e arredi	0,125	0,1
Automezzi	0,25	0,25
Altri mezzi di trasporto	0,25	0,2
Attrezz. tecnico-economa li	0,2	0,125
Elaborat. elettron. terminali	0,2	0,2
Strumentario chirurqlco	0,2	0,125
Altri beni	0,2	0,2
Macchine elettron.ufficio	0,2	0,2

1.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo dell'Imposta sul valore aggiunto che nel caso specifico delle Aziende sanitarie rappresenta un onere accessorio. Tale criterio è stato seguito in quanto le immobilizzazioni acquisite risultano destinate alla realizzazione di attività di tipo istituzionale, di conseguenza l'IVA sulle stesse risulta, ai fini fiscali, interamente indetraibile e pertanto la stessa deve necessariamente transitare, mediante il sistema degli ammortamenti, attraverso il conto economico e contribuire così alla determinazione del risultato di esercizio.Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze d'uso compresi i costi accessori, e sono riferite a software applicativi (tranne i software installati sulle apparecchiature sanitarie che rappresentano una pertinenza delle stesse) i cui ammortamenti sono stati calcolati in conto, fino all'esercizio 2007, applicando l'aliquota del 20%. Come detto in precedenza, nel 2008 in esecuzione alle disposizioni impartite dall'Assessorato della Salute relative all'adozione del nuovo piano dei conti regionale, sopra richiamato, sono stati accesi i relativi fondi ammortamento. Tali beni sono specificamente identificabili, valutabili singolarmente e separabili dal complesso dei beni dell'Azienda.

D.LGS 118/11	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**% Ammortamento**
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

Si rappresenta di seguito la situazione contabile della categoria in esame.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2016**	**2015**	**Δ**
LICENZE D'USO	1.164.743	1.109.556	55.187
FONDO AMMORTAMENTO	914.764	800.230	114.534
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	31.187.129	30.355.740	831.389
FONDO AMMORTAMENTO	7.700.743	6.772.814	927.929
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	25.056.201	25.056.201	0
	48.792.565	**48.948.453**	**-155.888**

Si prosegue nell'analisi attraverso la Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalut.	Svalut.	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Gir.onti e Riclass.su F.A. da D.lgs 118/11	Rivalut.	Svalut.	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manut. Increm.	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.109.555			800.229	309.326				55.392			0	114.740	249.978
	di cui soggetti a sterilizzazione	*367.188*			*255.488*	*111.700*				*55.392*				*111.696*	55.396
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	*25.056.201*				25.056.201									25.056.201
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														0
	di cui soggette a sterilizzazione														0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	30.355.740			6.772.549	23.583.191				848.126			-5297,11	939.634	23.486.386
	di cui soggette a sterilizzazione	*7.593.853*			*594.996*	*6.998.857*				*848.126*				*291.006*	7.555.977
AAA180	Pubblicità					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**56.521.496**	**0**	**0**	**7.572.778**	**48.948.718**	**0**	**0**	**0**	**903.518**	**0**	**0**	**-5.297**	**1.054.374**	**48.792.565**
	di cui soggette a sterilizzazione	7.961.041	0	0	850.484	7.110.557	0	0	0	903.518	0	0	0	402.702	7.611.373

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi a utilizzazione pluriennale (art.74 del D.P.R. 917/86, art. 20) relativi alle spese per migliorie o spese incrementative su beni di terzi che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva (che non hanno una autonoma funzionalità). Tali costi sostenuti negli esercizi 2002-2015 ammontano a € 31.187.129 e sono stati ammortizzati per un totale di €. 7.700.743. Detti interventi sono effettuati su immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione – Assessorato per la Salute - e l'Università degli Studi di Palermo. Visto che le migliorie apportate a beni immobili di terzi (Università degli Studi di Palermo) devono essere ammortizzate nel più breve periodo tra quelle in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua del contratto, tenuto conto che l'utilizzo dell'immobile è concesso all'Azienda a titolo gratuito senza limiti di tempo, si è applicata l'aliquota ordinaria (3%) del bene che ha usufruito della miglioria.

Alla voce immobilizzazioni immateriali in corso si riporta l'ammontare dei costi dall'Università di Palermo già sostenuti per l'ammodernamento dei padiglioni sanitari e valorizzati come da transazione delle partite debitorie/creditorie AOUP/UNIPA.

Si rileva che, per la valorizzazione del SAL di competenza al 31/12/2015, pari ad € 25.056.201, come da D.lsg 118/2011 e disposizioni assessoriali, risulta contabilizzata in contropartita la valorizzazione del contributo per finanziamenti in c/esercizio creato per la sterilizzazione dell'ammortamento dal momento in cui i lavori saranno completati.

In sede di assegnazione delle risorse 2015 è stato attribuito all'AOUP l'importo di € 4.719.115 (v. 5°/Dip./0042451 del 11/05/2016) che è stato rilevato alla voce "Contributi in c/esercizio" e contestualmente stornato attraverso la voce

"Rettifica di contributi in c/esercizio" alla suddetta voce patrimoniale "Finanziamenti da contributo in c/esercizio per destinanziaone investimenti".

A seguito analisi condotta ed in linea con le specifiche verifiche assessoriali, si è rilevato che la contabilizzazione al 31/12/2015 ha comprenso anche la valorizzazione per l'esercizio 2016. Pertanto, trattandosi di poste patrimoniali relative ad immobilizzazioni in corso per le quali al 31/12/2016 non si è avuta alcuna movimentazione, si è allineata la contabilità al valore effettivo non rilevando alcun SAL per il 2016.

La categoria Licenze e Software riepiloga gli acquisti/investimenti relativi alle licenze software che per l'esercizio 2016 hanno un valore netto pari ad € 249.979.

Si procede di seguito ad illustrare la composizione delle sopraddette voci patrimoniali mediante estrazione da libro cespiti al 31/12/2015.

COD	FONTE_FIN	STERIL	CLASSE	DESCR_CLASSE	VAL_QUOTE_AMM2016
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	10303	SOFTWARE	536,40
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	10306	ACQ. MAT DI MANUTENZ.	528,81
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	10402	LICENZE	81.635,44
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	194.717,14
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20204	FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI LEGGERE E	3.572,78
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20301	IMPIANTI SANITARI	38.432,46
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20304	MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	13.705,84
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20305	IMPIANTI ELETTRICI	46.182,65
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20306	MACCHINARI ELETTRICI	17.553,35
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20307	IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	107.664,12
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20308	IMPIANTI TELEFONICI	4.448,17
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20309	IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	9.105,28
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20310	ALTRI IMPIANTI	35.628,48
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20311	ALTRI MACCHINARI	3.745,18
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	248.103,09
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	163.263,77
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20403	APPARECCHIATURE DIVERSE	26.276,20
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20404	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	709.866,59
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20501	MOBILI E ARREDI	120.332,53
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20603	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	461,29
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20703	ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	12.418,58
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20704	STRUMENTARIO CHIRURGICO	156.889,87
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	113.851,99
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20706	MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	502,71
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20707	BIBLIOTECA	2.013,58
AZI	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA	SI	20708	BENI DIVERSI	10.526
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	10402	LICENZE	3.573,73
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	640.420,10
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	10604	SPESE STRAORDINARIE E/O MIGLIORIE SU BEN	8.208
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20204	FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI LEGGERE E	25.154,20
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20301	IMPIANTI SANITARI	71.096,27
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20304	MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	18.818,66
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20305	IMPIANTI ELETTRICI	60.119,08
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20306	MACCHINARI ELETTRICI	36.742,50
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20307	IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	114.839,93
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20308	IMPIANTI TELEFONICI	6.342,25

AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20309	IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	11.768,86
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20310	ALTRI IMPIANTI	52.406,62
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20311	ALTRI MACCHINARI	2.774,26
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	64.329,56
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	9.101,91
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20403	APPARECCHIATURE DIVERSE	1.963,67
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20404	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	80.085,64
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20501	MOBILI E ARREDI	17.919,62
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20703	ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	844,38
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20704	STRUMENTARIO CHIRURGICO	23.538,40
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	12.313,31
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20706	MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	585,67
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20707	BIBLIOTECA	562,14
AZI<2012	AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA NON STERIL.	NO	20708	BENI DIVERSI	3.445,70
CRRT	FONDI CRRT	SI	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	6.000,09
CRRT	FONDI CRRT	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	201,60
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	10402	LICENZE	605
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	951,96
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20403	APPARECCHIATURE DIVERSE	1.779,84
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20404	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	30.123,53
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20501	MOBILI E ARREDI	11.264,73
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	465,98
DON	DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)	SI	20708	BENI DIVERSI	1.941,60
EXTRAFSR	PROGETTI EXTRA FSR	SI	10402	LICENZE	9.318,13
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	10303	SOFTWARE	2.074
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	10402	LICENZE	16.997,80
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	44.770,44
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20304	MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	385.456,84
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20307	IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	12.002,44
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20310	ALTRI IMPIANTI	33.333,94
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	24.648,15
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	21.269,49
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20404	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	205.158,77
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20501	MOBILI E ARREDI	1.428
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI	23.500,71

				E STA	
FESR	FONDI PO FESR SICILIA	SI	20708	BENI DIVERSI	140,14
L.502/92	ART. 12 D. LGS 502/92	SI	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	30.853,86
L.67/88	EX ART. 20 LEGGE 67/88	SI	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	35.750,35
L.67/88	EX ART. 20 LEGGE 67/88	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	39.225,12
L.67/88	EX ART. 20 LEGGE 67/88	SI	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	522.124,77
L.67/88	EX ART. 20 LEGGE 67/88	SI	20404	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	3.780
POR	FONDI POR SICILIA	SI	10603	SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	9.768
POR	FONDI POR SICILIA	SI	20303	IMP. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	80.860,04
POR	FONDI POR SICILIA	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	33.916
PSN	PIANO SANITARIO NAZIONALE	SI	20401	ATTREZZATURE SANITARIE	10.867,20
PSV	FONDI PIANO DI SVILUPPO	SI	20306	MACCHINARI ELETTRICI	2.970
PSV	FONDI PIANO DI SVILUPPO	SI	20402	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	77.433,81
PSV	FONDI PIANO DI SVILUPPO	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	994,07
SPCL	SPERIMENTAZIONE CLINICA	SI	20501	MOBILI E ARREDI	4.807,11
SPCL	SPERIMENTAZIONE CLINICA	SI	20705	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	7.469,82
				TOTALE QUOTE AMMORTAMENTO	**5.083.170,09**
				TOTALE QUOTE AMMORTAMENTO STERILIZZABILI	**3.816.215,63**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione	Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO								
10303	SOFTWARE	13.052,00	0,00	0,00	0,00	3.915,60	0,00	2.610,40
		2.682,00	0,00	0,00	0,00	804,60	0,00	536,40
10306	ACQ. MAT DI MANUTENZ.	2.644,05	0,00	0,00	0,00	1.322,03	0,00	528,81
		2.644,05	0,00	0,00	0,00	1.322,03	0,00	528,81
10402	LICENZE	1.151.690,64	0,00	0,00	0,00	910.848,43	0,00	112.130,10
		899.723,44	0,00	0,00	0,00	712.989,08	0,00	85.209,17
10603	SPESE STRAORD. E/O MI	31.002.127,51	0,00	0,00	-5.297,11	7.538.706,08	0,00	931.426,12
		27.792.044,46	0,00	0,00	-5.297,11	7.098.063,74	0,00	835.137,24
10604	SPESE STRAORDINARIE E	185.001,76	0,00	0,00	0,00	162.037,36	0,00	8.208,00
		136.971,92	0,00	0,00	0,00	114.007,52	0,00	8.208,00
TOT. GRUPPO 01 :	1.899	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
		28.834.065,87	0,00	0,00	-5.297,11	7.927.186,97	0,00	929.619,62
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ : 37685.575								
		32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
		28.834.065,87	0,00	0,00	-5.297,11	7.927.186,97	0,00	929.619,62

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : CRRT FONDI CRRT

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10402	LICENZE		1.151.690,64	0,00	0,00	0,00	910.848,43	0,00	112.130,10
			864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
10603	SPESE STRAORD. E/O MI		31.002.127,51	0,00	0,00	-5.297,11	7.538.706,08	0,00	931.426,12
			200.003,14	0,00	0,00	0,00	45.000,69	0,00	6.000,09
TOT. GRUPPO 01 :		3	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			200.867,14	0,00	0,00	0,00	45.864,69	0,00	6.000,09
TOT.FONTE FIN. CRRT FONDI CRRT :		252.732							
			32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			200.867,14	0,00	0,00	0,00	45.864,69	0,00	6.000,09

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : DON DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10402	LICENZE		1.151.690,64 9.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.848,43 8.309,50	0,00 0,00	112.130,10 605,00
TOT. GRUPPO 01 :		9	32.354.515,96 9.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	8.616.829,50 8.309,50	0,00 0,00	1.054.903,43 605,00
TOT.FONTE FIN. DON DONAZIONI (DELIBER :		18.132							
			32.354.515,96 9.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	8.616.829,50 8.309,50	0,00 0,00	1.054.903,43 605,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : EXTRAFSR PROGETTI EXTRA FSR

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10402	LICENZE		1.151.690,64 46.590,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.848,43 9.318,13	0,00 0,00	112.130,10 9.318,13
TOT. GRUPPO 01 :		1	32.354.515,96 46.590,63	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	8.616.829,50 9.318,13	0,00 0,00	1.054.903,43 9.318,13
TOT.FONTE FIN. EXTRAFSR PROGETTI EXTRA FSR : 65.227			32.354.515,96 46.590,63	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	8.616.829,50 9.318,13	0,00 0,00	1.054.903,43 9.318,13

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : FESR FONDI PO FESR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10303	SOFTWARE		13.052,00	0,00	0,00	0,00	3.915,60	0,00	2.610,40
			10.370,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	2.074,00
10402	LICENZE		1.151.690,64	0,00	0,00	0,00	910.848,43	0,00	112.130,10
			195.295,57	0,00	0,00	0,00	179.367,72	0,00	16.997,80
10603	SPESE STRAORD. E/O MI		31.002.127,51	0,00	0,00	-5.297,11	7.538.706,08	0,00	931.426,12
			1.492.347,53	0,00	0,00	0,00	152.226,86	0,00	44.770,44
10604	SPESE STRAORDINARIE E		185.001,76	0,00	0,00	0,00	162.037,36	0,00	8.208,00
			48.029,84	0,00	0,00	0,00	48.029,84	0,00	0,00
TOT. GRUPPO 01 :		99	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			1.746.042,94	0,00	0,00	0,00	382.735,42	0,00	63.842,24
TOT.FONTE FIN. FESR FONDI PO FESR SICI : 2192.621									
			32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			1.746.042,94	0,00	0,00	0,00	382.735,42	0,00	63.842,24

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : L.67/88 EX ART. 20 LEGGE 67/88

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10603	SPESE STRAORD. E/O MI		31.002.127,51	0,00	0,00	-5.297,11	7.538.706,08	0,00	931.426,12
			1.192.132,37	0,00	0,00	0,00	179.922,79	0,00	35.750,35
TOT. GRUPPO 01 :		9	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			1.192.132,37	0,00	0,00	0,00	179.922,79	0,00	35.750,35
TOT.FONTE FIN. L.67/88 EX ART. 20 LEGGE 6 : 1407.806									
			32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
			1.192.132,37	0,00	0,00	0,00	179.922,79	0,00	35.750,35

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : POR FONDI POR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
10603	SPESE STRAORD. E/O MI		31.002.127,51 325.600,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	7.538.706,08 63.492,00	0,00 0,00	931.426,12 9.768,00
TOT. GRUPPO 01 :		1	32.354.515,96 325.600,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.297,11 0,00	8.616.829,50 63.492,00	0,00 0,00	1.054.903,43 9.768,00

TOT.FONTE FIN. POR FONDI POR SICILIA : 398.860							
	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
	325.600,01	0,00	0,00	0,00	63.492,00	0,00	9.768,00
:							
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. : 2021							
	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
TOTALI GENERALI : 1	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43
	32.354.515,96	0,00	0,00	-5.297,11	8.616.829,50	0,00	1.054.903,43

1.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché dell'IVA non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. I valori riportati in bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. I beni di costo unitario pari o inferiore a €. 516,46 sono iscritti tra le immobilizzazioni e ammortizzati interamente nell'esercizio.
Sono state iscritte in bilancio donazioni di cespiti riportati per categoria di appartenenza la cui situazione complessiva è di seguito evidenziata:

DONAZIONI	VALORE ORIGINARIO	STERILIZZAZIONE AMM.TI	VALORE RESlDUO
ESERCIZIO 2005	220.974,69	220.974,69	0
ESERCIZIO 2006	113.171,60	113.171,60	0
ESERCIZIO 2007	22.148,80	20.035,97	2.112,83
ESERCIZIO 2008	22.096,70	17.697,99	4.398,71
ESERCIZIO 2009	1.944,38	1.524,29	420,09
ESERCIZIO 2010	23.363,09	18.642,54	4.720,55
ESERCIZIO 2011	54.304,40	37.775,85	16.528,55
ESERCIZIO 2012	116.684,37	92.676,94	24.007,43
ESERCIZIO 2013	86.080,16	21.812,48	64.267,68
ESERCIZIO 2014			0
ESERCIZIO 2015	19741,82		19.741,82
ESERCIZIO 2016	205.775,13	47.132,64	158.642,49
	886.285,14	591.444,99	294.840,15

Le immobilizzazioni al 31/12/2016 concordano con le scritture inventariali della procedura informatica integrata. Gli ammortamenti sono calcolati direttamente dalla procedura informatica la cui quota viene rilevata per singolo cespite ammortizzabile.

Le scritture inventariali sono comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili con il collaudo e la messa in uso dei locali. Il valore delle manutenzioni incrementa il valore dei fabbricati, distintamente rilevato nel piano dei conti aziendale.

I lavori non ultimati sono stati rilevati invece nell'apposita voce delle immobilizzazioni in corso senza rilevare alcun ammortamento.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate con finanziamenti per investimenti, contributi finalizzati e quelle ricevute in donazione sono stati oggetto della cosiddetta "sterilizzazione" determinando, contemporaneamente, l'iscrizione dell'importo tra i costi capitalizzati e la riduzione della voce finanziamento per investimento. La cosiddetta "sterilizzazione" viene eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con la concessione di finanziamenti o donati all'azienda. I dati delle "sterilizzazioni" sono rinvenibili direttamente dal registro cespiti ammortizzabili.

ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2016

FABBRICATI (indisponibili e disponibili)

Come detto in precedenza, secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione - Assessorato per la Salute - e l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo ha concesso all'Azienda l'uso gratuito dei beni immobili

di proprietà della stessa e con vincolo di destinazione all'attività assistenziale. La voce fabbricati comprende anche le costruzioni leggere (quali tettoie, baracche, verande, costruzioni precarie e simili). Non si rilevano investimenti per l'esercizio 2015 relativi alla categoria in esame la cui variazione netta del valore dipende pertanto dal deperimento fisico rappresentato dalla quota di ammortamento.

	2016	2015	VARIAZIONI
Fabbricati strumentali (indisponibili)	292.087	282.452	9.635
Fondo ammortamento	79.328	50.601	28.727
totale	**212.759**	**231.851**	**-19.092**

	fabbricati Indisp.
Costo storico	282.452
Ammortamenti esercizi precedenti	50.601
Saldo al 31/12/2015	**231.851**
Acquisizione dell'esercizio	9.635
Quota ammortamento 2016	28.727
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	79.328
Valore netto al 31/12/2016	**212.759**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20204	FABBRICATI RURALI, CO		292.087,38 292.087,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.327,94 79.327,94	0,00 0,00	28.726,98 28.726,98
TOT. GRUPPO 01 :		47	292.087,38 292.087,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.327,94 79.327,94	0,00 0,00	28.726,98 28.726,98
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ :			400.142 292.087,38 292.087,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.327,94 79.327,94	0,00 0,00	28.726,98 28.726,98
:									
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. :		47							
			292.087,38	0,00	0,00	0,00	79.327,94	0,00	28.726,98
TOTALI GENERALI :		47	292.087,38 292.087,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.327,94 79.327,94	0,00 0,00	28.726,98 28.726,98

IMPIANTI E MACCHINARI

Il conto accoglie il valore degli impianti generici (a esempio di produzione e distribuzione energia, di illuminazione, di riscaldamento, etc.) e specifici (ad esempio impianti di diagnostica nucleare, T.A.C., risonanza magnetica, etc.).

	2016	2015	VARIAZIONI
Impianti Sanitari	1.834.928	1.728.930	105.998
Fondo ammortamento Impianti Sanitari	1.437.931	1.469.239	-31.308
Macchinari Sanitari	5.094.531	5.458.855	-364.324
Fondo ammortamento Macchinari Sanitari	3.797.423	3.370.928	426.495
Impianti non sanitari	6.397.526	8.014.082	-1.616.556
Fondo ammortamento Impianti non Sanitari	4.907.407	6.185.246	-1.277.839
Macchinari non Sanitari	4.691.814	982.099	3.709.715
Fondo ammortamento Macchinari non Sanitari	4.493.566	794.946	3.698.620
valore netto	**3.382.472**	**4.363.607**	**-981.135**

Al fine di rendere maggiormente agevole il confronto tra i dati si ritiene necessario precisare che la voce in esame riepiloga nell'esercizio 2016 anche la categoria "Elaboratori elettronici" che nell'esercizio precedente era stata riepilogata nella voce "Beni diversi".Pertanto, di seguito si presenta la tabella di confronto, rettificata negli importi relativi all'esercizio 2015.

	2016	2015	VARIAZIONI
Impianti Sanitari	1.834.928	1.728.930	105.998
Fondo ammortamento Impianti Sanitari	1.437.931	1.469.239	-31.308
Macchinari Sanitari	5.094.531	5.458.855	-364.324
Fondo ammortamento Macchinari Sanitari	3.797.423	3.370.928	426.495
Impianti non sanitari	6.397.526	8.014.082	-1.616.556
Fondo ammortamento Impianti non Sanitari	4.907.407	6.185.246	-1.277.839
Macchinari non Sanitari	4.691.814	2.961.514	1.730.300
Fondo ammortamento Macchinari non Sanitari	4.493.566	2.571.448	1.922.118
valore netto	**3.382.472**	**4.566.520**	**-1.184.048**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20301	IMPIANTI SANITARI		1.059.692,90	0,00	0,00	0,00	783.985,64	0,00	109.528,73
			1.059.692,90	0,00	0,00	0,00	783.985,64	0,00	109.528,73
20304	MACCH. SANITARI AD AL		5.094.531,47	0,00	0,00	0,00	3.797.422,89	0,00	417.981,34
			401.257,01	0,00	0,00	0,00	298.133,66	0,00	32.524,50
20305	IMPIANTI ELETTRICI		1.560.925,07	0,00	0,00	0,00	1.226.339,64	0,00	106.301,73
			1.560.925,07	0,00	0,00	0,00	1.226.339,64	0,00	106.301,73
20306	MACCHINARI ELETTRICI		912.005,33	0,00	0,00	0,00	776.995,24	0,00	57.265,85
			885.811,73	0,00	0,00	0,00	758.226,64	0,00	54.295,85
20307	IMPIANTI IDRAULICI E		3.025.601,24	0,00	0,00	0,00	2.282.276,32	0,00	234.506,49
			2.918.638,86	0,00	0,00	0,00	2.253.329,85	0,00	222.504,05
20308	IMPIANTI TELEFONICI		1.423.060,93	0,00	0,00	0,00	1.398.791,08	0,00	10.790,42
			1.423.060,93	0,00	0,00	0,00	1.398.791,08	0,00	10.790,42
20309	IMPIANTI DI ALLARME E		387.938,35	0,00	0,00	0,00	322.861,45	0,00	20.874,14
			387.938,35	0,00	0,00	0,00	322.861,45	0,00	20.874,14
20310	ALTRI IMPIANTI		1.735.885,35	0,00	0,00	0,00	1.464.451,34	0,00	121.369,04
			1.461.251,85	0,00	0,00	0,00	1.231.882,48	0,00	88.035,10
20311	ALTRI MACCHINARI		61.140,92	0,00	0,00	0,00	41.835,11	0,00	6.519,44
			61.140,92	0,00	0,00	0,00	41.835,11	0,00	6.519,44
TOT. GRUPPO 01 :		3.648	16.036.016,85	0,00	0,00	0,00	12.748.903,96	0,00	1.165.997,22
			10.159.717,62	0,00	0,00	0,00	8.315.385,55	0,00	651.373,96
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ : 19126.477									
			16.036.016,85	0,00	0,00	0,00	12.748.903,96	0,00	1.165.997,22
			10.159.717,62	0,00	0,00	0,00	8.315.385,55	0,00	651.373,96

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : FESR FONDI PO FESR SICILIA

Classe	Descrizione	Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO								
20303	IMP. SANITARI AD ALTA	775.235,29	0,00	0,00	0,00	653.945,25	0,00	80.860,04
		128.355,00	0,00	0,00	0,00	128.355,00	0,00	0,00
20304	MACCH. SANITARI AD AL	5.094.531,47	0,00	0,00	0,00	3.797.422,89	0,00	417.981,34
		4.693.274,46	0,00	0,00	0,00	3.499.289,23	0,00	385.456,84
20306	MACCHINARI ELETTRICI	912.005,33	0,00	0,00	0,00	776.995,24	0,00	57.265,85
		2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00
20307	IMPIANTI IDRAULICI E	3.025.601,24	0,00	0,00	0,00	2.282.276,32	0,00	234.506,49
		106.962,38	0,00	0,00	0,00	28.946,47	0,00	12.002,44
20310	ALTRI IMPIANTI	1.755.885,35	0,00	0,00	0,00	1.464.451,34	0,00	121.369,04
		274.633,50	0,00	0,00	0,00	232.568,86	0,00	33.333,94
TOT. GRUPPO 01 :	56	16.036.016,85	0,00	0,00	0,00	12.748.903,96	0,00	1.165.997,22
		5.205.658,94	0,00	0,00	0,00	3.891.593,16	0,00	430.793,22
TOT.FONTE FIN. FESR FONDI PO FESR SICI :	9528.045							
		16.036.016,85	0,00	0,00	0,00	12.748.903,96	0,00	1.165.997,22
		5.205.658,94	0,00	0,00	0,00	3.891.593,16	0,00	430.793,22

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : POR FONDI POR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20303	IMP. SANITARI AD ALTA		775.235,29 646.880,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	653.945,25 525.590,25	0,00 0,00	80.860,04 80.860,04
TOT. GRUPPO 01 :		1	16.036.016,85 646.880,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.748.903,96 525.590,25	0,00 0,00	1.165.997,22 80.860,04
TOT.FONTE FIN. POR FONDI POR SICILIA :		1253.331	16.036.016,85 646.880,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.748.903,96 525.590,25	0,00 0,00	1.165.997,22 80.860,04

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : PSV FONDI PIANO DI SVILUPPO

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20306	MACCHINARI ELETTRICI		912.005,33 23.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	776.995,24 16.335,00	0,00 0,00	57.265,85 2.970,00
TOT. GRUPPO 01 :		5	16.036.016,85 23.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.748.903,96 16.335,00	0,00 0,00	1.165.997,22 2.970,00
TOT.FONTE FIN. PSV FONDI PIANO DI SVI :		43.065							
			16.036.016,85 23.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.748.903,96 16.335,00	0,00 0,00	1.165.997,22 2.970,00
:									
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. :		3710							
			16.036.016,85	0,00	0,00	0,00	12.748.903,96	0,00	1.165.997,22
TOTALI GENERALI :		5	16.036.016,85 16.036.016,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.748.903,96 12.748.903,96	0,00 0,00	1.165.997,22 1.165.997,22

	impianti
Costo storico	18.163.381
Ammortamenti esercizi precedenti	13.596.861
Saldo al 31/12/2015	**4.566.520**
Acquisizione dell'esercizio	140.747
Dismissione dell'esercizio	285.329
Quota ammortamento 2016	1.324.795
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	285.329
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	14.636.327
Valore netto al 31/12/2016	**3.382.472**

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

La voce rileva il valore delle attrezzature sanitarie e scientifiche utilizzate nell'attività istituzionale.Questa voce accoglie anche le attrezzature sanitarie tipiche dei reparti di degenza.

	2016	2015	VARIAZIONI
Attrezzature sanitarie	7.767.970	7.795.641	-27.671
Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie	6.990.652	7.379.911	-389.259
Apparecchiature elettromedicali	17.967.356	17.181.886	785.470
Fondo ammortamento Apparecchiature elettromedicali	15.745.983	14.958.555	787.428
Attrezzature per laboratorio analisi	9.401.227	9.443.710	-42.483
Fondo ammortamento laboratorio analisi	8.547.617	7.374.048	1.173.569
Attrezzature diverse	327.628	311.177	16.451
Fondo ammortamento Attrezzature diverse	298.229	268.628	29.601
Strumentario chirurgico	3.006.708		3.006.708
Fondo ammortamento Strumentario chirurgico	2.795.976		2.795.976
valore netto	**4.092.432**	**4.751.272**	**-658.840**

Al fine di rendere maggiormente agevole il confronto tra i dati si ritiene necessario precisare che la voce in esame riepiloga nell'esercizio 2016 anche la categoria "Strumentario Chirurgico" che nell'esercizio precedente era stata riepilogata nella voce "Beni diversi". Pertanto, di seguito si presenta la tabella di confronto, rettificata negli importi relativi all'esercizio 2015.

	2016	2015	VARIAZIONI
Attrezzature sanitarie	7.767.970	7.795.641	-27.671
Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie	6.990.652	7.379.911	-389.259
Apparecchiature elettromedicali	17.967.356	17.181.886	785.470
Fondo ammortamento Apparecchiature elettromedicali	15.745.983	14.958.555	787.428
Attrezzature per laboratorio analisi	9.401.227	9.443.710	-42.483
Fondo ammortamento laboratorio analisi	8.547.617	7.374.048	1.173.569
Attrezzature diverse	327.628	311.177	16.451
Fondo ammortamento Attrezzature diverse	298.229	268.628	29.601
Strumentario chirurgico	3.006.708	2.874.815	131.893
Fondo ammortamento Strumentario chirurgico	2.795.976	2.645.110	150.866
valore netto	**4.092.432**	**4.980.977**	**-888.545**

	attrezzature
Costo storico	37.607.229
Ammortamenti esercizi precedenti	32.592.126
Saldo al 31/12/2015	**5.015.103**
Acquisizione dell'esercizio	1.562.880
Dismissione dell'esercizio	733.346
ammortamento 2016	2.485.551
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	733.346
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	34.344.331
Valore netto al 31/12/2016	4.092.432

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13	0,00	0,00	0,00	6.990.652,26	0,00	422.041,08
			4.477.848,20	0,00	0,00	0,00	3.871.034,62	0,00	312.432,65
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25	0,00	0,00	0,00	8.547.617,14	0,00	824.047,61
			2.046.047,48	0,00	0,00	0,00	1.677.720,52	0,00	172.365,68
20403	APPARECCHIATURE DIVER		327.628,48	0,00	0,00	0,00	298.228,92	0,00	30.019,71
			318.729,17	0,00	0,00	0,00	290.219,64	0,00	28.239,87
20404	APPARECCHIATURE ELETT		17.967.355,75	0,00	0,00	0,00	15.745.983,44	0,00	1.029.014,53
			10.411.867,62	0,00	0,00	0,00	8.778.451,09	0,00	789.952,23
TOT. GRUPPO 01 :		4.844	35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			17.254.492,47	0,00	0,00	0,00	14.617.425,87	0,00	1.302.990,43
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ : 33174.909									
			35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			17.254.492,47	0,00	0,00	0,00	14.617.425,87	0,00	1.302.990,43

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : CRRT FONDI CRRT

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13	0,00	0,00	0,00	6.990.652,26	0,00	422.041,08
			11.701,20	0,00	0,00	0,00	11.701,20	0,00	0,00
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25	0,00	0,00	0,00	8.547.617,14	0,00	824.047,61
			397.085,52	0,00	0,00	0,00	397.085,52	0,00	0,00
TOT. GRUPPO 01 :		40	35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			408.786,72	0,00	0,00	0,00	408.786,72	0,00	0,00
TOT.FONTE FIN. CRRT FONDI CRRT :		817.573							
			35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			408.786,72	0,00	0,00	0,00	408.786,72	0,00	0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : DON DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)

Classe	Descrizione	Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO								
20401	ATTREZZATURE SANITARI	7.767.970,13	0,00	0,00	0,00	6.990.652,26	0,00	422.041,08
		42.848,51	0,00	0,00	0,00	41.172,36	0,00	951,96
20402	ATTREZZATURE DI LABOR	9.401.227,25	0,00	0,00	0,00	8.547.617,14	0,00	824.047,61
		58.598,13	0,00	0,00	0,00	58.598,13	0,00	0,00
20403	APPARECCHIATURE DIVER	327.628,48	0,00	0,00	0,00	298.228,92	0,00	30.019,71
		8.899,31	0,00	0,00	0,00	8.009,28	0,00	1.779,84
20404	APPARECCHIATURE ELETT	17.967.355,75	0,00	0,00	0,00	15.745.983,44	0,00	1.029.014,53
		614.392,92	0,00	0,00	0,00	508.763,15	0,00	30.123,53
TOT. GRUPPO 01 :	129	35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
		724.738,87	0,00	0,00	0,00	616.542,92	0,00	32.855,33
TOT.FONTE FIN. DON DONAZIONI (DELIBER :	1374.137							
		35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
		724.738,87	0,00	0,00	0,00	616.542,92	0,00	32.855,33

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : FESR FONDI PO FESR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13	0,00	0,00	0,00	6.990.652,26	0,00	422.041,08
			2.219.589,12	0,00	0,00	0,00	2.233.355,68	0,00	24.648,15
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25	0,00	0,00	0,00	8.547.617,14	0,00	824.047,61
			3.266.432,77	0,00	0,00	0,00	3.211.165,85	0,00	21.269,49
20404	APPARECCHIATURE ELETT		17.967.355,75	0,00	0,00	0,00	15.745.983,44	0,00	1.029.014,53
			5.751.219,66	0,00	0,00	0,00	5.268.893,65	0,00	205.158,77
TOT. GRUPPO 01 :		848	35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			11.237.241,55	0,00	0,00	0,00	10.713.415,18	0,00	251.076,41
TOT.FONTE FIN. FESR FONDI PO FESR SICI : 22201.733									
			35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			11.237.241,55	0,00	0,00	0,00	10.713.415,18	0,00	251.076,41

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : L.502/92 ART. 12 D. LGS 502/92

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25 151.345,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.547.617,14 116.310,49	0,00 0,00	824.047,61 30.853,86
TOT. GRUPPO 01 :		20	35.464.181,61 151.345,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 116.310,49	0,00 0,00	2.305.122,93 30.853,86
TOT.FONTE FIN. L.502/92 ART. 12 D. LGS 502 :		298.510							
			35.464.181,61 151.345,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 116.310,49	0,00 0,00	2.305.122,93 30.853,86

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : L.67/88 EX ART. 20 LEGGE 67/88

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13	0,00	0,00	0,00	6.990.652,26	0,00	422.041,08
			737.731,20	0,00	0,00	0,00	737.731,20	0,00	39.225,12
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25	0,00	0,00	0,00	8.547.617,14	0,00	824.047,61
			2.979.323,92	0,00	0,00	0,00	2.612.656,75	0,00	522.124,77
20404	APPARECCHIATURE ELETT		17.967.355,75	0,00	0,00	0,00	15.745.983,44	0,00	1.029.014,53
			515.595,55	0,00	0,00	0,00	515.595,55	0,00	3.780,00
TOT. GRUPPO 01 :		87	35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			4.232.650,67	0,00	0,00	0,00	3.865.983,50	0,00	565.129,89
TOT.FONTE FIN. L.67/88 EX ART. 20 LEGGE 6 : 8663.764									
			35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
			4.232.650,67	0,00	0,00	0,00	3.865.983,50	0,00	565.129,89

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : POR FONDI POR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13 169.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.990.652,26 84.790,00	0,00 0,00	422.041,08 33.916,00
20404	APPARECCHIATURE ELETT		17.967.355,75 674.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.745.983,44 674.280,00	0,00 0,00	1.029.014,53 0,00
TOT. GRUPPO 01 :		8	35.464.181,61 843.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 759.070,00	0,00 0,00	2.305.122,93 33.916,00
TOT.FONTE FIN. POR FONDI POR SICILIA :		1636.846							
			35.464.181,61 843.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 759.070,00	0,00 0,00	2.305.122,93 33.916,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : PSN PIANO SANITARIO NAZIONALE

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20401	ATTREZZATURE SANITARI		7.767.970,13 108.671,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.990.652,26 10.867,20	0,00 0,00	422.041,08 10.867,20
TOT. GRUPPO 01 :		4	35.464.181,61 108.671,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 10.867,20	0,00 0,00	2.305.122,93 10.867,20
TOT.FONTE FIN. PSN PIANO SANITARIO NA :		130.406	35.464.181,61 108.671,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 10.867,20	0,00 0,00	2.305.122,93 10.867,20

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : PSV FONDI PIANO DI SVILUPPO

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20402	ATTREZZATURE DI LABOR		9.401.227,25 502.393,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.547.617,14 474.079,88	0,00 0,00	824.047,61 77.433,81
TOT. GRUPPO 01 :		84	35.464.181,61 502.393,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 474.079,88	0,00 0,00	2.305.122,93 77.433,81
TOT.FONTE FIN. PSV FONDI PIANO DI SVI : 1053.907			35.464.181,61 502.393,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 474.079,88	0,00 0,00	2.305.122,93 77.433,81
:									
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. : 6064			35.464.181,61	0,00	0,00	0,00	31.582.481,76	0,00	2.305.122,93
TOTALI GENERALI :		84	35.464.181,61 35.464.181,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.582.481,76 31.582.481,76	0,00 0,00	2.305.122,93 2.305.122,93

MOBILI E ARREDI

In questa voce sono rilevati i valori di mobili e arredi utilizzati in Azienda. Sono compresi sia i mobili e gli arredi degli uffici, sia i mobili e gli arredi dei reparti (se non tipicamente sanitari).

	2016	2015	VARIAZIONI
Mobili e Arredi	2.298.653	2.252.242	46.411
Fondo ammortamento Mobili e Arredi	2.132.671	1.999.051	133.620
valore netto	**165.982**	**253.191**	**-87.209**

	mobili e arredi
Costo storico	2.252.242
Ammortamenti esercizi precedenti	1.999.051
Saldo al 31/12/2015	**253.191**
Acquisizione dell'esercizio	68.543
Dismissione dell'esercizio	22.132
Quota ammortamento 2016	155.752
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	22.132
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	2.132.671
Valore netto al 31/12/2016	**165.982**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20501	MOBILI E ARREDI		2.298.653,04 2.101.240,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 1.976.871,35	0,00 0,00	155.751,99 138.252,15
TOT. GRUPPO 01 :		6.219	2.298.653,04 2.101.240,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 1.976.871,35	0,00 0,00	155.751,99 138.252,15
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ :		4216.364							
			2.298.653,04 2.101.240,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 1.976.871,35	0,00 0,00	155.751,99 138.252,15

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : DON DONAZIONI (DELIBERATE O IN SCONTO MERCE SU ORDINI)

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20501	MOBILI E ARREDI		2.298.653,04 116.309,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 76.961,33	0,00 0,00	155.751,99 11.264,73
TOT. GRUPPO 01 :		161	2.298.653,04 116.309,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 76.961,33	0,00 0,00	155.751,99 11.264,73
TOT.FONTE FIN. DON DONAZIONI (DELIBER :			204.536 2.298.653,04 116.309,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 76.961,33	0,00 0,00	155.751,99 11.264,73

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : FESR FONDI PO FESR SICILIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20501	MOBILI E ARREDI		2.298.653,04 74.031,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 74.031,57	0,00 0,00	155.751,99 1.428,00
TOT. GRUPPO 01 :		267	2.298.653,04 74.031,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 74.031,57	0,00 0,00	155.751,99 1.428,00
TOT.FONTE FIN. FESR FONDI PO FESR SICI :		149.491	2.298.653,04 74.031,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 74.031,57	0,00 0,00	155.751,99 1.428,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : SPCL SPERIMENTAZIONE CLINICA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20501	MOBILI E ARREDI		2.298.653,04 7.071,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 4.807,11	0,00 0,00	155.751,99 4.807,11
TOT. GRUPPO 01 :		31	2.298.653,04 7.071,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 4.807,11	0,00 0,00	155.751,99 4.807,11
TOT.FONTE FIN. SPCL SPERIMENTAZIONE CL :		16.686							
			2.298.653,04 7.071,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 4.807,11	0,00 0,00	155.751,99 4.807,11
:									
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. :		6678							
			2.298.653,04	0,00	0,00	0,00	2.132.671,36	0,00	155.751,99
TOTALI GENERALI :		31	2.298.653,04 2.298.653,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132.671,36 2.132.671,36	0,00 0,00	155.751,99 155.751,99

ALTRI BENI

In questa voce sono rilevate tutte le altre immobilizzazioni non evidenziate nelle specifiche voci sopra descritte.

	2016	2015	VARIAZIONI
Attrezzature Tecno-Economali	180.199	176.361	3.838
Fondo ammortamento Attrezzature Tecno-Economali	177.582	164.437	13.145
Macchine elettriche d'ufficio	100.799	101.530	-731
Fondo ammortamento Macchine elettriche d'ufficio	99.967		99.967
Biblioteca	26.405	26.095	310
Fondo ammortamento Biblioteca	20.841		20.841
Beni diversi	403.661	384.378	19.283
Fondo ammortamento Beni diversi	381.832	461.293	-79.461
Elaboratori elettronici		1.979.415	-1.979.415
Fondo ammortamento Elaboratori elettronici		1.776.502	-1.776.502
Strumentario chirurgico		2.874.815	-2.874.815
Fondo ammortamento Strumentario chirurgico		2.645.110	-2.645.110
valore netto	30.843	**495.252**	**-464.409**

Al fine di rendere maggiormente agevole il confronto tra i dati si ritiene necessario precisare che la voce in esame non riepiloga nell'esercizio 2016 le categorie "Strumentario Chirurgico" e "Terminali ed elaboratori elettronici" che nell'esercizio precedente erano invece ivi riepilogate.Pertanto, di seguito si presenta la tabella di confronto, rettificata negli importi relativi all'esercizio 2015.

	2016	2015	VARIAZIONI
Attrezzature Tecno-Economali	180.199	176.361	3.838
Fondo ammortamento Attrezzature Tecno-Economali	177.582	164.437	13.145
Macchine elettriche d'ufficio	100.799	101.530	-731
Fondo ammortamento Macchine elettriche d'ufficio	99.967		99.967
Biblioteca	26.405	26.095	310
Fondo ammortamento Biblioteca	20.841		20.841
Beni diversi	403.661	384.378	19.283

Fondo ammortamento Beni diversi	381.832	461.293	-79.461
Elaboratori elettronici			0
Fondo ammortamento Elaboratori elettronici			0
Strumentario chirurgico			0
Fondo ammortamento Strumentario chirurgico			0
valore netto	30.843	**62.634**	**-31.791**

	Altri beni
Costo storico	688.364
Ammortamenti esercizi precedenti	625.730
Saldo al 31/12/2015	**62.634**
Acquisizione dell'esercizio 2016	12.500
Dismissione dell'esercizio 2016	11.963
Valore lordo beni al 31/12/2016	**63.171**
ammortamento 2016	32.328
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	11.963
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	**646.095**
Valore netto al 31/12/2016	**30.843**

AUTOMEZZI

	2016	**2015**	**VARIAZIONI**
Ambulanze		0	0
Fondo ammortamento ambulanze		0	0
Automezzi	58055	58.055	0
Fondo ammortamento automezzi	58055	58.055	0
Altri mezzi di trasporto	31.107	31.107	0,16
Fondo ammortamento Altri mezzi di trasporto	31.107	30.646	461,16
valore netto	**0**	**461**	**-461**

	AUTOMEZZI
Costo storico	89.162
Ammortamenti esercizi precedenti	88.701
Saldo al 31/12/2015	**461**
Acquisizione dell'esercizio	0
ammortamento 2016	461
Fondo di ammortamento al 31/12/2016	89.162
Valore netto al 31/12/2016	**0**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO AMMORTAMENTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - TOTALI GENERALI
FONTE DI FIN. : AZI AUTOFINANZIAMENTO/COSTR.ECONOMIA

Classe	Descrizione		Valore Bene Valore Fonte	Non Ammortizz. Non Amm. Fonte	Non Deducibile Non Ded. Fonte	Rettifiche Rettif. fonte	Fondo Fondo Fonte	Amm.Ant. Amm.Ant.Fon.	Amm.Ord. Amm.Ord.Fon.
** GRUPPO : 01 GRUPPO GENERICO									
20602	AUTOMEZZI		58.055,00	0,00	0,00	0,00	58.055,00	0,00	0,00
			58.055,00	0,00	0,00	0,00	58.055,00	0,00	0,00
20603	ALTRI MEZZI DI TRASPO		31.107,16	0,00	0,00	0,00	31.107,16	0,00	461,29
			31.107,16	0,00	0,00	0,00	31.107,16	0,00	461,29
TOT. GRUPPO 01 :		5	89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
			89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
TOT.FONTE FIN. AZI AUTOFINANZIAMENTO/ :		178.786							
			89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
			89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
:									
TOT. GRUPPO FONTE FIN. NESSUN GRUPPO FONTE FIN. :		5							
			89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
TOTALI GENERALI :		5	89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29
			89.162,16	0,00	0,00	0,00	89.162,16	0,00	461,29

OD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
		storico	Riv.	Sval	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Gir.onti e Riclass.su F.A. da D.lgs 118/11	Riv.	Sval	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	**Terreni disponibili**	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA300	**Terreni indisponibili**					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA320	**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	0				0				0	0				0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0					0				0
AAA350	**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	282.452			50.601	231.851				9636	0			28.727	212.760
	di cui soggetti a sterilizzazione	30910			*2359*	28.551				*9636*				*3573*	*34.614*
AAA380	**Impianti e macchinari**	16.183.966			11.820.359	4.363.607	202.913			141.835				1.325.883	3.382.472
	di cui soggetti a sterilizzazione	*6.745.082*			*4.503.509*	2.241.573	*202.913*			*141.835*				*937.573*	*1.648.748*
AAA410	**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	34.760.903			30.009.632	4.751.271	263.831			1.562.881				2.485.551	4.092.432
	di cui soggette a sterilizzazione	*22.662.996*			*18.252.466*	*4.410.530*	*263.831*			*1.562.881*				*2.306.532*	*3.930.710*
AAA440	**Mobili e arredi**	2.252.908			1.999.717	253.191				68.543				155.752	165.982
	di cui soggetti a sterilizzazione	*410.553*			*193.981*	216.572				*68.453*				*137.832*	*147.193*
AAA470	**Automezzi**	89.162			88.701	461								461	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	3691			3230	461								461	*0*
AAA500	**Oggetti d'arte**	0				0									0
AAA510	**Altre immobilizzazioni materiali**	5.548.144			5.052.892	495.252	-466.744			34.664				32.328	30.844
	di cui soggetti a sterilizzazione	*1.638.380*			*1.169.207*	469.173	*-466.744*			34.664				*27.543*	*9.550*
AAA540	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	17.819.929				17.819.929	0			3.480.589					21.300.518

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	76.937.464	0	0	49.021.902	27.915.562	0	0	0	5.298.148	0	0	0	4.028.702	29.185.008
di cui soggette a sterilizzazione	31.491.612	0	0	24.124.752	7.366.860	0	0	0	1.817.469	0	0	0	3.413.514	5.770.815

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI LEGGERE ED ALTRI	292.087	79.328	212.759
totale fabbricati	**292.087**	**79.328**	**212.759**
IMPIANTI SANITARI	1.834.928	1.437.931	396.997
totale impianti sanitari	**1.834.928**	**1.437.931**	**396.997**
MACCHINARI SANITARI	5.094.531	3.797.423	1.297.109
totale macchinari sanitari	**5.094.531**	**3.797.423**	**1.297.109**
IMPIANTI NON SANITARI	6.397.526	4.907.407	1.490.119
totale impianti non sanitari	**11.492.057**	**8.704.830**	**1.490.119**
MACCHINARI NON SANITARI	4.691.814	4.493.566	198.248
totale macchinari non sanitari	**4.691.814**	**4.493.566**	**198.248**
ATTREZZATURE SANITARIE	7.767.970	6.990.652	777.318
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	17.967.356	15.745.983	2.221.372
ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	9.401.227	8.547.617	853.610
ATTREZZATURE DIVERSE	327.628	298.229	29.400
STRUMENTARIO CHIRURGICO	3.006.708	2.795.976	210.732
totale Attrezzature	**35.464.182**	**31.582.482**	**4.092.432**
MOBILI E ARREDI	2.298.653	2.132.671	165.982
totale mobili e arredi	**2.298.653**	**2.132.671**	**165.982**
AMBULANZE	0	0	0
AUTOMEZZI	58.055	58.055	0
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	31.107	31.107	0
totale Automezzi	**89.162**	**89.162**	**0**
ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	180.199,17	177.582	2.617
MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	100.798,89	99.967	832
BENI DIVERSI	403.661,26	381.832	21.830
BIBLIOTECA	26.404,91	20.841	5.564
totale Altri beni	**711.064**	**680.222**	**30.843**
totale immobilizzazioni materiali	**45.784.608**	**39.799.219**	**6.196.121**

Si procede di seguito ad illustrare la composizione delle sopraddette voci patrimoniali mediante estrazione da libro cespiti al 31/12/2016.

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** CLASSE : 10303 - SOFTWARE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	13.052,00	0,00	0,00	1.305,20	11.746,80	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.610,40	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	2.610,40		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	13.052,00	0,00	0,00	3.915,60	9.136,40	0,00
**** CLASSE : 10306 - ACQ. MAT DI MANUTENZ.						
DATI INIZIALI ANNO 2016	2.644,05	0,00	0,00	793,22	1.850,83	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	528,81	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	528,81		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	2.644,05	0,00	0,00	1.322,03	1.322,02	0,00
**** CLASSE : 10402 - LICENZE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	1.096.503,74	0,00	0,00	798.924,36	297.579,38	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	55.392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	112.130,10	0,00	0,00
Totali Var.P.:	55.392,93	0,00	0,00	112.130,10		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-206,03	0,00	0,00	-206,03	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-206,03	0,00	0,00	-206,03		0,00

13/06/2017 - MOD. CER026 Pag. 2

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 10402 LICENZE						
DATI FINALI ANNO 2016	1.151.690,64	0,00	0,00	910.848,43	240.842,21	0,00
**** CLASSE : 10603 - SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	30.159.298,54	0,00	0,00	6.607.279,96	23.552.018,58	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	848.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	931.426,12	0,00	0,00
Totali Var.P.:	848.126,08	0,00	0,00	931.426,12		0,00
Variazioni Negative						
REV RETTIFICA VALORE	-5.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-5.297,11	0,00	0,00	0,00		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	31.002.127,51	0,00	0,00	7.538.706,08	23.463.421,43	0,00
**** CLASSE : 10604 - SPESE STRAORDINARIE E/O MIGLIO						
DATI INIZIALI ANNO 2016	196.441,76	0,00	0,00	165.269,36	31.172,40	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	8.208,00		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-11.440,00	0,00	0,00	-11.440,00	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-11.440,00	0,00	0,00	-11.440,00		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	185.001,76	0,00	0,00	162.037,36	22.964,40	0,00
**** CLASSE : 20204 - FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI						

TAB. 1 N. I

TAB. 1 N. I

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
DATI INIZIALI ANNO 2016	282.451,80	0,00	0,00	50.600,96	231.850,84	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	9.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	28.726,98	0,00	0,00
Totali Var.P.:	9.635,58	0,00	0,00	28.726,98		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	292.087,38	0,00	0,00	79.327,94	212.759,44	0,00

**** CLASSE : 20301 - IMPIANTI SANITARI

DATI INIZIALI ANNO 2016	1.059.692,90	0,00	0,00	674.456,91	385.235,99	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	109.528,73	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	109.528,73		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	1.059.692,90	0,00	0,00	783.985,64	275.707,26	0,00

**** CLASSE : 20303 - IMP. SANITARI AD ALTA TECNOLOG

DATI INIZIALI ANNO 2016	775.235,29	0,00	0,00	573.085,21	202.150,08	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	80.860,04	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	80.860,04		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	775.235,29	0,00	0,00	653.945,25	121.290,04	0,00

**** CLASSE : 20304 - MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOL

DATI INIZIALI ANNO 2016	5.330.500,38	0,00	0,00	3.614.062,26	1.716.438,12	0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20304 MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOL						
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	417.981,34	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	417.981,34		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-232.887,31	0,00	0,00	-232.887,31	0,00	0,00
VEN VENDITA TOTALE	-3.081,60	0,00	0,00	-1.733,40	0,00	-243,12
Totali Var.N.:	-235.968,91	0,00	0,00	-234.620,71		-243,12
DATI FINALI ANNO 2016	5.094.531,47	0,00	0,00	3.797.422,89	1.297.108,58	-243,12
**** CLASSE : 20305 - IMPIANTI ELETTRICI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	1.560.925,07	0,00	0,00	1.120.037,91	440.887,16	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	106.301,73	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	106.301,73		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	1.560.925,07	0,00	0,00	1.226.339,64	334.585,43	0,00
**** CLASSE : 20306 - MACCHINARI ELETTRICI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	920.957,61	0,00	0,00	728.681,67	192.275,94	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	57.265,85	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	57.265,85		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-8.952,28	0,00	0,00	-8.952,28	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-8.952,28	0,00	0,00	-8.952,28		0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20306 MACCHINARI ELETTRICI						
DATI FINALI ANNO 2016	912.005,33	0,00	0,00	776.995,24	135.010,09	0,00
**** CLASSE : 20307 - IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCAL						
DATI INIZIALI ANNO 2016	3.023.771,24	0,00	0,00	2.047.769,83	976.001,41	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	234.506,49	0,00	0,00
Totali Var.P.:	1.830,00	0,00	0,00	234.506,49		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	3.025.601,24	0,00	0,00	2.282.276,32	743.324,92	0,00
**** CLASSE : 20308 - IMPIANTI TELEFONICI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	1.423.060,93	0,00	0,00	1.388.000,66	35.060,27	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.790,42	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	10.790,42		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	1.423.060,93	0,00	0,00	1.398.791,08	24.269,85	0,00
**** CLASSE : 20309 - IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZ						
DATI INIZIALI ANNO 2016	384.639,18	0,00	0,00	301.987,31	82.651,87	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	3.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	20.874,14	0,00	0,00
Totali Var.P.:	3.299,17	0,00	0,00	20.874,14		0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20309 IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZ						
DATI FINALI ANNO 2016	387.938,35	0,00	0,00	322.861,45	65.076,90	0,00
**** CLASSE : 20310 - ALTRI IMPIANTI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	1.644.042,32	0,00	0,00	1.343.082,30	300.960,02	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	91.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	121.369,04	0,00	0,00
Totali Var.P.:	91.843,03	0,00	0,00	121.369,04		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	1.735.885,35	0,00	0,00	1.464.451,34	271.434,01	0,00
**** CLASSE : 20311 - ALTRI MACCHINARI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	61.140,92	0,00	0,00	35.315,67	25.825,25	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.519,44	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	6.519,44		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	61.140,92	0,00	0,00	41.835,11	19.305,81	0,00
**** CLASSE : 20401 - ATTREZZATURE SANITARIE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	7.794.893,71	0,00	0,00	6.947.822,24	847.071,47	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	352.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	422.041,08	0,00	0,00
Totali Var.P.:	352.287,48	0,00	0,00	422.041,08		0,00
Variazioni Negative						

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20401 ATTREZZATURE SANITARIE						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-379.211,06	0,00	0,00	-379.211,06	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-379.211,06	0,00	0,00	-379.211,06		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	7.767.970,13	0,00	0,00	6.990.652,26	777.317,87	0,00
**** CLASSE : 20402 - ATTREZZATURE DI LABORATORIO						
DATI INIZIALI ANNO 2016	9.444.435,72	0,00	0,00	7.837.858,57	1.606.577,15	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	71.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	824.047,61	0,00	0,00
Totali Var.P.:	71.080,57	0,00	0,00	824.047,61		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-114.289,04	0,00	0,00	-114.289,04	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-114.289,04	0,00	0,00	-114.289,04		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	9.401.227,25	0,00	0,00	8.547.617,14	853.610,11	0,00
**** CLASSE : 20403 - APPARECCHIATURE DIVERSE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	311.176,78	0,00	0,00	268.209,21	42.967,57	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	16.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	30.019,71	0,00	0,00
Totali Var.P.:	16.451,70	0,00	0,00	30.019,71		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	327.628,48	0,00	0,00	298.228,92	29.399,56	0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20404 APPARECCHIATURE DIVERSE						
**** CLASSE : 20404 - APPARECCHIATURE ELETTROMEDICAL						
DATI INIZIALI ANNO 2016	17.181.907,59	0,00	0,00	14.927.252,86	2.254.654,73	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	904.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.029.014,53	0,00	0,00
DON DONAZIONE	91.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Var.P.:	995.732,11	0,00	0,00	1.029.014,53		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-210.283,95	0,00	0,00	-210.283,95	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-210.283,95	0,00	0,00	-210.283,95		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	17.967.355,75	0,00	0,00	15.745.983,44	2.221.372,31	0,00
**** CLASSE : 20501 - MOBILI E ARREDI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	2.252.242,12	0,00	0,00	1.999.051,22	253.190,90	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	68.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	155.751,99	0,00	0,00
Totali Var.P.:	68.542,77	0,00	0,00	155.751,99		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-22.131,85	0,00	0,00	-22.131,85	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-22.131,85	0,00	0,00	-22.131,85		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	2.298.653,04	0,00	0,00	2.132.671,36	165.981,68	0,00
**** CLASSE : 20602 - AUTOMEZZI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	58.055,00	0,00	0,00	58.055,00	0,00	0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20602 AUTOMEZZI						
DATI FINALI ANNO 2016	58.055,00	0,00	0,00	58.055,00	0,00	0,00
**** CLASSE : 20603 - ALTRI MEZZI DI TRASPORTO						
DATI INIZIALI ANNO 2016	31.107,16	0,00	0,00	30.645,87	461,29	0,00
Variazioni Positive						
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	461,29	0,00	0,00
Totali Var.P.:	0,00	0,00	0,00	461,29		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	31.107,16	0,00	0,00	31.107,16	0,00	0,00
**** CLASSE : 20703 - ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE						
DATI INIZIALI ANNO 2016	176.361,07	0,00	0,00	164.436,51	11.924,56	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	3.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.262,96	0,00	0,00
Totali Var.P.:	3.955,70	0,00	0,00	13.262,96		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-117,60	0,00	0,00	-117,60	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-117,60	0,00	0,00	-117,60		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	180.199,17	0,00	0,00	177.581,87	2.617,30	0,00
**** CLASSE : 20704 - STRUMENTARIO CHIRURGICO						
DATI INIZIALI ANNO 2016	2.875.707,33	0,00	0,00	2.617.740,71	257.966,62	0,00
Variazioni Positive						

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20704 STRUMENTARIO CHIRURGICO						
ACQ ACQUISTO	133.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	180.428,27	0,00	0,00
Totali Var.P.:	133.193,34	0,00	0,00	180.428,27		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-2.192,96	0,00	0,00	-2.192,96	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-2.192,96	0,00	0,00	-2.192,96		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	3.006.707,71	0,00	0,00	2.795.976,02	210.731,69	0,00
**** CLASSE : 20705 - ELABORATORI ELETTRONICI, TERMI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	1.950.374,59	0,00	0,00	1.764.974,76	185.399,83	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	68.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	158.797,48	0,00	0,00
Totali Var.P.:	68.757,18	0,00	0,00	158.797,48		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-36.349,16	0,00	0,00	-36.349,16	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-36.349,16	0,00	0,00	-36.349,16		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	1.982.782,61	0,00	0,00	1.887.423,08	95.359,53	0,00
**** CLASSE : 20706 - MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO						
DATI INIZIALI ANNO 2016	101.529,74	0,00	0,00	100.292,49	1.237,25	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.088,38	0,00	0,00
Totali Var.P.:	683,20	0,00	0,00	1.088,38		0,00
Variazioni Negative						

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20706 MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-1.414,05	0,00	0,00	-1.414,05	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-1.414,05	0,00	0,00	-1.414,05		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	100.798,89	0,00	0,00	99.966,82	832,07	0,00
**** CLASSE : 20707 - BIBLIOTECA						
DATI INIZIALI ANNO 2016	26.094,91	0,00	0,00	18.265,41	7.829,50	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.575,72	0,00	0,00
Totali Var.P.:	310,00	0,00	0,00	2.575,72		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	26.404,91	0,00	0,00	20.841,13	5.563,78	0,00
**** CLASSE : 20708 - BENI DIVERSI						
DATI INIZIALI ANNO 2016	412.525,91	0,00	0,00	375.774,32	36.751,59	0,00
Variazioni Positive						
ACQ ACQUISTO	1.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM QUOTE AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	16.488,98	0,00	0,00
Totali Var.P.:	1.566,89	0,00	0,00	16.488,98		0,00
Variazioni Negative						
ELT ELIMINAZIONE TOTALE	-10.431,54	0,00	0,00	-10.431,54	0,00	0,00
Totali Var.N.:	-10.431,54	0,00	0,00	-10.431,54		0,00
DATI FINALI ANNO 2016	403.661,26	0,00	0,00	381.831,76	21.829,50	0,00

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

RIEPILOGO SITUAZIONE PER L'ANNO 2016
CONTABILITA': IS - ISTITUZIONALE

Causale	Valore	Val. Non. Amm.	Val. Separato	Fondo Amm. Or.	Valore Residuo	Plus / Minus
**** RIPRENDE CLASSE : 20708 BENI DIVERSI						
TOTALI CONTABILITA'	92.235.171,55	0,00	0,00	60.612.997,36	31.622.174,19	-243,12
TOTALI GENERALI	92.235.171,55	0,00	0,00	60.612.997,36	31.622.174,19	-243,12

Con le determine di seguito riportate si è provveduto alla dismissione dei beni individuati per i quali si riporta la scheda di dismissione estratta dal Libro cespiti.

ELENCO BENI DISMESSI NELL'ANNO 2016					
NUMERATORE	n° INV.	DESCRIZIONE BENE	CATEGORIA	N° E DATA DELIBERA	Valore storico
INV	11817	LICENZA MICROSOFT OFFICE 2003 PRO OLP NL AE	A10402	DELIBERA N. 230 DEL 29/03/2016	92,32
INV	11819	LICENZA MICROSOFT OFFICE 2003 PRO OLP NL AE	A10402	DELIBERA N. 230 DEL 29/03/2016	92,32
INV	7734	LICENZA D'USO NORTON ANTI VIRUS 2002 PROFESSION	A10402	DELIBERA N. 1033 DEL 30/11/2016	21,39
				TOTALE - 1.01.01.05.103 LICENZE	**206,03**
INV	12467	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURA HOSPA	A10604	DELIBERA N. 379 DEL 09/05/2016	5.720,00
INV	12468	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURA HOSPA	A10604	DELIBERA N. 379 DEL 09/05/2016	5.720,00
				TOTALE – 1.01.01.06.0101 Migliorie su beni di terzi	**11.440,00**
PNA	3790	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO MOD. HISPEED N	A20304	DELIBERA N. 470 DEL 10/06/2016 (CESSIONE A TITOLO ONEROSO ALL'ASP DI AGRIGENTO) VALORE DI CESSIONE € 1.105,08	3.081,60
INV	9055	SISTEMA DEDICATO DI RM ARTICOLARE "ARTOSCAN C"	A20304	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	232.887,31
				TOTALE - 1.01.02.04.0103 MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	**235.968,91**
INV	16075	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS POWERWARE 9120	A20306	DELIBERAZIONE N.94 DEL 12/02/2016	7.078,70
INV	409	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	410	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	411	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	412	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	413	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	414	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	415	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	416	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2

INV	417	GRUPPO DI CONTINUITA' PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	418	GRUPPO DI CONTINUITA'PER COMPUTER	A20306	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	157,2
INV	18855	GRUPPO DI CONTINUITA' TIPO TRUST PW4080T DA 800	A20306	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	301,58
				TOTALE – 1.01.02.04.0112 MACCHINARI ELETTRICI	**8.952,28**
PNA	1383	LAVAPADELLE ARJOHUNTLEIGH MOD. TORNADO	A20401	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	5.460,00
A01	31	CESTELLI PER STERIL.CM19X11X12	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	169,26
A01	32	CESTELLI PER STERIL.CM19X11X12	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	169,26
A01	156	CESTELLO PER STERIL.CM25X19X12	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	240,06
A01	1679	MONITOR CARDIOLINE DELTASCOPE	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	13.686,11
INV	9292	ASPIRATORE CARRELLATO CON 2 BOTTIGLIONI E GRUPP	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.668,00
INV	11266	SIST. PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY CON TE	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	481,2
INV	11267	SIST. PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY CON TE	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	481,2
INV	11268	SIST. PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY CON TEL	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	788,4
INV	15874	CARRELLO EMERGENZA EMERGIKAR IN ACCIAIO INOX -	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	3.138,00
INV	17823	LETTO ELETTRICO THECO CON PIANI ROTOTRASLABILI	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.279,66
INV	17824	LETTO ELETTRICO THECO CON PIANI ROTOTRASLABILI	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.279,66
INV	18142	BARELLA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI MATERASSO,	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.277,64
INV	18143	BARELLA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI MATERASSO,	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.277,64
INV	18144	BARELLA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI MATERASSO,	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.277,64
INV	18145	BARELLA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI MATERASSO,	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.277,64
INV	18308	CARRELLO TERAPIA - CFS 02 2 RIP. + 2 CASSETTI	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	505,57
INV	18309	CARRELLO TERAPIA - CFS 02 2 RIP. + 2 CASSETTI	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	505,57
INV	18314	VETRINA PER FARMACI	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	289,7

PNA	132	BANCONE DA LAVORO ATTREZZATO	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	4.668,00
PNA	1730	BARELLA CORSIA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI ACC	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.158,00
PNA	1731	BARELLA CORSIA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI ACC	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.158,00
PNA	1732	BARELLA CORSIA CON FRENO COSTANTE COMPL. DI ACC	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.158,00
PNA	2367	BARELLA CON CARRELLO PER CORSIA	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.426,32
PNA	2368	BARELLA CON CARRELLO PER CORSIA	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.426,32
PNA	2369	BARELLA CON CARRELLO PER CORSIA	A20401	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.426,32
INV	6881	BARELLA CON SPONDE RIBALTABILI	A20401	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.088,64
INV	6882	BARELLA CON SPONDE RIBALTABILI	A20401	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.088,64
PNA	4753	BARELLA CON SCHIENALE PIEGHEVOLE COMPLETA DI MA	A20401	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.416,00
PNA	4754	BARELLA CON SCHIENALE PIEGHEVOLE COMPLETA DI MA	A20401	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.416,00
A01	137	TAVOLO DI COMANDO "LOGIX HF" CON GENERATORE AD	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	65.100,72
A01	219	RIBALTABILE TELECOMANDATO COMPUTERIZZATO "TELEG	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	103.712,23
A01	1671	MAMMOGRAFO ALTA FREQUENZA - SYLVIA STM BIO	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	55.440,62
INV	631	NEGATIVOSCOPIO CM.150X86	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	588,76
INV	632	NEGATIVOSCOPIO CM.150X86	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	588,76
INV	633	NEGATIVOSCOPIO CM.150X86	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	588,76
INV	634	NEGATIVOSCOPIO CM.150X86	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	588,76
INV	2064	SISTEMA ANGIOGRAFICO TR3D COMPLETO DI ACCESSORI	A20401	DELIBERA N. 1176 DEL 28/12/2016	97.920,00
				TOTALE – 1.01.02.05.0101 ATTREZZATURE SANITARIE	**379.211,06**
INV	11353	CONGELATORE ORIZZONTALE A - 152 GRADI/C 128 LIT	A20402	DELIBERA N. 559 DEL 27/06/2016	13.725,04
PNA	942	MICROSCOPIO CONFOCALE A SCANSIONE LASER - VIVAS	A20402	DELIBERA N. 1065 DEL 07/12/2016	88.176,00
A01	2089	SISTEMA DIAGNOSTICO PER MICROPIASTRA ELISA	A20402	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	12.148,00

INV	3148	STAMPANTE PRINTER, HP 990CXI 100 TO 240VAC PER	A20402	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	240
				TOTALE – 1.01.02.05.0103 ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	**114.289,04**
INV	11886	VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS CV-180 CODICE	A20404	DELIBERA N. 26 DEL 22/01/2016	18.814,32
INV	2456	VIDEOGASTROSCOPIO GIF- Q145	A20404	DELIBERA N. 114 DEL 15/02/2016	13.584,89
INV	10399	VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,8 MM CANALE 2,8 MM OL	A20404	DELIBERA N. 117 DEL 15/02/2016	500,9
INV	8218	APPARECCHIO DI DIALISI MOD. INTEGRA	A20404	DELIBERA N. 379 DEL 09/05/2016	7.800,00
INV	8219	APPARECCHIO DI DIALISI MOD. INTEGRA	A20404	DELIBERA N. 379 DEL 09/05/2016	7.800,00
A01	772	DUODENOSCOPIO ELETTRONICO	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	28.951,08
INV	51	POMPA SIRINGA PERFUSION COMPACT COMPLETA DI ACC	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	1.177,52
INV	10400	VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,8 MM CANALE 2,8 MM OL	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	500,9
INV	10402	FIBROGASTROSCOPIO SONDA 13,2 MM CANALE 6,0 MM O	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	792,17
INV	10404	VIDEODUODENOSCOPIO SONDA 12,5 MM CANALE 4,2MM O	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	706,69
INV	10406	VIDEOCOLOSCOPIO INTERMEDIO SONDA 12,8MM CANALE	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	616
INV	11441	GIF-Q145 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,8 MM. CANALE	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	14.187,29
PNA	109	VIDEODUODENOSCOPIO EVIS EXERA TJF-160VR	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	1.205,70
PNA	111	VIDEOCOLONSCOPIO CF-Q180AI EVIS EXERA II	A20404	DELIBERA N. 203 DEL 22/03/2016	1.051,38
A01	2431	DUODENOSCOPIO OLYMPUS ELETTRONICO COMPLETO DI A	A20404	DELIBERA N. 229 DEL 29/03/2016	27.427,34
INV	11473	VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,8MM. GIF-Q145	A20404	DELIBERA N. 229 DEL 29/03/2016	14.018,40
INV	11474	VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,8MM. GIF-Q145	A20404	DELIBERA N. 229 DEL 29/03/2016	14.018,40
INV	11476	VIDEODUODENOSCOPIO TJF-145	A20404	DELIBERA N. 229 DEL 29/03/2016	18.187,48
INV	1164	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOCARE-ECG A 12 CANALI I	A20404	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	8.400,00
INV	1236	MONITOR MULTIPARAMETRICO LCD LFT 10,4 DAVID	A20404	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	17.400,00
INV	16333	ELETTROBISTURI SURTON 160	A20404	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	764,64

A01	1664	IMPEDENZOMETRO A724	A20404	DELIBERA N. 1059 DEL 07/12/2016	5.298,85
INV	1663	APPARECCHIATURA PER TERAPIA VAC KCI MOTORE	A20404	DELIBERA N. 1064 DEL 07/12/2016	7.080,00
				TOTALE – 1.01.02.05.0106 APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	**210.283,95**
INV	5890	POLTRONA ERGONOMICA MOV. 18 CROMATA	A20501	DELIBERA N.115 DEL 15/02/2016	396
A01	1338	PREDELLINI A 2 GRADINI IN TUBO ACC.	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	58,88
A01	1339	PREDELLINI A 2 GRADINI IN TUBO ACC.	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	58,88
A01	1340	PREDELLINI A 2 GRADINI IN TUBO ACC.	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	58,88
A01	1341	PREDELLINI A 2 GRADINI IN TUBO ACC.	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	58,88
A01	1499	SEDIE BRACCIOLI IN TUBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	105,36
A01	1500	SEDIE BRACCIOLI IN TUBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	105,36
INV	1241	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	50,07
INV	1242	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	50,07
INV	1243	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	50,07
INV	1244	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	50,07
INV	1245	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	50,07
INV	3518	PARAVENTO A TRE ANTE	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	241,71
INV	3519	PARAVENTO A TRE ANTE	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	241,7
INV	4263	POLTRONA ATTESA FISSA CON BRACCIOLI IN TESSUTO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	92,4
INV	10588	BARELLA IN ACCIAIO RETTANGOLARE A PIANO FISSO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.559,88
INV	10589	BARELLA IN ACCIAIO RETTANGOLARE A PIANO FISSO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.559,88
INV	10590	BARELLA IN ACCIAIO RETTANGOLARE A PIANO FISSO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.559,88
INV	10591	BARELLA IN ACCIAIO RETTANGOLARE A PIANO FISSO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.559,88
INV	10592	BARELLA IN ACCIAIO RETTANGOLARE A PIANO FISSO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.559,88

INV	13406	TENDA TIPO VENEZIANA CM. 110X210 DA 2,5	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	146,8
INV	15853	POLTRONA RELAX	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	910,8
INV	15854	POLTRONA RELAX	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	910,8
INV	15855	POLTRONA RELAX	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	910,8
PNA	5107	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5108	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5109	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5110	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5111	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5112	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5113	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5114	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5115	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5116	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5117	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5118	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5119	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5120	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5121	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5122	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5123	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5124	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
PNA	5125	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330

PNA	5126	ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO	A20501	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	330
INV	3228	BARELLA COMPLETA DI SPONDE RIBALTABILI E MATERA	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.184,65
INV	3229	BARELLA COMPLETA DI SPONDE RIBALTABILI E MATERA	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	1.184,64
INV	3230	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	45,08
INV	3231	ASTA REGGIFLEBO	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	45,08
INV	4298	ASTA REGGIFLEBO A DUE GANCI CON RUOTE	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	100,8
INV	9658	LETTINO DA VISITA COMPLETO DI PORTAROTOLO	A20501	DELIBERA N. 1061 DEL 07/12/2016	483
INV	10074	SEDIA FISSA SERIE GRAY ART. 1065 S/BRACCIOLI	A20501	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	141,6
				TOTALE – 1.01.02.06.0103 ALTRI MOBILI E ARREDI	**22.131,85**
INV	14390	SCAFFALATURA METALLICA CM. 40X60X300 H	A20703	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	69,63
INV	14391	SCAFFALATURA METALLICA CM. 40X60X250 H	A20703	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	47,97
				TOTALE - 1.01.02.09.0101 ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	**117,6**
A01	2065	2 SET DA 10 FORBICI, E DA 7 SET DA 10 DI PINZE	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	1.685,72
INV	4315	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4316	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4317	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4318	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4319	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4320	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4321	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4322	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4323	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24
INV	4324	PINZA ANATOMICA DELICATA CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	6,24

INV	4328	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4329	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4330	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4331	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4332	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4333	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4334	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4335	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4336	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4337	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4338	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4339	PINZA EMOSTATICA DI KOCHER CM.16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	14,52
INV	4340	FORBICI PER PUNTI RETTE CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,6
INV	4341	FORBICI PER PUNTI RETTE CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,6
INV	4342	FORBICI PER PUNTI RETTE CM. 16	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,6
INV	4343	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4344	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4345	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4346	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4347	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4348	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4349	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4350	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3

INV	4351	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4352	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4353	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4354	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4355	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4356	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4357	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4358	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4359	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4360	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4361	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4362	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4363	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4364	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4365	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4366	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4367	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
INV	4368	FORBICE CHIRURGICA CURVA CM. 11,5	A20704	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	9,3
				TOTALE - 1.01.02.05.0107 STRUMENTARIO CHIRURGICO	**2.192,96**
A01	1723	STAMPANTE HP LASERJET 1200	A20705	DELIBERA N. 230 DEL 29/03/2016	514,39
INV	252	PERSONAL COMPUTER MOD. MEGABYTE ENTRY T ATHLONC	A20705	DELIBERA N. 230 DEL 29/03/2016	1.047,38
INV	253	PERSONAL COMPUTER MOD. MEGABYTE ENTRY T ATHLONC	A20705	DELIBERA N. 230 DEL 29/03/2016	1.047,38
INV	139	PERSONAL COMPUTER MOD.MEGABYTE ENTRY T ATHLONCO	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	1.047,38

INV	140	PERSONAL COMPUTER MOD.MEGABYTE ENTRY T ATHLONCO	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	1.047,38
INV	286	PERSONAL COMPUTER MOD. MEGABYTE ENTRY T ATHLONC	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	1.047,38
INV	1204	STAMPANTE EPSON EPL-5900	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	448,8
INV	6315	PERSONAL COMPUTERS DESKTOP BASE (WINDOWS)FUJITS	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	580,18
INV	8415	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASE-T BROTHER HL	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	132,53
INV	16150	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	A20705	DELIBERA N. 377 DEL 09/05/2016	231,6
A01	1874	PC SIEMENS SCENIC T + MONITOR	A20705	DELIBERA N. 381 DEL 09/05/2016	1.605,15
INV	14279	MONITOR LCD TFT DA 17" BELINEA 1730S1-CONVENZI	A20705	DELIBERA N. 381 DEL 09/05/2016	153,6
INV	14294	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	A20705	DELIBERA N. 381 DEL 09/05/2016	369,36
A01	1710	PC COMPAQ DESKPRO EX MICROTOW.	A20705	DELIBERA N. 560 DEL 27/06/2016	1.735,30
INV	118	PERSONAL COMPUTER MOD.MEGABYTE ENTRY T ATHLONCO	A20705	DELIBERA N. 560 DEL 27/06/2016	1.977,01
INV	1568	TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MOD. WP4000S	A20705	DELIBERA N. 560 DEL 27/06/2016	932,72
INV	4284	PERSONAL COMPUTER AMD ATHLON 1800 CONVENZIONE	A20705	DELIBERA N. 560 DEL 27/06/2016	778,8
INV	3940	STAMPANTE B/N LEXMARK MOD.T630 NCONVENZIONE C	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	428,77
INV	14315	MONITOR LCD TFT DA 17" BELINEA 1730S1-CONVENZI	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	153,6
INV	14321	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	369,36
INV	14329	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	369,36
INV	16133	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	231,6
PNA	26	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6
PNA	33	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6
PNA	35	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6
PNA	37	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6
PNA	42	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6

PNA	43	MONITOR LCD 17" MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	93,6
PNA	189	UNITA' CENTRALE OLIDATA VASSANT 8-X2 5800 WIN X	A20705	DELIBERA N. 561 DEL 27/06/2016	394,46
INV	7738	PERSONAL COMPUTERS DESKTOP BASE(WINDOWS)FUJITSU	A20705	DELIBERA N. 1033 DEL 30/11/2016	620,99
INV	14275	MONITOR LCD TFT DA 17" BELINEA 1730S1-CONVENZI	A20705	DELIBERA N. 1033 DEL 30/11/2016	153,6
INV	14283	MONITOR LCD TFT DA 17" BELINEA 1730S1-CONVENZI	A20705	DELIBERA N. 1033 DEL 30/11/2016	153,6
INV	14298	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	A20705	DELIBERA N. 1033 DEL 30/11/2016	369,36
A01	1681	AMPLIFICATORE PASO AX 3032	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	191,09
A01	1686	DIFFUSORE DA PARETE C 34T	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	40,28
A01	1700	MICROFONO CON BASE DA TAVOLO	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	135,31
INV	1167	STAMPANTE HP LJ 1200	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	490,12
INV	1507	MONITOR 20" APPLE	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	270
INV	8597	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASE-T BROTHER HL	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	132,53
INV	14173	MONITOR LCD TFT DA 17" - MR17F06N BLACK DVI MUL	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	187,91
INV	14813	MONITOR LCD TFT DA 19" MOD. BELINEA 1930S1 - CO	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	175,2
INV	14830	PERSONAL COMPUTER DESKTOP MAXDATA FAVORIT 3000	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	389,76
INV	16113	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	231,6
INV	16117	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	231,6
PNA	379	STAMPANTE LEXMARK T652DN	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	208,8
PNA	380	STAMPANTE LEXMARK T652DN	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	208,8
PNA	3385	MONITOR MARCA FUJITSU MOD. E19W-5 19"	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	79,61
PNA	3809	STAMPANTE LEXMARK T652DN	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	226,68
PNA	3810	STAMPANTE LEXMARK T652DN	A20705	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	226,68
INV	10102	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0GHZ 800MHZ, DDR512MB,	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4

INV	10103	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0GHZ 800MHZ, DDR512MB,	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10104	MONITOR 17" LCD ACER AL 1715SM	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	274,8
INV	10265	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0 GHZ800,DDR512 MB,H.D	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10266	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0 GHZ800,DDR512 MB,H.D	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10268	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0 GHZ800,DDR512 MB,H.D	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10269	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0 GHZ800,DDR512 MB,H.D	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10270	PERSONAL COMPUTER P/4 3.0 GHZ800,DDR512 MB,H.D	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	620,4
INV	10277	MONITOR 17" LCD ACER AL1715SM	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	274,8
INV	10278	MONITOR 17" LCD ACER AL1715SM	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	274,8
INV	10279	MONITOR 17" LCD ACER AL1715SM	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	274,8
INV	10288	STAMPANTE CANON LASER SHOT LBP2900	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	130,8
INV	10742	PROCESSORE AMD 4800 - COMPLETO DI ACCESSORI	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	2.580,00
INV	10743	PROCESSORE AMD 4000 - COMPLETO DI ACCESSORI	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	1.644,00
INV	10747	GRUPPO CONTINUITA' - UPS 1000VA LINE INTERACTIV	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	180
INV	10752	STAMPANTE LASER OKI C5250N- MULTI	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	840
INV	10753	STAMPANTE LASER BN A4 (4 TONNER)	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	480
INV	10756	GRUPPO CONTINUITA' - UPS LINE INTERACTIVE 600-	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	72
INV	10757	GRUPPO CONTINUITA' - UPS LINE INTERACTIVE 600-	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	72
INV	10758	PROCESSORE AMD 4000 - COMPLETO DI ACCESSORI	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	1.644,00
INV	10759	MONITOR DELL ULTRASHARP 2001 FP	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	648
INV	16430	STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N	A20705	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	687,75
				TOTALE - 1.01.02.04.0106 ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	**36.349,16**
INV	2760	FAX MOD. OKIFAX 4500 3T - ITA CONVENZIONE CONSI	A20706	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	464,2

INV	10373	TELEFAX SAMSUNG SF560	A20706	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	403,2
PNA	825	FAX INKJET A4	A20706	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	198
PNA	826	FAX INKJET A4	A20706	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	198
PNA	6042	FAX SAMSUNG SF-650	A20706	DELIBERA N. 1175 DEL 28/12/2016	150,65
				TOTALE - 1.01.02.09.0103 MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO	**1.414,05**
INV	419	LAMPADA GERMICIDA A RAGGI UV-C MOD.SPECTRAL UV	A20708	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.460,00
INV	420	LAMPADA GERMICIDA A RAGGI UV-C MOD.SPECTRAL UV	A20708	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.460,00
INV	421	LAMPADA GERMICIDA A RAGGI UV-C MOD.SPECTRAL UV	A20708	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.460,00
INV	3028	CASSAFORTE A MURO CISA BA010 + 82010/50 DIM. CM	A20708	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	336
INV	15879	VAPORELLA MONDIAL VAP 7000 INOX - (POLTI PVEU00	A20708	DELIBERA N. 1034 DEL 30/11/2016	2.280,00
PNA	8262	TRANSPALLET	A20708	DELIBERA N. 1058 DEL 07/12/2016 **(furto)**	435,54
				TOTALE - 1.01.02.09.0102 BENI DIVERSI	**10.431,54**
				TOTALE GENERALE	**1.032.988,43**

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

BENI ELIMINATI/DISMESSI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - 1 BENI MATERIALI

Codice Classe Descrizione	Val. STORICO	Val. NON AMM	FONDO	RESIDUO	MINUS/PLUSVAL
10604 SPESE STRAORDINARIE E/O MIGLIORIE SU BEN :	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00
20304 MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA :	235.968,91	0,00	234.620,71	1.348,20	-243,12
20306 MACCHINARI ELETTRICI :	8.952,28	0,00	8.952,28	0,00	0,00
20401 ATTREZZATURE SANITARIE :	379.211,06	0,00	379.211,06	0,00	0,00
20402 ATTREZZATURE DI LABORATORIO :	114.289,04	0,00	114.289,04	0,00	0,00
20404 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI :	210.283,95	0,00	210.283,95	0,00	0,00
20501 MOBILI E ARREDI :	22.131,85	0,00	22.131,85	0,00	0,00
20703 ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE :	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00
20704 STRUMENTARIO CHIRURGICO :	2.192,96	0,00	2.192,96	0,00	0,00
20705 ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA :	36.349,16	0,00	36.349,16	0,00	0,00
20706 MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO :	1.414,05	0,00	1.414,05	0,00	0,00
20708 BENI DIVERSI :	10.431,54	0,00	10.431,54	0,00	0,00
TOTALE BENI MATERIALI :	1.032.782,40	0,00	1.031.434,20	1.348,20	-243,12

A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - PALERMO
VIA DEL VESPRO, 129
PALERMO (PA)

BENI ELIMINATI/DISMESSI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - 2 BENI IMMATERIALI

Codice Classe	Descrizione	Val. STORICO	Val. NON AMM	FONDO	RESIDUO	MINUS/PLUSVAL
10402	LICENZE :	206,03	0,00	206,03	0,00	0,00
TOTALE BENI IMMATERIALI :		206,03	0,00	206,03	0,00	0,00
TOTALI GENERALI :		1.032.988,43	0,00	1.031.640,23	1.348,20	-243,12

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Sono costi sostenuti dall'Azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti (investimenti strutturali ex art.20 legge 67/88, POR SICILIA 2000-2012, PO FESR SICILIA 2007-2013 etc .. ,) non ancora concluse e collaudate. Al momento della conclusione dei lavori e messa in opera dell'immobilizzazione saranno stornati al conto di appartenenza. Detti costi sono comprensivi delle spese di progetto.

Dettaglio Immobilizzazioni Materiali in corso	Tipologia di finanziamento	valore iniziale	incrementi	giroconti e riclassificazioni	valore finale
Adeguamento Clin. Urologica/nefrologica con serv. Dialisi	art.20 L.67/88	4.046.045	14.579,54		4.060.624,54
Adeguamento Servizio centralizzato Diagnostica x Immagini	art.Zf) L.67/89	749.829	148.500,00		898.329,00
Rifunzionalizzazione Ospedale di Villa Belmonte;DAMI I	mt.20 L.67/90	129.058	4.008.853		4.137.910,99
Rifunzionalizzazione Ospedale di Villa Belmonte;dami 2	art.20 L.67/91	123.976			123.976,00
Realizzazione nuova Farmacia Centralizzata	art.Zt) L.67/92	730.667			730.667,00
lavori di manutenzione straordinaria e fornitura di arredi tecnici per la realizzazione di un laboratorio centralizzato per la diagnosi avanzata e ricerca biomedica presso il plesso di Dermatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo	att.20 L.67/92	2.158.818			2.158.818,00
Fornitura e posa in opera ,chiavi in mano, di una Clean Room compresa la progettazione dei lavo li connessi alla realizzazione presso il laboratorio centralizzato per la diagnosi avanzata e ricerca biomedica presso il plesso di Dermatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo	att.20 L.67/93	25.290	4033,87		29.323,87
Appalto integrato per la ristrutturazione del plesso di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.O.U.P.	att.20 L.67/94	2.834.160	576.842,23		3.411.002,23

Nuovo reparto di malattie infettive	ait.20 L.67/95	1.498.146			1.498.146,00
Incarico di esecuzione delle indagini georadar per la ricerca dei sottoservizi di supporto per il progetto di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo -	art 71 L.448/98	24.851	59584,61		84.435,61
Adeguamemtoto centrali gas medicali	PO FESR 2007113	305.844	142.823,02		448.667,02
Ristrutturazione Pronto soccorso	PO FESR2007/13	1.341.838			1.341.838,00
Realizzazione nuova Morgue	PO FESR 2007/13	616.652	133.920,23		750.572,23
lavori di adeguamenti impiantistico e riqualificazione del reparto di cardiochirurgia dell'A.O.U.P. di Paler-	PO FESR 2007113	129.011	5961,55		134.972,55
progettazione completamento S.O. chir. D'Urgenza	PO FESR 2007/14	21.822			21.822,00
Realizzazione impianti fotovoltaici	PO FESR energia	117.798			117.798,00
Progetto risparmio energetico- ristruitturazione impianto illuminazione e sost. Infissi per Igiene	PO FESR Energia- in attesa di decreto	24.456			24.456,00
Progetto risparmio energetico- adeguamento centrali termiche	PO FESR Energia- in attesa di decreto	21.412			21.412,00
Progetto isolamento Clinica Med. II"	PO FESR Energia- in attesa di decreto	25.893			25.893,00
pronto soccorso ostetrico (progettazione)	bilancio AOUP	11357			11.357,00
progettazione n.4 pi di rianimazione (progettazione)	bilancio AOUP	12.237			12.237,00

opere edili ed impiantistiche elettriche presso C.O. di Chir Urgenza	bilancio AOUP	185.555			185.555,00
Nuovo reparto di Neurochirurgia	bilancio AOUP	986.868			986.868,00
ristrutturazione locali ex banca del sangue per nuovi ambulatori di neurologia	bilancio AOUP	23.444			23.444,00
ristrutturazione laboratori di microbiologia	bilancio AOUP	27.131			27.131,00
lavori su impianti elettrici	bilancio AOUP	33.263			33.263,00
		16.205.421	**5.095.098**		**21.300.519**

Tab. 7- Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

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

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

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.*

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 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi

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 non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**		

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	**NO**		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	**NO**		

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**		

1.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nell'esercizio 2009, come disposto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio Sanitario Regionale" all'art. 24, è stata costituita la Società Consortile per azioni a capitale interamente pubblico, tra la Regione Siciliana, in qualità di socio pubblico di maggioranza e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale la cui denominazione sociale è "SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI". L'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, con atto deliberativo n. 154 del 18 dicembre 2009 partecipa al capitale sociale con la sottoscrizione di n. 176 azioni del valore nominale pari a €. 1.000,00 per una complessiva quota di €.176.000,00. Ai sensi dell'art. 2342 del codice civile all'atto della costituzione è stato effettuato il versamento del 25% del capitale sociale pari a € 44.000,00 così come riportato all'art. 2 dell'Atto costitutivo rep. 22002 del 23 dicembre 2009.
Nell'esercizio 2012 con atto deliberativo n.764 del 21/06/2012 l'Azienda ha aderito all'ingresso nella compagine sociale della Società Consortile per Azioni denominata "Servizi Ausiliari Sicilia" mediante girata azionaria di un numero di azioni pari a 400 per un valore complessivo di €. 2.000,00. la Società Consortile per Azioni denominata "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" senza scopo di lucro, con sede a Palermo, ha quale oggetto statutario la prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e alle aziende e/o Enti pubblici azionisti. Le attività rilevanti sono di supporto e integrazione delle risorse umane, gestione servizi e manutenzione impianti e saranno svolti in regime di house providing, che consentirà l'applicazione di un regime di esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
Partecipazioni:	178.000	0	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
Partecipazioni in imprese controllate	0			0			0			0
Partecipazioni in imprese collegate				0						0
Partecipazioni in altre imprese	178.000			178.000						178.000
Altri titoli:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titoli di Stato				0						0
Altre Obbligazioni				0						0
Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
Titoli diversi				0						0
TOTALE	**178.000**	**0**	**0**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000**

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 controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
S.E.U.S SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA	PALERMO	Società Consortile per azioni	6.400.000	100%	8.203.447	35.635.279	-449.542	2,75%	176000	costo
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		Società Consortile per azioni	162.000	100%	871.657	20.754.837	0	1,24%	2000	costo

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
S.E.U.S SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA	176.000			176.000						176.000
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2.000			2.000						2.000

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

Relativamente ai risultati di esercizio 2016 delle suddette societa si rappresenta quanto segue:

- S.E.U.S. Emergenza Urgenza sanitaria – utile di € 123.082 come esposto nel bilancio d'esercizio pubblicato;
- S.A.S. – pareggio di bilancio come esposto nel bilancio d'esercizio pubblicato

Non si procede pertanto ad alcuna rettifica del valore delle specifiche partecipazioni.

IFOl - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IFOl-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		

2. ATTIVO CIRCOLANTE

2.1.RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE

Nella valutazione delle rimanenze di magazzino si è tenuto conto della loro quantificazione
e quindi della loro valorizzazione. Detta valutazione è stata effettuata attraverso una inventariazione ai fini di un riscontro fisico-contabile all'interno dei magazzini dell'Azienda. Già nel 2012 si è provveduto ad adeguare la valutazione delle rimanenze alle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011, applicando il metodo del costo medio ponderato.

RIM01 – Svalutazioni.

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

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	NO		

prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
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		

Quest'A.O.U.P., nel corso del 2016, al fine di porre in essere le adeguate procedure e gli eventuali nuovi e conseguenziali assetti organizzativi, idonei a consentire in via definitiva la rimozione delle anomalie e criticità, piu' volte evidenziate dai competenti organi di controllo (Collegio sindacale, Assessorato della Salute, Corte dei Conti)relative alla valorizzazione e valutazione delle giacenze di beni sanitari presenti presso i magazzini aziendali, ha svolto preliminarmente un'attenta analisi sul contesto ambientale ed operativo, individuando le criticità e ponendo in essere tutte le attività e le specifiche soluzioni.

Dal 01/01/2016 l'azienda ha cambiato software gestionale generando non poche difficoltà in specialmodo riconducibili al ritardo nel ribaltamento delle giacenze di beni sanitari al 31/12/2015, valorizzate sul sistema informatico SCI,in uso fino a quale momento, sul nuovo sistema EUSIS, in uso dal 01/01/2016.

Continuo pertanto è stato il monitoraggio sulle attività di gestione dei beni di consumo sanitari presso il magazzino Farmacia ed i singoli reparti che si è svolto attraverso il contatto

continuo con i responsabili di reparto ed i segretari amministrativi di Dipartimento.

Contemporaneamente con lo sviluppo del P.A.C. in data 15 novembre 2016 sono stati adottati:

1. l'atto deliberativo 977 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "E" Azione "E1.1".Procedura aziendale "C1"."Procedura interna di inventario presso magazzini – reparti/servizi – terzi delle scorte di beni sanitari e non sanitari.",
2. l'atto deliberativo 978 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "A2). Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati".
3. l'atto deliberativo 986 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "E" Azione "E.2".Procedura aziendale "C2". "Procedura interna dei movimenti in entrata ed in uscita e il momento effettivo di trasferimento del titolo di proprietà dei beni presso magazzini – reparti/servizi ".

che hanno formalizzato definitivamente le procedure di gestione beni (Ciclo passivo).

Nel mese di dicembre sono state programmate le attività propedeutiche alla rilevazione delle giacenze al 31/12/2016.

Contemporaneamente è stata valutata l'applicazione della procedura PAC che, per significative motivazioni organizzative e informatiche, è risultata solo parzialmente applicabile.

Valutate la attività da espletare è emersa la necessità di costituire uno specifico gruppo tecnico a supporto degli operatori durante il periodo di svolgimento delle procedure inventariali la cui formale costituzione avvenne con nota prot. 18708 del 23 dicembre 2016.

Completata l'attività di inventariazione fisica (10/01/17) si è proceduto all'analisi degli inventari fisici prodotti e alla verifica dell'allineamento contabile sul sistema EUSIS SILOR.Sono state valutate le criticità gestionali, informatiche ed organizzative riscontrate durante l'attività di inventariazione.

Quindi nelle settimane seguenti sono state eseguite le verifiche/ispezioni sui singoli reparti di UU.OO. verificando lo stato dei magazzini e la logistica di stoccaggio e di utilizzo dei beni, predisponendo specifiche e singole schede riepilogative.
In conclusione sono risultate totalmente rilevate le giacenze di beni sanitari presenti al 31/12/2016 in azienda presso i magazzini centrale (farmacia) e periferici (UU.OO.)individuati e verificati con i rispettivi segretari amministrativi.
Le suddette giacenze risultano riconciliate con gli inventari fisici predisposti e sono riepilogate nello specifico allegato al presente documento.

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

Descrizione	INIZIALI AL 01/01/2016	Rimanenze di periodo (01/01-31/12)							Check 1	Check 2
		INIZIALI	FINALI	VARIAZIONE	*di cui presso magazzini centrali*		*di cui presso reparti*			
					INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		
		(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(A)-(C+E)	(B)-(D+F)
Rimanenze Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		8.217	12.431	-4.214	7.472	11.848	745	583	-	-
Rimanenze Mezzi di contrasto per radiologia		118	17	101	12	5	106	12	-	-
Rimanenze Ossigeno - con AIC		82	24	58	23	15	59	9	-	-
Rimanenze Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale		406	194	212	75	72	331	122	-	-
Rimanenze Ossigeno - senza AIC				-					-	-
Rimanenze Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno		5	36	-31	5	11		25	-	-
Rimanenze Emoderivati di produzione regionale				-					-	-
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-					-	-
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità etrra Regione				-					-	-
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da altri soggetti			295	-295				295	-	-
Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini)				-					-	-
AREA FARMACO (A)	**-**	**8.828**	**12.997**	**-4.169**	**7.587**	**11.951**	**1.241**	**1.046**	**-**	**-**
Rimanenze Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		106	199	-93	45	95	61	104	-	-
Rimanenze Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		1.772	373	1.399	37	45	1.735	328	-	-

Rimanenze Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		263	648	-385	11	167	252	481	-	-
Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)		110	338	-228			110	338	-	-
Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)		2	17	-15			2	17	-	-
Rimanenze Materiale per dialisi (F)		2	23	-21			2	23	-	-
Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)		73	124	-51			73	124	-	-
Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)		10	5	5			10	5	-	-
Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)			11	-11				11	-	-
Rimanenze Ausili per incontinenza (T04)				-					-	-
Rimanenze Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)		282	531	-249	1	6	281	525	-	-
Rimanenze Dispositivi vari (V)		55	12	43	22		33	12	-	-
Rimanenze Dispositivi impiantabili attivi (J)			320	-320				320	-	-
Rimanenze Reagenti Diagnostici (W1)		637	714	-77	11	21	626	693	-	-
Rimanenze Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)		33	18	15			33	18	-	-
AREA DISPOSITIVI MEDICI (B)	-	**3.345**	**3.333**	**12**	**127**	**334**	**3.218**	**2.999**	-	-

Rimanenze Prodotti dietetici		2	6	-4		1	2	5	-	-
Rimanenze Prodotti chimici				-					-	-
Rimanenze Farmaci per uso veterinario				-					-	-
Rimanenze Altri materiali e prodotti per uso veterinario				-					-	-
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-					-	-

Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari		143	339	-196	36	49	107	290	-	-
ALTRI BENI SANITARI (C)	**-**	**145**	**345**	**-200**	**36**	**50**	**109**	**295**	**-**	**-**
AREA SANITARIA (A+B+C)	**-**	**12.318**	**16.675**	**-4.357**	**7.750**	**12.335**	**4.568**	**4.340**	**-**	**-**
Rimanenze Prodotti alimentari			2	-2				2	-	-
Rimanenze Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		5	6	-1	5	6			-	-
Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti				-					-	-
Rimanenze Supporti informatici e cancelleria		12	41	-29	12	36		5	-	-
Rimanenze Materiale per la manutenzione			10	-10		10			-	-
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-					-	-
Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari		2		2	2				-	-
AREA NON SANITARIA	**-**	**19**	**59**	**-40**	**19**	**52**	**-**	**7**	**-**	**-**
AREA SANITARIA+AREA NON SANITARIA	**-**	**12.337**	**16.734**	**-4.397**	**7.769**	**12.387**	**4.568**	**4.347**	**-**	**-**

2.2.CREDITI

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale, nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha generati. I crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Sono crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana per:

- le quote di assegnazione del Fondo sanitario ed altri finanziamenti per progetti finalizzati. Tali crediti sono stati valutati al loro valore nominale e non sono state apportate svalutazioni, come da circolare n. 7/2005.
- I finanziamenti per progetti direttamente gestiti dall'Azienda,
- Per versamenti a Patrimonio netto
- Verso Comuni,
- Verso altre Aziende sanitarie regionali ed extraregione,
- Verso altri privati
- Verso erario,
- Verso altri

2.2.1. Crediti da Regione

Si riportano i crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana per le quote di assegnazione del Fondo Sanitario e altri finanziamenti per progetti finalizzati. Al riguardo, per maggiore comprensione, del valore iscritto tra i "crediti extra assegnazione", si rinvia alle apposite tabelle sotto indicate. Tali crediti sono stati valutati al loro valore nominale e non sono state apportate svalutazioni.

Sono stati iscritti crediti v/Regione per quote di Fondo Sanitario Regionale derivante dagli
acconti per spesa corrente erogati nell'esercizio e dal credito derivante dall'Assegnazione definitiva della quota di FSR del 2016.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI	**78.157.616**	**5.134.587**	**64.668.793**	**35.685.465**	
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca					
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	49		49	
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	78.157.616	5.134.538	64.668.793	35.685.416	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	78.157.616	5.134.538	64.668.793	35.685.416	0

ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*		**0**	**0**	**0**	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*		**0**	**0**	**0**	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	***75.913.539***	***0***	***61.078.126***	***31.897.468***	
	FSR 2012	*2.239.578*	*0*	*0*	*2.239.578*	
	FSR 2013	*0*	*0*	*0*	*0*	
	FSR 2014	*8.180.029*	*0*	*1.984.207*	*6.195.822*	
	FSR 2015	*65493932*	*0*	*59.093.919*	*6.400.013*	
	FSR 2016	*0*	**274.308.135**	**257.246.080**	*17.062.055*	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*		**0**	**0**	**0**	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*		**0**	**0**	**0**	
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*		**0**	**0**	**0**	
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**		**0**	**0**	**0**	
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**		**0**	**0**	**0**	
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	**2.244.077**	**5.134.538**	**3.590.667**	**3.787.948**	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Crediti da regione per progetti sanitari		**0**	**0**	**0**	
	Crediti da regione per Progetto Diagnosi precoce Carcinoma pancreatico		**0**	**0**	**0**	
	Crediti da regione per progetto Formazione farmacisti		**0**	**0**	**0**	
	Crediti da regione per progetto Fibrosi cistica		**0**	**0**	**0**	
	Crediti da regione per progetto Molecular		**0**	**0**	**0**	
	Altri Crediti vs Regione		**0**	**0**	**0**	

	Crediti da regione per progettiTalassemia		0	0	0	
	Crediti da regione per progetto Identification of biological		0	0	0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	9.849.108	3.838.760	6.454.679	7.233.189	0
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**		0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*		0	0	0	
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*		0	0	0	
ABA520	*Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*		0	0	0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	88.006.724	8.973.298	71.123.473	42.918.605	0

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE					
	Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE						
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	**813.531**	**2.239.578**	**1.452.546**	**7.717.693**	**6.400.013**	**17.062.055**
Quota Assegnazione FSR		2.239.578	0	6.195.822	6.400.013	17.062.055
Quota Assegnazione FSR 2010						
Farmacie rurali 2009						
Consultori familiari 2011						

Progetti Obiettivo PSN			1.452.546	1.294.754		
Altri progetti	813.531					
Altri crediti da Regione				227.117		
Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR (*)						
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**)						
……						
……						
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)						
……						
……						
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***)	7.233.189	0	0	0	0	0
Art. 20	5.160.381					
Art. 79 Ris. Rev art. 20						
A.P.Q. Sanità						
Art. 71 L. 448/98						
Interv. Hospice						
Fondi POR 2000/2006						
potenziamento della strutture x la lotta all'AIDS						
P.O. FESR 2007-2013	1.972.332					
Altre risorse da Bilancio regionale (specificare)	100.476					
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite						
Ripiano perdite 2006						
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**8.046.720**	**2.239.578**	**1.452.546**	**7.717.693**	**6.400.013**	**17.062.055**

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

Nelle tabelle successive si riportano i crediti da Regione dettagliati per tipologia e anno di competenza con evidenza degli incassi avvenuti nel corso del 2017 antecedente la chiusura di bilancio 2016.

Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

NATURA DEL CREDITO - FSR	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2016	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSI 2016	CREDITO RESIDUO
Assegnazione FSR 2012	2012	Nota prot.5°/37429 del 26/04/2013	179.000.207	176.760.628	2.239.579		2.239.579
Assegnazione FSR 2013	2013	Nota prot.5°/35690 del 30/04/2014	179.000.207	179.000.207	0		0
Assegnazione FSR 2014	2014	Nota prot.5°/38064 del 06/05/2015 e 5°/45907 del 29/05/2015	212.030.546	205.834.724	6.195.822	4.644.000	1.551.822
Assegnazione FSR 2015	2015	Nota prot.5°/42451 del 11/05/2016	231.085.751	224.685.738	6.400.013	6.269.792	130.221
Assegnazione FSR 2016	2016	Nota prot.5°/35077/17 e 39280/17	240.276.305	223.214.250	17.062.055	5.574.862	11.487.193
			1.041.393.016	**1.009.495.547**	**31.897.469**	**16.488.654**	**15.408.815**

CREDITI DA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI PSN

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	ANNO DI FORMAZIONE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2016	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2014
P.S.N. 2013	2014		4.841.820	3.389.274	1.452.546
P.S.N. 2014	2016		4.315.848	3.021.094	1.294.754

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per progetti

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	ANNO DI FORMAZIONE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2016	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2016
SPORTELLO INFORMATIVO MEDIATORI CULTURALI D.A. 29/06/XI DEL 11/10/2006	2006	D.A.29/06/XI 11/10/2006	57.632	40.342	17.290

PROGETTO RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E ESTREMI DEL CURA DELLA TALASSEMIA D.D. 106/2007	2007	D.D.0106/2007	37.588	23.891	13.697
CORSO VIAGGI E SALUTE DR. D.D.G.9431	2007	D.D.G.9431	18.250	15.250	3.000
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI D.D.G. 9429 DEL 27/12/2006	2007	D.D.G.9429	18.250	14.250	4.000
SINDROME DI DOWN (IMI) D.D.1019/08	2008	D.D.1019/08	120.000	120.000	0
SINDROME DI DOWN (IMI) L.R. (Finanziaria D.D.S. 3217 del	2009	L.R. (Finanziaria	120.000	0	120.000
SINDROME DI DOWN (IMI) L.R. (Finanziaria D.D.S. 3217 del	2010	D.D.S. 3217 del	78.000	78.000	0
PROGETTO ASS.TO DELLA SALUTE "STEM CELLS" PROF. SIRAGUSA	2010	SOTTOCONTO 1538	20.000	12.000	8.000
PROGETTO SERVIZI TELEMEDICINA E TELEFORMAZIONE X UTILIZZI DEL SISTEMA DI TELERADIOLOGIA nota prot. 73793 del 16/9/2011 Dip Att. Sanit	2011	Nota prot. 73793 del 16/9/2011	120.000	0	120.000
ADEGUAMENTIO SISTEMI INFORMATICI NOTA PROT. 97831/2011			269.722		269.722
FARMACOVIGILANZA "REAZIONI AVVERSE DI FARMACI D.D.G. 1190/12 ADRs IN PAZIENTI AFFERENTI DEL 19/06/12	2012	D.D.G. 1190/12	18.000	13.660	4.340

FARMACOVIGILANZA "FARMACI ANTIANGIOGENETICI E RISCHIO OSEONECROSI DEI MASCELLARI. PROGETIO MULTICENTRICO SU DATI... D.D.G. 1199 DEL 19/06/2012	2012	D.D.G.1199 DEL 19/6/2012	304.000	282.987	21.013
PROGETTO STEM CELLS IN SOTIOCONTO DIFFERENT PATHOLOGICAL	2012	SOTTOCONTO 1573	6.000	6.000	0
PROGETIO RICERCA SANITARIA FINALIZZATA "THE CAPACITY TO CONSENT TO TRETMENT IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS	2012	PROT./AREA 16 .18157	108.900	95.130	13.770
CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DEL X CONGRESSO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE	2012	Nota prot. 53526	4.740	0	4.740
PROGETIO RICERCA 2010- GR2010-2308551	2013	D.D.G.554 DEL 20/03/2013	150.000	104.740	45.260
PROGETIO RICERCA 2010- GR2010-2321017	2013	D.D.G. 551-552-553 DEL 20/03/2013	133.290	53.316	79.974
PROGETTO RICERCA ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS D.D.G. N. 551/2013	2013	D.D.G. N.551 DEL	79.050	55.335	23.715
PROGETTO RICERCA ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS D.D.G. N. 551/2013 CUP GR2010-230558880	2013	D.D.G. N.551 DEL 0/03/2013	10.000	4.000	6.000
PROGETIO ITALIA-MALTA imagenx . PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE	2013	PROT.59199 DEL 19/07 /2013 -	36.219	18.109	18.110
FARMACOVIGILANZA-PROT. INTESA TRA SS. SALUTE E AOUP DI MESSINA . D.A. 2257 DEL 15/11/2011	2013		110.000	88.000	22.000

BEST. PRACTICES PROT. 67126 Serv 2 del 09/09/2014	2014	PROT. 67126 Serv 2 del 09/09/2014	7.000	7000	0
LATERAL SCELROSIS 2014 COFINANZ. REGIONALE	2014		18.900	0	18.900
WORKSHOP CONVEGNO	2016		4.966	4966	0
		0	1.850.507	1.036.976	813.531

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2016	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2016
Ass. Sanità nota prot.Serv.5/2588 del 16.05.2002 progetto (U.O. Malattie infettive)	2002	ex art.20 L.67 /88 e nota prot.Serv.5/4322 deL 03.10.2003	1.652.662,73	1.445.535,73	207.127
Nota prot. Ser.3/1285 del 08.09.2009 Assessorato Sanità - utilizzo economie digara)	2009	Nota prot. Serv.4/2212 del 08/10/2009 Assessorato Salute	7.365.967,99	7.112.967,11	253.001
(lavori di ristrutturazione per locali presso il Servizio Centralizzato di diagnostica per immagini)	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2272 del 19.04.2006	480.000,00		480.000
nuovo reparto di D.D. del chirurgia Plastica ricostrutti- 09.05.2006 Miniva	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2937 de 26.05.2006 lavori di ristrutturazione	2.825.269,15	1.922.075,90	903.193
(Clinica Urologica x servizio di Emodialisi lavori di ristrutturazione	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2271 del 19.04.2006	2.800.229,31	2.678.717,50	121.512
lavori di ristrutturazione (istituto Materno Infantile adeguamento e riqualificazion complesso operatorio	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2112 del 10.04.2006	2.000.000,00	1.381.829,19	618.171

(istituto Materno Infantile adeguamento e riqualificazione complesso operatorio e sale parto)	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2112 del 10.04.2006	1.500.000,00	595.952,00	904.048
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x realizzazione				801.408,00	98.592
Mourge)	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	900.000,00		0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x riqualificazione pronto soccorso)	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	1.800.000,00	1.800.000,00	0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x complesso operatorio cgirurgia d'urgenza)	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	400.000,00	400.000,00	0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x realizzaqzione montalettighe esterno U.O. Neurochirurgia	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	200.000,00	200000	0

PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x adeguamento centrale gas medicali	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	700.000,00	700000	0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x adeguamento impiantistico e di reparto U.O. Cardiologia	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	650.000,00	215629	434.371
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. TAC e Angiografo	2011	D.D.G.n. 02604/10 del 26/10/2010	207.000,00	160.898,00	46.102
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.1 MICROSCOP. OPER NEUROCHIRURGIA	2015		495.478,06	562.084,00	-66.606
Realizzazione di laboratori centralizzati di diagnosi avanzata e ricerca biomedica compreso attrezzature	2011	prot./Serv.3.n.1763 13/10/2009 Asssessorato salute	3.684.531,00	1.107.153,52	2.577.377
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.a D.D.G. 2770/3 del 27/07/2012. Assegnazione risorse Assessorato delle attività produttive "Piattaforma regionale di ricerca traslazionale per la salute	2013	0.0.G. 2770/3 del 25/07/2012	440.000,00	352.000,00	88.000
CRED.V/REG. PO-FESR 2007/13 LINEA 2.1.1.2.2	2016		568.300,90		568.301
totale			28.669.439	21.436.250	7.233.189

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*			
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*			
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*			
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*			
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*			
	Crediti v/Stato - altro:			

ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**			
	……			
	……			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	49		
	TOTALE CREDITI V/STATO	49	0	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**31.897.468**	**3.787.948**	**0**
ABA350	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:**	**31.897.468**	**0**	**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*	*31.897.468*		
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*			
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*			

ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*			
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**		3.787.948	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**			
	……			
	……			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**0**	***7.233.189***	**0**
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**		*7.233.189*	
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	*0*	*0*	*0*
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*			
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*			
ABA520	*Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	***31.897.468***	***11.021.137***	***0***

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

2.2.2 Altri crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	(VALORE NOMINALE)	Valore	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
		iniziale				
ABA530	CREDITI V/COMUNI (Comune di Palermo)				0	
	……					
	……					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.658.370	2.418.425	1.318.760	5.758.035	*0*
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità*	0	1.852		1.852	
	in compensazione				0	
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità*	4.658.370	2.416.573	1.318.760	5.756.184	
	non in compensazione				0	
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre*				0	
	prestazioni				0	
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE		308		308	

	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**4.658.370**	**2.418.733**	**1.318.760**	**5.758.343**	**0**
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
ABA620	**Crediti v/enti regionali:**		**5.955,20**	**1.547,16**	**4.408**	
	……					
	……					
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**					
	……					
	……					
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**					
	……					
	……					
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**183.520**	**225.206**	**143.238**	**265.488**	**0**
	Credito per Erario c/Irap	1.537			1.537	
	Credito per Erario c/ritenute				0	
	Credito per VS INAIL	58.230	66.743	112.159	12.814	
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL				0	
	Credito per Erario c/Iva		62.343		62.343	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	123.753	96.120	31.079	188.794	

	CREDITI V/ALTRI	**44.467.524**	**17.622.424**	**14.017.426**	**48.072.522**	***0***
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**3.399.842**	**3.281.374**	**3.491.919**	**3.189.298**	
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
	……					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	31.980.344	5.212.676	3.386.141	33.806.878	***0***
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE	30.568.198	4.524.735	2.250.162	32.842.771	
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO	63.188	47.705	35.630	75.263	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	704.342	523.140	860.128	367.355	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI	644.616	117.095	240.222	521.490	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**				0	
	……				0	
ABA710	**Altri crediti diversi**	**9.087.338**	**9.128.374**	**7.139.367**	**11.076.346**	***0***
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE	124.551	**0**	**124.551**	**0**	
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	804.559	1.248.336	632.744	**1.420.151**	
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	10.291	8.417	8.417	**10.291**	
	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	4.450.487	6.083.632	3.871.010	**6.663.109**	
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE	240.298	108.308	116.763	**231.843**	

	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	1.319.658	362.930	518.479	**1.164.109**	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	1.535.602	1.119.590	1.212.550	**1.442.641**	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)	340.905		340.905	**0**	
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA	129.986	11.319	141.306	**0**	
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	2.801	8.762	1.869	**9.694**	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	123.753		123.753	**0**	
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI	4.447	0	3.963	**484**	
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO		19.022	15.660	**3.362**	
	ALTRI CREDITI DIVERSI		158.059	27.397	**130.662**	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	249.848	0	0	**249.848**	
ABA710	**Altri crediti diversi**	**8.837.490**	**9.128.374**	**7.015.614**	**10.826.498**	**0**

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

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/COMUNI				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre				
Acconto quota FSR da distribuire				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
Crediti v/enti regionali:				
.....				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
.....				
.....				
Crediti v/altre partecipate:				
.....				
.....				
CREDITI V/ERARIO				
.....				
.....				
CREDITI V/ALTRI				
Crediti v/clienti privati	249.848			249.848
Crediti v/gestioni liquidatorie				
.....				
.....				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
.....				
.....				
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
.....				
.....				
Altri crediti diversi				
.....				
.....				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/16				
		PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				1.852	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	563.452	1.118.151	1.340.168	1.175.867	1.558.545
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					

ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	563.452	1.118.151	1.340.168	1.177.718	1.558.545
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	**Crediti v/enti regionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4408**
	.....					**4408**
	.....					
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					
	.....					
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.....					
	.....					
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**0**	**0**	**0**		**265.488**
	Credito per Erario c/Irap	0				1.537
	Credito per Erario c/ritenute					0
	Credito per VS INAIL					12.814
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL					0
	Credito per Erario c/Iva					62.343
	Credito da Inps c/lavoratori dip.					188.794
	CREDITI V/ALTRI	**5.897.739**	**10.438.137**	**2.711.818**	**13.910.973**	**14.124.266**
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**643.456**	**105.425**	**286.852**	**1.358.440**	**795.125**
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	CONTRIBUTI IN C/C PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI-UNIVERSITA'					
	CONTRIBUTI IN C/C INDISTINTI - UNIVERSITA'					
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**13.883.081**	**7.731.308**	**2.268.262**	**5.362.421**	**4.561.806**
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE	13.851.339	7.536.730	2.065.363	4.837.963	4.551.376

	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO	31.742	17.271	4.733	11.087	10.430
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				367.355	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI		**177307**	198.166	146.017	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**				
	.....					
	.....					
ABA710	**Altri crediti diversi**	***344.077***	***308.785***	***0***	***1.656.150***	***8.767.334***
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE					484
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE					1.420.151
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	1.133	8580		578	
	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE				*578468*	*6.084.640*
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE	108.809			14.726	108.308
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	27.054	136.785		1.000.293	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	207.081	77.862		*17657*	*1.139.534*
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)					
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA					
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI					*9694*
	Credito da Inps c/lavoratori dip.					
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI					*484*
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO					*3362*
	ALTRI CREDITI DIVERSI		85.558		44.428	677
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	95.232	136.762		17.854	
ABA710	**Altri crediti diversi**	***248.845***	***172.023***	***0***	***1.638.296***	***8.767.334***

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0
	……			
	……			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.852		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	5.756.184		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.758.035	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	4408	0	0
	……	4408		
	……			

ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali:**	**0**	**0**	**0**
	……			
	……			
ABA640	**Crediti v/altre partecipate:**	0	0	0
	……			
	……			
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	265.488	0	0
	Credito per Erario c/Irap	1.537		
	Credito per Erario c/ritenute	0		
	Credito per VS INAIL	12.814		
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL	0		
	Credito per Erario c/Iva	62.343		
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	188.794		
	CREDITI V/ALTRI	11.417.841	3.736.648	32.918.034
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	3.189.298		
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	0	0	0
	……			
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	0	888.845	32.918.034
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE			32.842.771
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO			75.263
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		367.355	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI		521.490	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	0	0	0
	……			
ABA710	**Altri crediti diversi**	**8.228.543**	**2.847.803**	**0**
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE	484		
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1.420.151		
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	10.291		
	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	6.663.108		
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE		231.843	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)		1.164.132	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI		1.442.134	

	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)			
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA			
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI		9694	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.			
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI	484		
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO	3.362		
	ALTRI CREDITI DIVERSI	130.663		
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI		249.848	
ABA710	**Altri crediti diversi**	**8.228.543**	**2.597.955**	**0**

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

Di seguito i crediti verso ASP, A.O. e Policlinici Universitari regionali.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	517.564,97
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	129.817,58
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	48.906,26
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA	10.256,87
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	15.935,95
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	20.503,64
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	11.463,60
AORNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	1.691.276,20
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	1.100,00
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO (GIA' AZIENDA OSPEDALI	115.716,17
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-C	3.160.899,48
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO	25.561,97
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO VITT	7.352,86
IRCCS BONINO PULEJO ME	1.680,00

totale	**5.758.035,55**

Crediti v/Università degli Studi di Palermo

Si analizza il credito vantato nei confronti dell'Università di Palermo che è stato oggetto di transazione nel corso del 2014.
Si ritiene opportuno sintetizzare la formazione, la gestione e l'evoluzione della partita creditoria suddetta.
Come si evince dal bilancio d'esercizio 2013, ai crediti verso l'Università degli Studi di Palermo (crediti per partecipazione ai costi di gestione), relativi agli anni 2003/2013 e quantificati in €. 53.284.790, corrispondena un debito, al 31/12/2013, nei confronti della stessa Università degli Studi di Palermo per €. 2.849.657, con un credito netto di €. 50.435.133.
Nelle more della definizione del rapporto credito/debito e considerato che nell'esercizio 2012 era prevista la sua definizione, si ritenne opportuno effettuare, nel 2011, un accantonamento destinato a coprire le potenziali passività che sarebbero potute derivare da controversie a seguito della chiusura dalla situazione debiti e crediti tra Ateneo e Azienda, e/o a seguito di eventuali accordi transattivi. L'accantonamento al fondo liti e arbitrati fu iscritto pari al credito iscritto per il recupero di €. 5.801.270, in quanto al momento non esistevano contenziosi di cui era noto l'ammontare.
Quindi, con deliberazione n. 1407 del 21 dicembre 2012 fu sottoscritto l'accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per la definizione parziale dei rapporti credito/debito – anni 1997/2011.
Nell'esercizio 2013 fu quindi predisposta una bozza di transazione, volta alla definizione della complessa e articolata vicenda dei crediti vantati dall'AOUP nei confronti dell'Ateneo, che fu definita in uno specifico tavolo tecnico indetto dall'Assessorato della Salute in data 01/04/2015.

In sintesi l'atto transattivo ha accertato un credito vantato dal Policlinico per € 84.183.355 di cui € 53.284.790 (partite al 31/12/2013) e €. 30.898.565 (rimborso personale ex USL 58). L'estinzione di tale credito venne così concordata:

- per € 39.815.759 con riconoscimento lavori di ristrutturazione effettuati dall'Università;
- per € 40.480.000 mediante incasso di una somma annua pari ad €. 2.530.000 pdr 16 anni;
- per € 2.849.657 mediante compensazione del debito iscritto vs Università;
- per € 1.037.939 mediante itilizzo del fondo rischi creato in proposito negli esercizi precedenti.

Crediti v/personale per recupero indennità di ateneo

In questa voce sono esposti i crediti vs personale per recupero indennità di Ateneo. Il recupero è ascrivibile al costo relativo all'indennità di ateneo erogata dall'Università degli Studi di Palermo al personale che presta servizio presso l'Azienda, oggetto di conguaglio.

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	*1.535.601*	1.119.591	1.212.550	1.442.641	

Crediti v/personale per recupero Art.13 protocolli d'intesa

(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	*1.319.658*	*0*	474.429,67	845.228	
CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)	*340.965*	*21.964,96*	44.049	318.881	

2.3. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto concerne questa sezione l'Azienda AOUP non ha valorizzazioni da dettagliare.

2.4. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore esposto alla voce "Cassa" esprime il saldo disponibile delle casse dislocate dell'Azienda alla chiusura di esercizio.
Il valore esposto alla voce "Istituto Tesoriere" esprime il saldo alla chiusura dell'esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'Istituto Cassiere come risulta dal saldo contabile di cassa esposto nel rendiconto di fine esercizio presentato dal cassiere del BdS Gruppo Unicredit in atto pignorate e pertanto non utilizzabili.

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	41.952	4.055.237	4.019.679	77.510
ABA770	Istituto Tesoriere	25.048.272	282.655.142	222.748.218	84.955.195
ABA780	Tesoreria Unica	0		0	0
ABA790	Conto corrente postale	11.898	85.826	92.192	5.531

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	SI		SI RIPORTANO DI SEGUITO LE ALTRE INFORMAZIONI
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)?			

2.4.1. Cassa

Esprime il saldo alla chiusura del 31 dicembre 2016 delle disponibilità liquide delle casse dislocate nell'Azienda, nonché il saldo disponibile per deposito presso l'Amm.ne Postale per n.1 affrancatrice, etc

Già nell'esercizio 2010 è stato attivato il pagamento dei ticket con la lottomatica. Tale procedura consente al paziente che ha effettuato la prenotazione telefonica all'AOUP di recarsi presso qualunque punto Lottomatica per pagare la quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Di seguito il dettaglio delle casse aziendali:

CASSA			
	2016	**2015**	**Δ**
CASSA CONTANTE	3.901	4.254	-353

CASSA VALORI BOLLATI	16	0	16
CASSA ASSEGNI		0	0
CASSA TICKET	8.665	7.142	1.523
CASSA AFFRANCATRICE VALORI BOLLATI	43.535	3.535	40.000
CASSA TICKET LOTTOMATICA	1.136	337,26	798
CASSA TICKET-POS BANCOMAT		0	0
CASSA ECONOMALE	1.063	922,14	141
CASSA ECONOMALE C/C	4.884		
CASSA A.L.P.I	14.311	25.762	-11.451
CASSA ALPI-POS BANCOMAT		0	0
	77.511	41.952	35.558

2.4.2. Istituto Tesoriere

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la Cassa dell'Istituto Cassiere, più gli interessi attivi maturati al 31/12/2015. E' stata riscontrata la concordanza del saldo contabile di cassa con il rendiconto di fine esercizio presentato dal Cassiere B.N.L .

ISTITUTO TESORIERE	2016	2015	Δ
DEPOS. BANCARIO C/C PARTE CORRENTE - 218030	84.955.195,00	25.044.054	59.911.141
CARTA PREPAGATA BNL			0
		0	0
	84.955.195,00	25.048.272	59.906.923

Il saldo attivo della cassa presso l'Istituto Cassiere è determinato da somme introitate a fine esercizio e non spese.
Il Servizio di Cassa è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro ed è stato attivato con decorrenza 01 gennaio 2007 e fino al 31/12/2009 a seguito di pubblico incanto, giusta delibera di aggiudicazione definitiva n. 52 del 13 febbraio 2007, il cui rapporto è regolamentato da apposita convenzione.

Il passaggio di consegne del servizio di cassa dall'Istituto Cassiere "Banco di Sicilia" all'Istituto Cassiere "Banca Nazionale del Lavoro" è avvenuto il giorno 31 gennaio 2007 con sottoscrizione di apposito verbale. Inoltre, con la deliberazione n. 168 del 22.12.2009 è stato prorogato il termine del servizio al 31/12/2010 in esecuzione del D.A. n.01661/2009 del 12 agosto 2009 relativo all'affidamento in regime transitorio del servizio di cassa delle Aziende Sanitarie.
Con Delibera n. 148 del 09 febbraio 2011 della Direzione Generale avente a oggetto: Banca Nazionale del Lavoro Spa - gestione del servizio di tesoreria e cassa - proroga fino al 31/12/2011,è stato prorogato il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca Nazionale del Lavoro fino al 31/12/2011, nelle more dell'espletamento della gara, alle medesime condizioni contrattuali riportate nella convenzione.

Condizioni di conto

Di seguito, si riportano le condizioni applicate in esecuzione della convenzione stipulata nel 2007:
1. tasso debitore B.C.E. {T.U.R.) + spread 1,00% (con liquidazione trimestrale)
2. commissione massimo scoperto - esente
3. spese e commissioni varie - esente
4. tasso creditore B.C.E. {T.U.R.) protempore vigente.

Già nell'esercizio 2010 i due conti correnti (gestione corrente e gestione e/capitale) sono stati unificati per effetto delle nuove disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'art. 77-quater del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 136 del 13/08/2010, entrata in vigore il 7 /09/2010, che ha disposto il divieto di impiego del contante per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, e in considerazione che tale norma ha coinvolto le casse economali, l'Azienda ha provveduto già dal 2010 all'accensione di un conto corrente dedicato alle spese economali presso l'Istituto Cassiere BNL. Per l'accensione di tale conto sono state previste le stesse condizioni contrattuali contenute nella convenzione vigente di cui all'art. 1. comma II, e all'art. 2.

Con Delibera n. **225 del 02/03/2012**, considerato che la gara indetta per il 16/01/2012 è andata deserta, si è proceduto a prorogare il servizio di Cassa alla Banca Nazionale del Lavoro sino all'aggiudicazione della nuova gara e non oltre al 31.12.2012, al fine di garantire l'immediata operatività del sistema e la continuità dei servizi, sotto l'aspetto finanziario, nelle more di nuove disposizioni impartite dall'Assessorato della Salute.

Nuove condizioni di conto

Con Delibera n. 377 del 24/04/2012, si è proceduto ad adeguare il contratto di Servizio di Cassa e di Tesoreria a alle nuove condizioni riportate nella nota prot. n. 28547 del 30/03/2012 dell'Assessorato della Salute. A seguito delle attività espletate dal "Tavolo tecnico" istituito con il contributo delle Aziende sanitarie, sono state autorizzate le Aziende Sanitarie Provinciali, Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie ad adeguare le condizioni contrattuali dei servizi di cassa espletati da Unicredit e Banca Nazionale del Lavoro a seguito di quanto convenuto dal tavolo tecnico e di cui ai verbali del 28.03.2012. Il tasso è stato determinato, per le Aziende i cui contratti sono scaduti alla data del 31.12.2011, a partire dall'Ol.1.2012, mentre

per le Aziende i cui contratti non ancora scaduti a partire dal giorno successivo della loro scadenza, nella "Media mensile euribor 3 mesi, base 365 maggiorato dello spread di 250 BPS (duecentocinquanta BPS)"

tasso debitore B.C.E. (T.U.R.) + spread 1,00% (con liquidazione trimestrale) commissione massimo scoperto - esente spese e commissioni varie - esente tasso creditore B.C.E. (T.U.R.) protempore vigente.

Condizioni di conto (adeguamento)

Di seguito, si riportano le condizioni applicate in esecuzione della convenzione stipulata nel 2007, aggiornata nel 2012:

tasso debitore EURIBOR 3 MESI + spread 2,50% (con liquidazione trimestrale
commissione massimo scoperto - esente spese e commissioni varie - esente tasso creditore EURIBOR 3 MESI protempore vigente

Successivamente, con delibera n.28 del 20/01/2014 è stata indetta la gara per il Servizio di Cassa e Tesoreria, conclusasi negativamente, in quanto alle condizioni previste nel bando e nel capitolato di gara non è seguita alcuna offerta da parte degli operatori economici del settore (giusta atto deliberativo n. 687 del 16.7.2014). Nelle more dell'indizione di una nuova gara, ed alla luce delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale

della Salute con nota n.40521 del 13/05/2015, concernente le "Convenzioni per il Servizio di Cassa" tra l'altro, è stata accolta l'indicazione assessoriale finalizzata alla modifica del limite massimo di indebitamento per l'anticipazione di tesoreria (sino a quel momento fissato nella misura massima di 4/12 delle quote di FSR assegnate all'Azienda, per l'AOUP pari attualmente ad Euro 57.850.000,00), mediante emendamento alla Legge Regionale n. 5/1998, art. 16, fatto che avrebbe comportato certamente per l'Istituto Cassiere condizioni di favore, per l'effetto riduttivo sugli accantonamenti a riserve sul bilancio dell'Istituto bancario. ridefinire per l'AOUP il limite massimo di indebitamento per l'anticipazione di tesoreria, fissandolo nella misura di 3/12 dell''assegnazione definitiva per l'esercizio 2014, attribuita dall'Assessorato della Salute con nota prot.5/Dip./0038064 del 6 maggio 2015, nella misura di €. 212.030.546 e, quindi, per un ammontare massimo di €. 53.007.637.

Conseguentemente, con atto deliberativo n…682 del 20/07/2015 sono state disposte le modifiche alle condizioni precedenti così consistenti:

- Tasso debitore per anticipazione di cassa pari a Euribor a tre mesi, individuando, quale base, 365 maggiorato di 250 bps (immutato);

- Commissione annuale forfettaria sul transato (intendendosi le rimesse annuali delle quote di FSN ed FSR esclusivamente di competenza dell'Esercizio): 2 per mille da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'ente registrato trimestralmente dalle entrate correnti e risultante dal conto annuale di tesoreria, ai sensi dell'art.7 del D.M. del 21/09/1981.

Commissione di affidamento (CAF): 0,5% annua calcolata sull'importo dell'anticipazione accordata in base alla normativa vigente.

Rendiconto SIOPE

Si riporta di seguito il rendiconto SIOPE relativi agli incassi, pagamenti e disponibilità liquide dell'esercizio 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 77 quater, comma 11, del D.L.118/2008. I valori risultanti dal rendiconto coincidono con il saldo dell'Istituto cassiere riportato nel bilancio 2016.

SIOPE
INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-giu-2017
Data stampa 27-giu-2017
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**7.226.018,60**	**7.226.018,60**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.701.759,51	1.701.759,51
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.627,86	56.627,86

1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	311.245,28	311.245,28
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.995.251,05	1.995.251,05
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	575.695,80	575.695,80
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	125.324,13	125.324,13
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.291.876,02	2.291.876,02
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	168.238,95	168.238,95

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**266.763.774,11**	**266.763.774,11**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	264.679.126,66	264.679.126,66
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.969.927,13	1.969.927,13
2202	Donazioni da imprese	6.000,00	6.000,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	108.720,32	108.720,32

ALTRE ENTRATE CORRENTI		**3.832.153,39**	**3.832.153,39**
3102	Rimborsi spese per personale comandato	619.103,00	619.103,00
3105	Riscossioni IVA	461.009,92	461.009,92
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.466.850,83	2.466.850,83
3204	Altri proventi	285.189,64	285.189,64

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**4.708.409,64**	**4.708.409,64**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.708.409,64	4.708.409,64

INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI		**282.530.355,74**	**282.530.355,74**

SIOPE
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-giu-2017
Data stampa 27-giu-2017
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**99.295.910,06**	**99.295.910,06**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	37.863.375,26	37.863.375,26
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.903.333,09	1.903.333,09
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.977.314,33	6.977.314,33
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	1.027.943,26	1.027.943,26
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.682.368,63	1.682.368,63
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	10.840.209,39	10.840.209,39
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.727.202,28	17.727.202,28
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.273.638,87	1.273.638,87
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.317.277,73	2.317.277,73
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	13.435.622,36	13.435.622,36
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.686.428,13	3.686.428,13

1503	Rimborsi spese per personale comandato	561.196,73	561.196,73

ACQUISTO DI BENI		**72.210.048,42**	**72.210.048,42**
2101	Prodotti farmaceutici	45.330.692,59	45.330.692,59
2102	Emoderivati	1.562.501,61	1.562.501,61
2103	Prodotti dietetici	9.493,98	9.493,98
2112	Dispositivi medici	9.417.850,50	9.417.850,50
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.784.888,84	1.784.888,84
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	13.682.765,06	13.682.765,06
2201	Prodotti alimentari	1.710,00	1.710,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	44.593,40	44.593,40
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	16.962,45	16.962,45
2204	Supporti informatici e cancelleria	97.782,69	97.782,69
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	28.673,60	28.673,60
2298	Altri beni non sanitari	59.640,35	59.640,35
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	172.493,35	172.493,35

ACQUISTI DI SERVIZI		**20.817.802,67**	**20.817.802,67**
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	182.550,68	182.550,68
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	769.176,04	769.176,04
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	22.885,37	22.885,37
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	152,00	152,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.800,00	2.800,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	876.709,94	876.709,94
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	199.616,45	199.616,45
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.184,60	7.184,60
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	36.100,00	36.100,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	527.708,37	527.708,37
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.325.600,81	3.325.600,81
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	235.800,00	235.800,00
3206	Mensa per degenti	1.764.924,52	1.764.924,52
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	112.524,98	112.524,98
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.273.142,15	2.273.142,15
3210	Utenze e canoni per altri servizi	422.158,41	422.158,41
3211	Assicurazioni	87.419,60	87.419,60

3212	Assistenza informatica e manutenzione software	392.357,62	392.357,62
3213	Corsi di formazione esternalizzata	63.901,65	63.901,65
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	548.928,52	548.928,52
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.967.444,27	1.967.444,27
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.064,85	4.064,85
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.445.692,56	1.445.692,56
3219	Spese legali	579.125,84	579.125,84
3220	Smaltimento rifiuti	129.306,87	129.306,87
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.606.109,37	1.606.109,37
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.234.417,20	3.234.417,20

ALTRE SPESE CORRENTI	**25.600.883,34**	**25.600.883,34**

5201	Noleggi	1.525.028,08	1.525.028,08
5202	Locazioni	135.221,35	135.221,35
5203	Leasing operativo	366.459,00	366.459,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	24.440,00	24.440,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	427.039,27	427.039,27
5308	Altri oneri finanziari	3.024,90	3.024,90
5401	IRAP	6.501.406,51	6.501.406,51
5404	IVA	13.973.305,49	13.973.305,49
5499	Altri tributi	426.646,94	426.646,94
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	83.000,00	83.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	253.413,95	253.413,95
5504	Commissioni e Comitati	35.578,02	35.578,02
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	11.787,10	11.787,10
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.394.936,11	1.394.936,11
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	439.596,62	439.596,62

INVESTIMENTI FISSI	**4.819.714,70**	**4.819.714,70**

6103	Impianti e macchinari	174.291,20	174.291,20
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.162.632,43	1.162.632,43
6105	Mobili e arredi	69.474,46	69.474,46
6106	Automezzi	18,45	18,45
6199	Altri beni materiali	2.396.496,20	2.396.496,20
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.016.801,96	1.016.801,96

OPERAZIONI FINANZIARIE	**3.859,04**	**3.859,04**

7400	Depositi cauzionali	3.859,04	3.859,04

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**222.748.218,23**	**222.748.218,23**

INDICATORI

Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-giu-2017
Data stampa 27-giu-2017
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO	**Valore nel periodo**	**Valore a tutto il periodo**
Indicatori per composizione		
Indicatori Spese		
Spese Totali		
Spese Correnti / Spese Totali	0,98	0,98
Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,98	0,98
Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,02	0,02
Spese Correnti		
Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,46	0,46
Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,88	0,88
Indicatori Entrate		
Dipendenza da Trasferimenti	0,96	0,96

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2016
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-giu-2017
Data stampa 27-giu-2017
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		**Importo a tutto il periodo**
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	25.044.053,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	282.530.545,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	222.748.408,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	84.826.191,40
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	11.065.100,93
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	73.761.090,47

2.4.3. C/C postale

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti su c/c postale, comprensivo degli interessi maturati al 31/12/2016.

c/c postale	2016	2015	Δ
DEPOSITO C/C POSTALE	5.531	11.898	-6.367

3. RATEI E RISCONTI ATTIVI

In questa voce sono stati iscritti i costi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono a rettifiche per la quota non di competenza di canoni anticipati di premi assicurativi, noleggi, fitti passivi etc.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui

			oltre 12 mesi
	RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI	26.642	
	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	5.461	
	RISCONTI ATTIVI PER CANONI DI LEASING		
	RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI	2.543	
	RISCONTI ATTIVI PER ALTRO		
		34.646	

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

RISCONTI ATTIVI	2016	2015	Δ
RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI	26.642	26.798	-156
RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	5.461	8.817	-3.356
RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI		2541	-2.541
RISCONTI ATTIVI PER ALTRO	2.543	8.341	-5.798
	34.646	46.497	-11.851

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		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

1. PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile. Infatti, la natura di una azienda pubblica della struttura sanitaria giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio codicistico. La posta rappresenta l'insieme di risorse a disposizione dell'Azienda Sanitaria a titolo di capitale. A integrazione del corredo informativo viene riportato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto che risulta così composto:

PN02 – Fondo di dotazione

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	**10.821.542**						**10.821.542**
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	**60.807.670**	**0**	**4.666.856**	**3.756.806**	**0**	**0**	**61.717.720**
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							**0**
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	135.652	0	0	0	0	0	**135.652**
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	*135.652*	*0*	*0*	*0*		*0*	135.652
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	*0*	*0*	*0*			*0*	0
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*		*0*	*0*	*0*		*0*	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	23.305.840		568.301	1.634.844			**22.239.297**
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							**0**
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	*37.366.178*		4.098.555	2.121.962			**39.342.771**
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**136.198**		**97.025**	**47.133**			**186.090**
PAA110	**ALTRE RISERVE:**	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:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							

PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	0						0
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**13.029.484**	**251.983**					**13.281.467**
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**251.983**	**-251.983**				**1.120.165**	**1.120.165**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	***85.046.877***	***0***	***4.763.881***	***3.803.939***	***0***	***1.120.165***	***87.126.984***

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Gir. E Ricl.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni	Consistenza	*di cui*	*di cui*
										(+/-)	finale	*riscossi*	*investiti*
PAA020	**Per beni di prima dotazione:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	**Da Stato:**					**135.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.652**	**135.652**	**0**
	CONTRIBUTI IN C/C PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D.H. X AIDS -2003					135.652					135.652	135.652	0
PAA070	**Da Regione:**					**23.305.840**	**0**	**0**	**1.066.544**	**0**	**22.239.296**	**15.006.107**	**11.219.121**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					18.413.711		0,00	843.878		17.569.833	12.220.976	5.348.857
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)					4.892.129	0	0	222.666	0	4.669.463	2.785.131	5.870.264
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.1. D.D.G. 1238/11 04/07/2011. Assegnazione risorse D.D.G.n. 1762/10 dell'22/06/2010 (GAMMA CAMERA)	vincolato	2012	D.D.G. 1238/11 04/07/2011	attrezzature sanitarie	1.465.525		0,00	112.410		1.353.115	501115,48	211.290
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.1. D.D.G. 2604/10 26/10/2010. Assegnazione risorse D.D.G.n. 2604/10 dell'26/10/2010 (RISONZA MAGNETICA)	vincolato	2012	D.D.G. 2604/10 26/10/2010	attrezzature sanitarie	1.072.913		0,00	110.256		962.657	1.465.311	778.722
	Piano Poliennale ex art. 20 L.67/88 Realizzazione di laboratori centralizzati di diagnosi avanzata e ricerca biomedica compreso attrezzature D.D. 29/09/2009 - Nota prot. serv. 3 n.1763 13/10/2009 Assessorato della salute	vincolato	2012	D.D. 29/09/2009	attrezzature di laboratorio e lavori immobili	1.168.662		0,00			1.168.662		3.973.547
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.a. D.D.G. 2770/3 25/07/2012. Assegnazione risorse Assessorato dxelle Attività produttive "Piattaforma Regionale di ricerca traslazionale per la salute	vincolato	2013	D.D.G. 2770/3 25/07/2012	attrezzature sanitarie	400.400		0,00			400.400	352.000	440.000

				D.D.G. 1672-22/6/10	attrezzature sanitarie	496147		0,00			496.147		
	PSN 2010 la cui ripartizione è individuata con D.A. n.2175 del 07/08/2010	vincolato	2013	D.A. n.2175 del 07/08/2010	atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	133.571		0,00			133.571	111.403	111.403
	COOFINANZIAMENTO REGIONALE Progetto Molecular Mechanism Controlling Stem cels	vincolato	2012	Delibera n. 245 del 23/03/11	attezzature sanitarie e laboratori	117.287		0,00			117.287	127.207	127.207
	PROGETTO DI RICERCA SCREENING NEONATALE UNIVERSLAE PER LA PREVENZIONE DEI DEFICIT PERMANENTI DELL'UDITO NELL'ETA' EVOLUTIVA	vincolato	2013	Delibera n. 1090 del 15/10/2012	atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	35.294		0,00			35.294	42.660	42.660
	PSN 2012 LINEA 4 BIS 1	vincolato	2012		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0		0,00			0	165.980	165.980
	PSN 2013 LINEA 18.7	vincolato	2013		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0		0,00			0	3.957	3.957
	PSN 2013 LINEA 18.15	vincolato	2013		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0		0,00			0	13.168	13.168
	DONAZIONI				atttrezzature sanitarie , mobili e arredi			0,00			0		
PAA080	**Da altri soggetti pubblici:**					**2.330**	0	**0**	0	0	**2.330**	**2.330**	**2.330**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					2.330		0,00			2.330	2.330	2.330
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)												
PAA090	**Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:**					**21.303.881**	0	17.693.567	1.631.270	0	**37.366.178**	**0**	**37.366.178**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)	indistinto	2014			37.366.178		4.098.555	2.121.962		39.342.771	0	37.366.178

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

Si propone la tabella di confronto con l'utilizzo degli importi riepilogati per anno di acquisizione.

	2016	2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2005		0	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2006			0
CONTRIBUTI DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2007	2.113	2.113	0
CONTRIBUTI,DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2008	4.399	4.399	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2009	420	420	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2010	4.721	4.720	1
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2011	16.529	16.529	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2012	10.963	24.007	-13.044
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2013	33.539	64.268	-30.729
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2015	16.382	19.742	-3.360
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2016	97.025		97.025
TOTALE	186.090	136.198	49.892

Contributi per ripiani perdite

Non risultano valorizzazioni per la voce in esame.

Utili (perdite) portati a nuovo

Esprime la quota di utili e/o di perdite prodotta nell'esercizio non portata in aumento o in diminuzione del fondo di dotazione. L'eventuale risultato economico positivo dell'esercizio può essere destinato alla copertura di perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti e alla incentivazione del personale. In questa voce è esposta la quota dell'utile portato a nuovo risultante dagli avanzi di amministrazione della contabilità finanziaria nonché dagli utili di esercizio conseguiti dal 2002 al 2014. Si elenca in dettaglio la composizione della voce utili portati a nuovo:

COMPOSIZIONE UTILI PORTATI A NUOVO				
ANNO	IMPORTO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITA	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2016
UTILE 2002	7.724.153	459.231		7.264.922
UTILE2003	38.683			38.683
UTILE2004	67.043			67.043
UTILE2005	23.460			23.460
UTILE 2006				0
UTILE 2007				0
UTILE 2008	922.013			922.013
UTILE 2009				0
UTILE 2010	32.184			32.184
UTILE 2011	958.480			958.480
UTILE 2012	988.918			988.918
UTILE 2013	525.167			525.167
UTILE 2014	2.208.614			2.208.614
UTILE 2015	251.983			251.983
	13.740.698	459.231	0	13.281.468

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile portato a nuovo si propone di seguito la tabella di riepilogo della destinazione della posta in esame.

In proposito si precisa che:

- La voce "RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI" deriva dalla destinazione del 70% del valore dell'utile d'esercizio;
- La voce "RISERVA LEGALE art. 2430 C.C." deriva dalla destinazione del 20% dell'utile d'esercizio sino alla concorrenza del 1/5 del Capitale Sociale (fondo di dotazione);

DESTINAZIONE UTILI PORTATI A NUOVO				
ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	RISERVA LEGALE art. 2430 C.C.	UTILI A NUOVO AL 31/12/2016
UTILE 2002	7.264.922	5.085.446	435.895	1.743.581
UTILE2003	38.683	23.210	3.095	12.379
UTILE2004	67.043	40.226	5.363	21.454
UTILE2005	23.460	14.076	1.877	7.507
UTILE 2006		0	0	0
UTILE 2007		0	0	0
UTILE 2008	922.013	553.208	73.761	295.044
UTILE 2009		0	0	0
UTILE 2010	32.184	19.310	2.575	10.299
UTILE 2011	958.480	575.088	76.678	306.714
UTILE 2012	988.918	593.351	79.113	316.454
UTILE 2013	525.167	315.100	42.013	168.053
UTILE 2014	2.208.614	1.325.168	176.689	706.756
UTILE 2015	251.983	151.190	20.159	80.635
	13.281.468	8.695.373	917.219	3.668.876

RISULTATO D'ESERCIZIO

	2016	2015	VARIAZIONI
Risultato d'esercizio	1.120.165	251.983	868.182

2. FONDI PER RISCHI ED ONERI

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.

Il fondo rischi per cause civili ed oneri processuali è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie in corso, in base alle indicazioni dei legali interni all'Azienda, senza peraltro considerare gli effetti delle vertenze che si stima abbiano esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia valutato esclusivamente come possibile.

Per i sinistri coperti da polizza assicurativa si è sempre provveduto a esercitare l'azione di garanzia nei confronti delle competenti Compagnie di Assicurazione, appositamente chiamate in giudizio al fine di manlevare l'Azienda in caso di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna al risarcimento dei danni

Per quanto riguarda tali sinistri si ritiene utile ricordare che, a decorrere dall'1/1/2001 e fino alla data del 6/1/2005, l'Azienda risultava assicurata con la Società Cattolica coop. a r.l.

attraverso la polizza R.C. n.1134, poi sostituita dalla polizza n.1202. Entrambe le suddette polizze prevedevano un massimale per ogni sinistro ammontante a f. 1.000.000.000 (€ 516.456,90),con una franchigia di £. 2.000.000 (€.1.032,91).

A decorrere dal 7 /1/2005 e fino al 18/05/2007, l'Azienda risultava assicurata con la medesima società Cattolica attraverso la polizza n.1308, stipulata a seguito di aggiudicazione di apposita gara di appalto, con un massimale di € 1.500.000,00.

A far data dal 19 maggio 2007, a seguito della risoluzione anticipata del suddetto contratto di assicurazione da parte della Società Cattolica, l'Azienda risulta sfornita di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O.

Con decorrenza 01.01.2012 l'Azienda Ospedaliera risulta nuovamente coperta da garanzia assicurativa giusta polizza stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.

Detta copertura opera anche con effetto retroattivo (non oltre il 19/05/2007) a condizione che le relative richieste pervengano alla Direzione Generale dell'AOUP dal 01/01/2012 in poi, con esclusione del periodo 31/03/2012 -06/06/2012 per il quale la copertura sembrerebbe non risultare pienamente operativa.

Con deliberazione n. 30 del 11/01/2012 del D.G. si è disposto di formalizzare con l'A.S.P. di Siracusa (capofila), ai sensi dell'art.5, comma 9 L.R. n.5/2009, la costituzione di una unione di acquisto finalizzata all'espletamento della gara consorziata per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO. A seguito dell'aggiudicazione della gara centralizzata è stata stipulata una polizza con decorrenza 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 con la Compagnia assicurativa AM TRUST EUROPE. Detta polizza prevede un costo annuo di €.1.176.656,25 con una franchigia aggregata annua pari a €.600.000,00.

Per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza delle predette polizze assicurative, si è sempre provveduto a esercitare l'azione di garanzia nei confronti delle competenti Compagnie di

Assicurazione, appositamente chiamate in giudizio al fine di tenere indenne l'Azienda in caso di accertamento di responsabilità e di conseguente condanno al risarcimento dei danni. A tal fine, è stato prodotto un prospetto riepilogativo del contenzioso in questione, che oltre a riportare, tra i vari dati, l'epoca cui risale il sinistro denunciato, indica altresì la sussistenza, o meno, di copertura assicurativa e la Compagnia di assicurazione, di volta in volta, chiamata in causa a garanzia dell'Azienda (v. Relazione sulla Gestione).

Per i sinistri eventualmente ricadenti in periodo non coperti da garanzia assicurativa (la cui richiesta è a esempio pervenuta prima del 01/01/2012) l'Azienda sarà ovviamente tenuta, in caso di accertamento di responsabilità e di soccombenza in giudizio, a rispondere direttamente del relativo risarcimento.

Inoltre, per quanto riguarda i sinistri verificatisi nel periodo antecedente all'attivazione dell'Azienda, è stato eccepito in giudizio il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda stessa, stante la riconducibilità dell'evento dannoso lamentato alla precedente gestione del Policlinico Universitario, direttamente affidata all'Università di Palermo e, quindi, di competenza della "Gestione Stralcio" dell'ex Policlinico Universitario, a suo tempo appositamente costituita nell'ambito della medesima Università per la definizione dei rapporti attivi e passivi sorti nel periodo antecedente alla costituzione dell'Azienda.

Relativamente a dette richieste in fase extragiudiziale, non è possibile prevedere quali e quante possano trasformarsi in azioni giurisdizionali."

Negli anni si è costituito un Fondo Rischi prendendo in considerazione i contenziosi sorti

nell'esercizio e gli stessi stimati sulla base dell'eventuale responsabilità dell'Azienda, la cui richiesta risarcitoria era superiore alla stessa copertura, seppur alla presenza di copertura assicurativa.

Nella determinazione dell'accantonamento 2015 si è dapprima proceduto quantificare, per tipologia, i contenziosi valorizzati e privi di copertura. Quindi per l'ammontare complessivo si è determinato un piano di copertura quinquennale stante la media temporale di definizione dei contenziosi. Di seguito le tabelle con gli accantonamenti effettuati:

Dettaglio fondo

DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	ACCANTONAMENTO
Atto di citazione	2002	489.623
Atto di citazione	2004	78.349
Atto di citazione	2008	285.500
Atto di citazione	2009	162.844
Atto di citazione	2009	89.562
Atto di citazione	2010	887.247
Atto di citazione	2011	1.500.000
Atto di citazione	2011	
Atto di citazione	2012	986.200
Atto di citazione	2014	1.992.051
Atto di citazione	2015	3.169.584
Atto di citazione	2016	1.188.281
2.02.02.01.0101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	10.829.242

DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	VALORE COMPLESSIVO RICHIESTA DI RISARCIMENTO	ACCANTONAMENTO	UTILIZZO 2009	UTILIZZO 2010	UTILIZZO 2011	UTILIZZO 2012	UTILIZZO 2013	UTILIZZO 2014	UTILIZZO 2015	ELIMINAZIONE	TOTALE ACC.TO 2015	ACC.TO 2016	UTILIZZO 2016	ELIMINAZIONE 2016	TOTALE ACC.TO 2016	Δ
Atto di citazione	2002	678.015,97	339.007,99									339.007,99				339.007,99	0,00
Atto di citazione	2002	266.333,54	133.166,77									133.166,77				133.166,77	0,00
Atto di citazione	2002	34.897,37	17.448,69									17.448,69				17.448,69	0,00
		979.246,88	**489.623,45**									**489.623,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.623,45**	**0,00**
Atto di citazione	2004	2.580,00	129,00									129,00				129,00	0,00
Atto di citazione	2004	478.140,00	23.907,00									23.907,00				23.907,00	0,00
Atto di citazione	2004	436.970,39	21.848,52			21.848,52						0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2004	64.544,14	3.227,21									3.227,21				3.227,21	0,00
Atto di citazione	2004	230.000,00	11.500,00									11.500,00				11.500,00	0,00
Atto di citazione	2004	25.000,00	1.250,00									1.250,00				1.250,00	0,00
Atto di citazione	2004	24.728,72	1.236,44			1.236,44						0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2004	250.260,00	12.513,00									12.513,00				12.513,00	0,00
Atto di citazione	2004	1.000,00	50,00			50,00						0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2004	516.456,90	25.822,85									25.822,85				25.822,85	0,00
		2.029.680,15	**101.484,02**	**0,00**	**0,00**	**23.134,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**78.349,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.349,06**	**0,00**
Atto di citazione	2008	2.550.000,00	25.500,00									25.500,00				25.500,00	0,00
Atto di citazione	2008	260.000,00	260.000,00									260.000,00				260.000,00	0,00
Atto di citazione	2008	10.560.000,00	105.600,00				105.600,00					0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2008	7.710.000,00	77.100,00				77.100,00					0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2008	45.000,00	45.000,00				45.000,00					0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2008	1.386.427,20	137.348,99	135.348,99	2.000,00							0,00				0,00	0,00
		22.511.427,20	**650.548,99**	**135.348,99**	**2.000,00**	**0,00**	**227.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**285.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.500,00**	**0,00**

Atto di citazione	2009	26.000,00	7.800,00									7.800,00				7.800,00	0,00
Atto di citazione	2009	206.582,76	61.974,83									61.974,83				61.974,83	0,00
Atto di citazione	2009	260.000,00	78.000,00									78.000,00				78.000,00	0,00
Atto di citazione	2009	50.228,99	15.068,70									15.068,70				15.068,70	0,00
Atto di citazione	2009	45.000,00	13.500,00					13.500,00				0,00				0,00	0,00
		587.811,75	**176.343,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**		**162.843,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.843,53**	**0,00**
Atto di citazione	2009	284.227,24	25.580,45									25.580,45				25.580,45	0,00
Atto di citazione	2009	100.000,00	9.000,00									9.000,00				9.000,00	0,00
Atto di citazione	2009	4.545,00	409,05									409,05			443,93	443,93	34,88
Atto di citazione	2009	172.000,00	15.480,00									15.480,00				15.480,00	0,00
Atto di citazione	2009	407.586,94	36.682,82									36.682,82				36.682,82	0,00
Atto di citazione	2009	25.135,00	2.262,15									2.262,15				2.262,15	0,00
Atto di citazione	2009	17.836,12	1.605,25			1.492,50						112,75				112,75	0,00
		1.011.330,30	**91.019,72**	**0,00**	**0,00**	**1.492,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**89.527,22**	**0,00**	**0,00**	**443,93**	**89.562,10**	**34,88**
Atto di citazione	2010	2.650.115,96	800.000,00							712.752,72		87.247,28				87.247,28	0,00
Atto di citazione	2010	514.151,00	100.000,00									100.000,00				100.000,00	0,00
Atto di citazione	2010	784.000,00	100.000,00							100.000,00		0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2010	350.000,00	100.000,00									100.000,00				100.000,00	0,00
Atto di citazione	2010	1.000.000,00	100.000,00									100.000,00				100.000,00	0,00
Atto di citazione	2010	2.776.202,99	500.000,00									500.000,00				500.000,00	0,00
		8.074.469,95	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.752,72**	**0,00**	**887.247,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.247,28**	**0,00**
Atto di citazione	2011	10.560.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00				1.000.000,00	0,00
Atto di citazione	2011	7.710.000,00	500.000,00									500.000,00				500.000,00	0,00
		18.270.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Atto di citazione	2012	4.830.000,00	803.500,00									803.500,00				803.500,00	0,00
Atto di citazione	2012	105.600,00	105.600,00									105.600,00				105.600,00	0,00
Atto di citazione	2012	77.100,00	77.100,00									77.100,00				77.100,00	0,00

		5.012.700,00	**986.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.200,00**	**0,00**
Atto di citazione	2014	36.844,38	7.368,88									7.368,88			7.368,88	0,00	-7.368,88
Atto di citazione	2014	136.750,00	27.350,00									27.350,00	30.178,94			57.528,94	30.178,94
Atto di citazione	2014	14.144,71	2.828,94							2.761,65	67,29	0,00				0,00	0,00
Atto di citazione	2014	4.291.933,83	858.386,77									858.386,77			858.386,77	0,00	-858.386,77
Atto di citazione	2014	2.650.115,96	530.023,19								-530.023,19	530.023,19			530.026,19	-3,00	-530.026,19
Atto di citazione	2014	260.000,00	52.000,00									52.000,00	52.000,00			104.000,00	52.000,00
Atto di citazione	2014	93.824,00	18.764,80									18.764,80	18.764,80			37.529,60	18.764,80
Atto di citazione	2014	1.000.000,00	200.000,00									200.000,00	200.000,00			400.000,00	200.000,00
Atto di citazione	2014	250.000,00	50.000,00									50.000,00	50.000,00			100.000,00	50.000,00
Atto di citazione	2014	169.205,00	33.841,00									33.841,00	33.841,00			67.682,00	33.841,00
Atto di citazione	2014	1.800.000,00	360.000,00									360.000,00	360.000,00			720.000,00	360.000,00
Atto di citazione	2014	174.470,00	34.894,00									34.894,00	34.894,00			69.788,00	34.894,00
Atto di citazione	2014	20.000,00	4.000,00									4.000,00	4.000,00			8.000,00	4.000,00
Atto di citazione	2014	150.000,00	30.000,00									30.000,00	30.000,00			60.000,00	30.000,00
Atto di citazione	2014	143.816,00	28.762,26									28.762,26	28.763,20			57.525,46	28.763,20
Atto di citazione	2014	525.000,00	105.000,00									105.000,00	105.000,00			210.000,00	105.000,00
Atto di citazione	2014	150.000,00	30.000,00									30.000,00	30.000,00			60.000,00	30.000,00
Atto di citazione	2014	100.000,00	20.000,00									20.000,00	20.000,00			40.000,00	20.000,00
		11.966.103,88	**2.393.219,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761,65**	**-529.955,90**	**2.390.390,89**	**997.441,94**	**0,00**	**1.395.781,84**	**1.992.050,99**	**-398.339,90**
Atto di citazione	2015	29.475,50	7.368,88									7.368,88			7.368,88	0,00	-7.368,88
Atto di citazione	2015	109.400,00	30.246,22									30.246,22			30.246,22	0,00	-30.246,22
Atto di citazione	2015	3.433.547,06	858.386,77									858.386,77			858.386,17	0,60	-858.386,17
Atto di citazione	2015	208.000,00	52.000,00									52.000,00				52.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	75.059,20	18.764,80									18.764,80				18.764,80	0,00
Atto di citazione	2015	800.000,00	200.000,00									200.000,00				200.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	200.000,00	50.000,00									50.000,00				50.000,00	0,00

Atto di citazione	2015	135.364,00	33.841,00									33.841,00				33.841,00	0,00
Atto di citazione	2015	1.440.000,00	360.000,00									360.000,00				360.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	139.576,00	34.894,00									34.894,00				34.894,00	0,00
Atto di citazione	2015	16.000,00	4.000,00									4.000,00				4.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	120.000,00	30.000,00									30.000,00				30.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	115.053,74	28.763,20									28.763,20				28.763,20	0,00
Atto di citazione	2015	420.000,00	105.000,00									105.000,00				105.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	120.000,00	30.000,00									30.000,00				30.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	80.000,00	20.000,00									20.000,00				20.000,00	0,00
Atto di citazione	2015	1.880.765,00	376.153,00									376.153,00	376.153,00			752.306,00	376.153,00
Atto di citazione	2015	1.980.560,92	330.093,49									330.093,49	330.093,49			660.186,97	330.093,49
Atto di citazione	2015	60.394,00	12.078,80									12.078,80	12.078,80			24.157,60	12.078,80
Atto di citazione	2015	119.976,33	23.995,27									23.995,27	23.995,27			47.990,53	23.995,27
Atto di citazione	2015	110.000,00	22.000,00									22.000,00	22.000,00			44.000,00	22.000,00
Atto di citazione	2015	174.470,00	34.894,00									34.894,00	34.894,00			69.788,00	34.894,00
Atto di citazione	2015	1.651.420,09	275.236,68									275.236,68	275.236,68			550.473,36	275.236,68
Atto di citazione	2015	133.545,99	26.709,20									26.709,20	26.709,20			53.418,40	26.709,20
		13.552.607,84	**2.964.425,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.425,29**	**1.101.160,43**	**0,00**	**896.001,27**	**3.169.584,46**	**205.159,16**
Atto di citazione	2016	60.000,00	12.000,00										12.000,00			12.000,00	12.000,00
		143.726,43	28.745,29										28.745,29			28.745,29	28.745,29
		18.101,14	3.620,23										3.620,23			3.620,23	3.620,23
		25.000,00	5.000,00										5.000,00			5.000,00	5.000,00
		142.228,50	28.445,70										28.445,70			28.445,70	28.445,70
		45.400,00	9.080,00										9.080,00			9.080,00	9.080,00
		153.019,80	30.603,96										30.603,96			30.603,96	30.603,96
		52.000,00	10.400,00										10.400,00			10.400,00	10.400,00
		73.650,73	14.730,15										14.730,15			14.730,15	14.730,15

		862.225,00	172.445,00										172.445,00			172.445,00	172.445,00
		90.000,00	18.000,00										18.000,00			18.000,00	18.000,00
		26.000,00	5.200,00										5.200,00			5.200,00	5.200,00
		2.081.006,00	416.201,20										416.201,20			416.201,20	416.201,20
		30.000,00	6.000,00										6.000,00			6.000,00	6.000,00
		316.694,50	63.338,90										63.339,00			63.339,00	63.339,00
		26.000,00	5.200,00										5.200,00			5.200,00	5.200,00
		1.200.000,00	240.000,00										240.000,00			240.000,00	240.000,00
		50.000,00	10.000,00										10.000,00			10.000,00	10.000,00
		81.993,00	16.398,60										16.398,60			16.398,60	16.398,60
		1.815.370,00	363.074,00										363.074,00			363.074,00	363.074,00
		1.000.000,00	200.000,00										200.000,00			200.000,00	200.000,00
		250.000,00	50.000,00										50.000,00			50.000,00	50.000,00
		50.384,27	10.076,85										10.076,94			10.076,94	10.076,94
		170.000,00	34.000,00										34.000,00			34.000,00	34.000,00
		26.000,00	5.200,00										4.721,00			4.721,00	4.721,00
		150.000,00	150.000,00										150.000,00			150.000,00	150.000,00
			-719.000,00										-719.000,00			-719.000,00	-719.000,00
		8.938.799,37	**1.188.759,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.281,06**	**0,00**	**0,00**	**1.188.281,06**	**1.188.281,06**
	TOTALI	**92.934.177,32**	**12.241.624,71**	**135.348,99**	**2.000,00**	**24.627,46**	**227.700,00**	**13.500,00**	**0,00**	**815.514,37**	**-529.955,90**	**9.834.106,73**	**3.286.883,43**	**0,00**	**2.292.227,04**	**10.829.241,93**	**995.135,20**

	TOTALE ACCANTONAMENTO 2015	ACCANTONAMENTO 2016	UTILIZZO 2016	ELIMINAZIONE 2016	TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO 2016	Δ
TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO ESERCIZIO AL 31/12/2015	**9.834.106,73**	**3.286.883,43**	**0,00**	**2.292.227,04**	**10.829.241,93**	**995.135,20**
TOTALE FONDO AUTOASSICURAZIONE	**1.789.982,12**	**719.000,00**	**11.787,10**	**0,00**	**2.497.195,02**	**707.212,90**
ACCANTONAMENTO A FONDO CONTENZIOSO 2016	3.287.362,25	3.286.883,43				
ACCANTONAMENTO A FONDO AUTOAZZICURAZIONE 2016	719.000,00	719.000,00				
ELIMINAZIONE FONDO CONTENZIOSO	2.292.227,04			2.292.227,04		
UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO						
UTILIZZO FONDO AUTOASSICURAZIONE			11.787,10			
ELIMINAZIONE FONDO AUTOSSICURAZIONE						
TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO ESERCIZIO AL 31/12/2016	10.829.241,93		0,00	0,00	10.829.241,93	995.135,20
TOTALE FONDO AUTOASSICURAZIONE ESERCIZIO AL 31/12/2016	2.508.982,12		0,00	0,00	2.497.195,02	707.212,90

Il Fondo rischi per contenzioso del personale risulta valorizzato al 31/12/2013 a seguito accantonamento, operato al 31 agosto 2009, per i rischi di contenziosi sorti con il personale (€. 2.156.093) derivanti da procedimenti presso il Giudice del Lavoro su iniziativa di dipendenti (in particolare i ricorsi pendenti per n. 53 tra dirigenti tecnici e tecnici del comparto che chiedono il riconoscimento dello stato giuridico ed economico di dirigente sanitario, con liquidazione delle somme arretrate oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1998, che ha già vista depositata in data 23 gennaio 2009 la relazione di consulenza tecnica del CTU, con la determinazione delle rilevanti somme maturate dai ricorrenti).

I procedimenti in materia di lavoro hanno generalmente un valore indeterminato, anche in considerazione della mancata quantificazione, da parte dei ricorrenti, delle richieste o delle rivendicazioni di carattere economico dagli stessi avanzate. Detti ricorsi riguardano, nella maggior parte dei casi, presunte illegittimità nell'applicazione degli istituti contrattuali previsti dai CC.CC.NN.LL., ovvero relativamente alla determinazione e quantificazione dell'indennità di equiparazione

ospedaliera ex art. 31 del D.P.R. n.761/79. Va comunque segnalato che, in materia di lavoro, numerosi procedimenti si sono già conclusi con sentenze di primo grado spesso favorevoli per l'Azienda e con l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Avverso alcune delle suddette sentenze risulta, comunque, proposto giudizio di appello, in atto ancora pendente.

Nel corso del 2014 è stato utilizzato il suddetto fondo per la copertura contabile della posta pari ad € 991.123 relativa al pignoramento a carico dell'Università degli Studi di Palermo da parte di n.52 dipendenti, sulla base di sentenze emesse dal giudice del Lavoro su riconoscimento di differenze retributive per indennità di equiparazione ospedaliera.

L'accantonamento per l'esercizio 2016 è stato quantificato a seguito relazione dell'Ufficio Legale aziendale .

CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO					
5.16.01.01.0201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2.02.02.02.0101	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ANNO DI FORMAZIONE	**63.693**
	PRATICA N.15/2016			2016	10.559
	PRATICA N.28/2016			2016	6.863
	PRATICA GEN 1312/16			2016	46.271

Il fondo per contributi vincolati da Regione espone i contributi vincolati, destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, che sono interamente esposti tra i contributi in e/esercizio e correlati alla iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio, così come disposto dalla direttiva interassessoriale prot.n.2112 del 06 maggio 2010.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi al 31/12/2016	Valore finale 31/12/2016
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	**7.897.734**	**0**	**0**	**0**	**11.267.641**
PBA160	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	5.242.764	4.425.848	0	747.830	8.920.782
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2011	252.088	0	0	199.689	52.399
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2012	504.856	0	0	231.173	273.683
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2013	4.262.610	0	0	316.968	3.945.642
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2014		4.425.848			4.425.848
	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO	223.210				223.210
PBA170	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI OUBBLICI (EXTRAFONDO)	2.240.983	0	0	197.814	2.043.169
PBA180	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI	413988	0	0	110.298	303.690

Nel dettaglio :

				UTILIZZI 2016				di cui SOMME RESIDUE PER:				
Linee Progettuali	**Azioni**	**Quota assegnata nell'anno 2011**	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2015**	**Utilizzi 2016** - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2016** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2016** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2016**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***
			A	**B**			**C = A-B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
1. Le cure primarie	1.1 Potenziamento della rete informativa dell'assistenza territoriale						0					
1. Le cure primarie	1.2 Potenziamento della gestione integrata delle patologie croniche sul territorio						0					
1. Le cure primarie	1.3 Potenziamento dell'assistenza pediatrica sul territorio						0					
1. Le cure primarie	1.4 Sperimentazione di un programma di Telemedicina e teleassistenza nella gestione dei pazienti cronici complessi						0					
1. Le cure primarie	1.5 Continuità delle cure in un sistema integrato						0					
2. La non autosufficienza	2.1 Accesso unico al sistema delle prestazioni sociosanitarie (PUA)						0					
2. La non autosufficienza	2.2 Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti (comunicatori)						0					
2. La non autosufficienza	2.3 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari						0					
2. La non autosufficienza	2.4 Potenziamento UVA nelle Aziende Sanitarie Provinciali						0					

3. Promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo cronico	3.1 Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC						0					
4. Le cure palliative e terapia del dolore	4.1 Potenziamento Rete regionale cure palliative						0					
4. Le cure palliative e terapia del dolore	4.2 Potenziamento rete regionale di Terapia del dolore						0					
5. Interventi per le biobanche di materiale umano	5.1 Biobanca oncologica: implementazione e sviluppo di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia di valutsazione della MMR di pazienti affetti da leucemie acute e croniche.						0					
5. Interventi per le biobanche di materiale umano	5.2 Potenziamento di una banca di cellule staminali mesenchimali fetali da fluido amniotico e fluido celomatico finalizzata a procedure di medicina rigenerativa.						0					
6. La sanità penitenziaria	6.1 Pratiche innovative per il superamento dell'OPG						0					
6. La sanità penitenziaria	6.2 Sicilia free: ricerca azione per il superamento dell'OPG						0					
8. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	8.1 Accreditamento punti UNICEF e parto analgesia	34.740	26.020		23.620		2.400	2.400				
8. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	8.2 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale	52.635	35.172	35.172			0	0				
9. Malattie rare	9.2 Attivazione dei Centri afferenti alla rete regionale per le malattie rare	363.506	140.714		140.714		0	0				
10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.1 Programma "Paziente esperto e consapevole" formazione di promotori di salute per la gestione efficace efficiente e patient-centred delle patologie croniche						0					

10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.2 Implementazione coordinata di programmi di Audit Civico applicato ai servizi territoriali						0					
10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.3 predisposizione di piani di intervento da affidare alle ODV (BUON SANGUE NON MENTE)	50.000	50.000				50.000	50.000				
11. Riabilitazione	11.1 Struttura balneare per diversa normalità motoria, psichica ed intellettivo - cognitiva.						0					
11. Riabilitazione	11.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	100.000	0				0					
11. Riabilitazione	11.4 L'ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione						0					
11. Riabilitazione	11.5 Odontoiatria riabilitativa per disabili						0					
12. Salute mentale	12.1 Presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana - Attivazione di Centri territoriali di Psicogeriatria afferenti al DSM						0					
12. Salute mentale	12.2 Interventi terapeutico-riabilitativi integrati - TIPS Servizio Comunitario di inclusione socio-lavorativa del paziente con grave patologia mentale						0					
12. Salute mentale	12.3 Cittadinanza e libertà						0					
12. Salute mentale	12.5 Centro semiresidenziale per il disturbo alimentare ossessivo-compulsivo						0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.2 Piano regionale della prevenzione						0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.4 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2010/2012						0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.5 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010-2012						0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.6 Emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010/2012						0					

13. Piano nazionale della prevenzione	13.10 Costituzione dell'Osservatorio Regionale sugli infortuni e malattie professionali						0					
D.D.G. 2684/2011							0					
Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento a pressione DDG. N. 1218/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)							0					
Implementazione e supporto regolamento REACH DDG n.1779/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)							0					
Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010-2012 DDG 2344/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)							0					
totale complessivo		**600.881**	**251.906**	**35.172**	**164.334**	**-**	**52.400**	**52.400**	**-**	**-**	**-**	**-**

				UTILIZZI 2016				di cui SOMME RESIDUE PER:				
LINEA PROGETTUALE	**Azioni**	**Quota assegnata nell'anno 2012**	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2015**	**Utilizzi 2016** - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2016** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 20156**- per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2016**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***
			A	**B**			**C = A-B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
1. Attività di assistenza primaria	1.1 Avvio della rete reumatologica sul modello organizzativo e gestionale di integrazione ospedale territorio.						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.2 Prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo 1 mediante raggiungimento e mantenimento del controllo glicemico con microinfusore di insulina						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.3 Potenziamento del nuovo sistema integrato di cure primarie per la gestione dei pazienti cronici						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.4 Consolidamento e potenziamento di punti di primo intervento pediatrici						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.5 percorso assistenziale per soggetti con disturbi specifici di apprendimento						0					

1. Attività di assistenza primaria	1.6 Percorso assistenziale per soggetti con obesità in età evolutiva e diabete mellito						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.7 Campi scuola per bambini ed adolescenti all'esordio del DM1						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.8 Promozione dell'integrazione socio-sanitaria messa in rete dei consultori familiari						0					
1. Attività di assistenza primaria	1.9 Progetto prevenzione e diagnosi patologie odontoiatriche popolazione infantile						0					
2. La non autosufficienza	2.1 Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti (comunicatori)						0					
2. La non autosufficienza	2.2 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza						0					
2. La non autosufficienza	2.3 Consolidamento e implementazione del modello organizzativo e gestionale di strutture di accoglienza e di assistenza domiciliare per pazienti in SVMC nella fase di Cronicità. (Progetto GRA.CE.SI), attivato nel 2010.						0					
2. La non autosufficienza	2.4 Progetto ANCORA	200.000	0	0			0					

2. La non autosufficienza	2.5 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari						0					
3. Le cure palliative e terapia del dolore	3.1 Consolidamento della Rete Regionale di Terapia del Dolore						0					
3. Le cure palliative e terapia del dolore	3.2 Potenziamento Rete regionale cure palliative						0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.1 Biobanca oncologica: Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia di pazienti affetti da leucemia acuta.						0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.2 Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia						0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.3 BIOBANCA DI CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI FETALI DA FLUIDO AMNIOTICO E FLUIDO CELOMATICOFENOTIPICA.						0					
6. Attività motoria anziani	6.1 Progetto sperimentale efficienza fisica degli anziani						0					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.1 Accreditamento punti unicef azione di miglioramento della qualità dell'assistenza parto analgesia	50.000	47.822	7.165			40.657	40.657				

7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e trattamento chirurgico						0					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.3 Prevenzione e studio della Sids e monitoraggio cardio respiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita.	20.000	20.000	5.760			14.240	14.240				
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.4 Parole in grembo la vita ti ascolta						0					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.5 Prevenzione della morte intrauterina del feto						0					
8. Malattie rare	8.1 Consolidamento ed estensione sorveglianza malattie rare	16.458	16.458				16.458	16.458				
8. Malattie rare	8.2 Attivazione dei nuovi Centri afferenti alla Rete Regionale per le Malattie Rare	60.000	31.667	26.822			4.845	4.845				
8. Malattie rare	8.3 Progetto di informatizzazione HbNet per la rete delle emoglobinopatie						0					
8. Malattie rare	8.4 Screening neonatale metabolico allargato						0					

9. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	9.1 I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie dorsale della rete civica della salute in Sicilia						0					
9. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	9.2 Implementazione coordinata di Programmi di Audit Civico applicato ai servizi di Salute Mentale, Riabilitazione, Assistenza protesica e integrativa e Rete emergenza urgenza	150.000	84.500	8.750			75.750	75.750				
10. Riabilitazione	10.1 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	75.000	25.503	25.503			0	0				
10. Riabilitazione	10.2 Avvio e Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated Functional Treatment (SHIFT)	100.000	34.004	5.497			28.507	28.507				
10. Riabilitazione	10.3 Costituzione di un network di odontoiatia per disabili						0					
10. Riabilitazione	10.4 IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE DEI PARKINSONIANI IN STADIO AVANZATO: PERCORSO RIABILITATIVO E DI CONTINUITÀ NELLA PRESA IN CURA MEDIANTE INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO						0					
10. Riabilitazione	10.5 Esperienza della domiciliarizzazione in oncologia						0					
10. Riabilitazione	10.6 Prevenzione e riduzione della riammissione in reparto del paziente diabetico di tipo2						0					

11. Salute mentale	11.1 Inclusione Sociale dei pazienti dimessi dall'OPG dispositivi Comunitari della Progettazione Terapeutica Individualizzata per i pazienti in dimissione dall'OPG"						0					
11. Salute mentale	11.2 Sviluppo di competenze e servizi per GAP						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.1 Piano regionale della prevenzione						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.2 Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.3 Screening uditivo neonatale	8.585	8.585	8.232			353	353				
12. Piano nazionale della prevenzione	12.4 Adeguamento Metodi di Sorveglianza filiera alimentare						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.5 Cruscotto anagrafe vaccinazione						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.6 Formazione denuncia malattie infettive Premal						0					

12. Piano nazionale della prevenzione	12.7 Prevenzione Specialisti convenzionati						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.8 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2009/2011						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.9 Piano di Prevenzione in Edilizia 2009-2011						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.10 Emersione delle malattie professionali in Sicilia						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.11 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.12 Cadute dall'alto						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.13 Costituzione dell'Osservatorio Regionale sugli infortuni e malattie professionali						0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.14 Diagnosi precoce della celiachia						0					

1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.1 -"In & Out" Intervento integrato transculturale per l'assistenza psichiatrica						0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.2 Mediatori interculturali sliding door per l'accesso degli immigrati ai servizi sanitari						0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.3 Spazio I.D.A – Itinerari di Ascolto"						0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.4 "Umanizzazione sanitaria"						0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.5 Mappatura della deprivazione e dei corrispondenti fabbisogni sanitari						0					
2.bis Promozione dell'approccio di genere in sanità	2 bis.1 Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere						0					
3.bis Diagnosi da infezione da HIV	3 bis.1 Offerta attiva del test HIV nelle strutture regionali	40.975	11.180	10.000			1.180	1.180				
4.bis Promozione di rete nazionale per i tumori rari	4 bis.1 Promozione Rete tumori rari Regione Sicilia	515.000	225.137	133.444			91.693	91.693				

5.bis Sorveglianza epidemiologica amianto	5 bis.1 Consolidamente della registrazione di mesoteliomi e della valutazione dell'accertamento delle pregresse esposizioni all'amianto						0					
5.bis Sorveglianza epidemiologica amianto	5 bis.2 Sorveglianza epidemiologica e presa in carico delle patologie asbesto correlate						0					
Malattie rare - integrazione DDG 0703/13		16.458	0				0					
totale complessivo		**1.252.476**	**504.856**	**231.173**	-	-	**273.683**	**273.683**	-	-	-	-

				UTILIZZI 2016				di cui SOMME RESIDUE PER:				
LINEA PROGETTUALE	AZIONI	Quota assegnata nell'anno 2014 (PSN 2013)	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2015	Utilizzi 2016 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	Utilizzi 2016 - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	Utilizzi 2016 - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2016	*PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE*	*PROGETTI NON ANCORA AVVIATI*	*PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)*	*ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI*	*PROGETTI NON REALIZZABILI*
			A	B			C = A-B	D	E	F	G	H
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1. 1 Accelerare attivazione aggregazioni funzionali territoriali, unità complesse di cure primarie anche tramite sistema informatico con MMG e PLS						0	0				
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.2 Creazione di centri per la gestione del piede diabetico	300.000	267.000	16.500			250.500	250.500				
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.3 Potenziamento dei percorsi integrati ospedale-territorio per codici bianchi e verdi						0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.4 Formazione operatori socio sanitari specializzati						0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.5 Farmacie dei servizi - realizzazione piattaforma informatica						0					

1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.6 Percorso di completamento della rete dei servizi afferenti al sistema TeleNeuReS						0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.7 Farmacie dei Servizi: il DAE nelle farmacie rurali						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.1 TP53 principale fattore prognostico di sopravvivenza e risposta alla terapia nella leucemia linfatica cronica TP53: studio genetico siciliano						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.2 L'ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.3 Progetto per l'implementazione dell'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Polineuropatia cronica infiammatoria demielizzante (CIDP) per l'incremento dell'utilizzo del trattamento sottocutaneo con immunoglobuline						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.4 Implementazione rete regionale Stroke Unit e Strolike Hom Integrated Functional Treatment (SHIFT)	25.000	25.000				25.000	25.000				
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.5 Implementazione della Base Dati Assistibili regionale						0					

2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.6 Sviluppo modelli Chronic Care Model						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.7 Attivazione del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (PDTA) delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino "M.I.C.I." attraverso l'implementazione della rete regionale delle MICI esistente						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.8 Progetto per la continuità e l'implementazione dell'attività assistenziale-riabilitativa della Stroke Unit dell'A.O. Villa Sofia-Cervello						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.9 TALEA "Target di Assistenza Locale Ecosystem Approach"						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.10 Attivazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dei pazienti politraumatizzati con mielolesioni attraverso l'implementazione di accordi tra la Rete Regionale del Trauma e i centri USU (Unità spinali unipolari della regione Sicilia						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.11 Avvio ed implementazione di un Centro di assistenza pluridisciplinare integrata per le donne affette da sclerosi multipla						0					

2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.12 Implementazione del codice rosa e del raccordo operativo con i servizi "Dedicati" della rete sanitaria e miglioramento dell'accoglienza e del confort nei pronto soccorsi						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.13 Per fare strada nel socio sanitario… Un percorso di riabilitazione psicologica nei reparti critici del materno infantile dell'Area Metropolitana di Palermo						0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.14 Implemetazione di tutte le unità cliniche di senologia e creazione di una rete regionale delle Brest Care Unit	150.000	150.000				150.000	150.000				
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.1 Implementazione del percorso riabilitativo e di continuità nella presa in cura mediante un piano di integrazione ospedale-territorio						0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.2 Prosecuzione attività del network per la odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente fragile e diversamente abile						0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.3 La cardiorisonanza come strumento diagnostico e prognostico in pazienti talassemici e cardiopatici con messa in rete dei servizi dedicati						0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.4 Interventi precoci e intensivi per contrastare la dislessia nei bambini						0					

3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.5 Prestazioni clinico-riabilitative individuali del cardiopatico complesso	369.000	369.000	62.027			306.973	306.973				
4 - Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato minima coscienza nella fase degli esiti (Accordo Stato Regioni 5 maggio 2011)	4.1 Sostegno al processo di completamento della rete regionale SUAP						0					
5 - Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e di non autosufficienza	5.1 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza						0					
5 - Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e di non autosufficienza	5.2 Network per la medicina orale nel paziente anziano (oncologico e fragile)	300.000	240.000	37.500			202.500	202.500				
6 - Contrasto alle disuguaglianze in Sanità	6.1 Sviluppo di un sistema informativo di accoglienza, controllo e trasmissione flussi alla Regione (SI-ACT)						0					
6 - Contrasto alle disuguaglianze in Sanità	6.2 Messa a regime di strumenti per la valutazione degli effetti sanitari della deprivazione e della equità di accesso alle cure						0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.1 Sviluppo della rete di terapia del dolore						0					

7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.2 Consolidamento della rete locale di cure palliative e implementazione dell'assistenza domiciliare specialistica rivolta ai pazienti in fase di terminalità						0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.3 Implementazione Decreto Legge Regione Sicilia e strumenti elaborati per il corretto trattamento del dolore cronico						0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.4 Dolore neonato e bambino						0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.1 L'umanizzazione nelle cure: l'implementazione di un percorso multifattoriale in sei U.O. di Oncologia medica ne territori di Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa e Messina	38.000	38.000				38.000	38.000				
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.2 Miglioramento dell'Assistenza Integrata ai soggetti Disabili (MAIDA)	100.000	25.000	7.903			17.097	17.097				
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascita	20.000	1.000	101			899	899				
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.4 Rete civica della salute	8.820	2.872	2.872			0	0				

8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.5 Progetto realizzazione di un modello di assistenza "Patient centred care" e umanizzazione nelle terapie intensive della Regione Siciliana						0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.6 Cure odontoiatriche nei pazienti socialmente fragili						0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.7 Prevenzione e riduzione del rischio suicidario nei reparti critici e nel percorso di continuità ospedale-territorio						0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.8 Master di 1° livello in Comunicazione ed educazione terapeutica						0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.9 Tecniche e strategie di soccorso sulla scena del crimine						0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.1 Attivare procedure di coordinamento tra presidi e centri interregionali	600.000	600.000				600.000	600.000				
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.2 Definizione di una rete interaziendale tra i centri di riferimento per le malattie rare						0					

9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.3 Formazione sulla valutazione ed identificazione dei soggetti a rischio di sindromi tumorali ereditarie	80.000	80.000				80.000	80.000				
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.4 Malattie rare: diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie generiche rare						0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.5 Prevenzione e cura dei tumori ovarici a carattre eredo-familiare						0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.6 Screening neonatale metabolico allargato						0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.7 Rafforzamento ed integrazione del registro malattie rare e della sorveglianza delle malformazioni						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.1 Assistenza domiciliare dei neonati o lattanti ad alto rischio anche con l'ausilio del monitoraggio domiciliare cardio resporatorio						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e trattamento chirurgico. Chirurgia fetale. La morte intrauterina del feto						0					

10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.4 Prevenzione e cura delle disfunzioni del pavimento pelvico in gravidanza e dopo il parto						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.5 La poliabortività in Sicilia: epidemiologia, fattori di rischio e protocolli diagnostici e terapeutici						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.6 Supporto psicosociale nel percorso nascita con particolare riguardo ai reparti critici	21.000	21.000				21.000	21.000				
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.7 Screening, diagnosi e terapia della restrizione tardiva della crescita fetale						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.8 Parole in grembo - La vita ti ascolta						0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.9 Prosecuzione ed integrazione delle linee progettuali già avviate in applicazione delle indicazioni contenute nell'accordo 22.12.2012. Consolidamento del percorso nascita - copertura del fabbisogno di ecografie ostetriche di screening (1° - 2° - 3° trimestre) attraverso la realizzazione di Servizi di Ecografia dedicati						0					

11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.1 Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici e creazione e strutturazione biobanche						0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.2 Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri regionali	900.000	775.000	- 125.000			900.000	900.000				
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.3 Biobanca di cellule staminali pluripotenti indotte per la generazione in vitro di gameti sessuali						0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.4 Istituzione di una biobanca di ovociti e tessuto ovarico per la tutela della funzione riproduttiva in pazienti affetti da patologie neoplastiche e degenerative						0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.5 Implementazione della rete ematologica per la diagnosi e il trattamento della leucemia mieloide cronica						0					

12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.1 Diagnosi precoce di lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica						0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.2 Prevenzione e cura dell'incontinenza urinaria e del prolasso genitale						0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.3 Trattamento della vulvodinia e delle analgie uro-ginecologiche croniche legate alla atrofia genito urinaria						0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.4 Rete assistenziale regionale siciliana dell'endometriosi						0					
13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.1 Costituzione di un data base delle infezioni HPV correlate	230.000	230.000	59.750			170.250	170.250				
13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.2 Attivazione di percorsi per gruppi di donne difficili da raggiungere, mediante l'offerta dell'HPV DNA Test in contemporanea alla pratica del Pap-test						0					

13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.3 Valutazione coperture vaccinali e implementazione e ottimizzazione offerta						0					
14 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale maschile	I tumori dell'apparato genitale maschile in Sicilia, conoscere per prevenire.						0					
15 - Definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo da deficit da attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e dell'adolescenza mediante l'organizzazione di centri di riferimento a valenza regionale e/o interegionale e la realizzazione di reti assistenziali	15.1 Definizione di modelli di assistenza a bambini ed adolescenti con "Disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta						0					
15 - Definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo da deficit da attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e dell'adolescenza mediante l'organizzazione di centri di riferimento a valenza regionale e/o interegionale e la realizzazione di reti assistenziali	15.2 Organizzazione centri di riferimento per disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)						0					

16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.1 Studio di fattibilità per la predisposizione di un modello di cartella clinica informatizzata aderente a standard internazionali di qualità da adottare per il SSR						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 Fare di più non significa fare meglio						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 bis Applicazione delle evidenze riguardanti il valore degli esami preoperatori di routine nei pazienti ASA 1 da sottoporre a chirurgia elettiva a basso rischio						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 ter La gestione del rischio nella selezione del donatore idoneo nel trapianto di cellule staminali emopoietiche						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 quater sicurezza del paziente: sviluppo ed implementazione della rete del Risk Manager nella Regione Sicilian	150.000	100.500	-20.836			121.336	121.336				
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.3 Strumenti per migliorare la sicurezza del paziente: monitoraggio Global Trigger Tool, eventi avversi, eventi sentinella per migliorare l'implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.4 Potenziamento e sviluppo del portale web qualitasiciliassr.it per la realizzazione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e reporting sulle attività di governo clinico e controlli per l'appropriatezza a livello regionale						0					

16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.5 Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.6 Comunicazione e continuità assistenziale per il paziente cardiologico						0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.7 Valutazione della qualità percepita dei servizi sanitari: formazione, individuazione strumenti e procedure, analisi statistica						0					
17 - implementazione del "Codice Etico" nelle aziende sanitarie	17.1 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" da promuovere e/o implementare nelle strutture sanitarie						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.1 Progetto sperimentale P.U.S.I.-G.A.P. - Prevenzione Universale, Selettiva e Indicata del Gioco d'Azzardo Patologico - ASP di Palermo						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.2 Rafforzamento interventi di prevenzione secondaria: promozione dell'adesione agli screening oncologici						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.3 Implementazione Cruscotto Regionale dell'Anagrafe Vaccinale con il recupero dei dati vaccinali anni 2012, 2013, 2014						0					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.4 Piano Regionale per l'emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010-2012						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.5 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale e clinica della Legionella	50.000	38.000	10.098			27.902	27.902				
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.6 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute	750.000	582.521	9.010			573.511	573.511				
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.7 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza e controllo della tubercolosi	150.000	125.427	60.042			65.385	65.385				
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.8 Salute e migrazione: assistenza tecnica e formazione del personale (Knowledge HUB)						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.9 Applicazione modelli di audit sui servizi di controllo ufficiale delle AA.SS.PP.						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.10 Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2010/2012						0					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.11 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010/2012 * Quota rimodulata Ex 1.560.000						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.12 Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.13 Sicurezza nei lavori sulle coperture						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.14 Sperimentazione di modelli organizzativi e sistemi informativi web-based per la raccolta, gestione ed analisi dei dati per la sorveglianza ed il controllo della Tubercolosi nella regione sicilia						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.15 Sorveglianza epidemiologico-molecolare e controllo delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni e/o di quelle altamente diffusibili	450.000	384.294	78.005			306.289	306.289				
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.16 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione e relativo sistema informativo						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.17 Diagnosi e trattamento precoce della retinopatia del pretermine (ROP) nell'area metropolitana di Palermo						0					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.18 Trial controllato per verificare l'utilità di uno screening per la diagnosi precoce del cancro pancreatico						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.19 Informazione/sensibilizzazione alla triplice vaccinazione MMR						0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.20 Monitoraggio aerobiologico di pollini e spore funginee: applicazione in campo sanitario	150.000	150.000	61.000			89.000	89.000				
19 - Superamento OPG e salute mentale	19.1 Inclusione sociale dei pazienti dimessi dall'OPG. Dispositivi comunitari della Progettazione Terapeutica Individualizzata per i pazienti in dimissione dall'OPG						0					
19 - Superamento OPG e salute mentale	19.2 Programma regionale ed interaziendale di implementazione delle azioni di tutela della salute mentale in età adulta programmate dal PANSM per l'area di bisogni prioritaria: Disturbi Gravi Persistenti e Complessi						0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.1 Implementazione utilizzo flussi informativi di sorveglianza Informo, Mal prof, Flussi informativi INAIL/ISPESL/Regioni, Occam, dati ex art. 40 all. 3b						0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.2 Coordinamento regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Comitato regionale di coordinamento						0					

20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.3 Azioni per la prevenzione del rischio cancerogeno tramite implementazione piattaforma web INAIL						0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.4 Caratterizzazione e valutazione epidemiologica dei mesoteliomi insorti nei S.I.N. della Sicilia e territori limitrofi						0					
TOTALE LINEE PROGETTUALI		4.841.820	4.204.614	258.972	-	-	3.945.642	3.945.642				

			UTILIZZI 2016				*di cui SOMME RESIDUE PER:*				
Annualità PSN	Quota assegnata	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2015	**Utilizzi 2016** - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2016** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2016** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2016**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***
		A	**B**			**C = A-B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
PSN 2010	642.683					-	-	-	-	-	-
PSN 2011	600.881	251.906	35.172	164.334		52.400	52.400	-	-	-	-
PSN 2012	1.252.476	504.856	231.173			273.683	273.683	-	-	-	-
PSN 2013	4.841.820	4.204.614	258.972			3.945.642	3.945.642	-	-	-	-
Totale	**7.337.860**	4.961.376	525.317	164.334	-	4.271.725	4.271.725	-	-	-	-

	ALTRI PROGETTI FINANZIATI						
FONDO			Quota accantonata	UTILIZZO AL 31/12/2015	RESIDUO AL 31/12/2015	UTILIZZO AL 31/12/2016	RESIDUO AL 31/12/2016
2.02.04.02.0101	2012 Ricerca - Ricerca Finalizzata 2009 "Lateral Sclerosis"-CUP G71J11000150001 - D.ssa Spataro	2012	108.900	22.651	465	465,00	0,00
2.02.04.02.0101	2012 Altri - DDG1190/12- Reazioni avverse ai farmaci - D.ssa Bongiorno	2012	18.000	5.000	6.000	0,00	6.000,00
2.02.04.02.0101	Ricerca 2010 - GR2010-2308551-Role antiviral treatment - CUP G715J12000850001 - Prof. Di Marco	2010	150.000	0	93.598	70.632	22.966,00
2.02.04.02.0101	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott. Angelo Leto Barone	2010	133.290	13.873	68.448	45.262,00	23.186,00
2.02.04.02.0101	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - D.ssa Florena	2010	10.000	2000	8.000	8.000,00	0,00
2.02.04.02.0101	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott.ssa Todaro	2010	79.050	41.189	30.282	20.839,00	9.443,00
2.02.04.02.0101	Telemed - Second Opinion - Prof. Midiri	2010	120.000	0	0	0,00	0,00
2.02.04.02.0101	2012 Altri - DDG-1190/12 Farmaci antiangiog. e rischio osteonecrosi- D'Alessandro	2012	304.000	96.899	72.311	33.640,00	38.671,00
2.02.04.02.0101	Centro Farmacovigilanza DA 2257 15/11/2011 - Prof. D'Alessandro	2011	2.000.000	43.420	1.917.856	73.670,00	1.844.186,00
2.02.04.02.0101	PSN MALATTIE RARE	2013	16.350	4.470	0	0,00	0,00
2.02.04.02.0101	Best Practices in Sanità Prot. Servizio 2 67126 del 03/09/14	2014				0,00	0,00
2.02.04.02.0101	Progetto ImagenX - PO FESR Italia Malta	2014	241.881	169.969	43.910	43.910,00	0,00

2.02.04.02.0101	Rettifica contabilizzazione 2013 quota parte contributo Imagenx	2014	36.219	0	112	112,00	0,00
2.02.04.02.0101	TELEMED - SECPND OPINION -PROF. MIDIRI	2013	279.482	0	220.209	121492	98.717
2.02.04.02.0101	progetto malattie rare	2015			3000	3000	0
2.02.04.02.0101			**279.482**	**0**	**223.209**	**124.492**	**2.043.169**
			Quota accantonata	**UTILIZZO AL 31/12/2015**	**RESIDUO AL 31/12/2015**	**UTILIZZO AL 31/12/2016**	**RESIDUO AL 31/12/2016**
2.02.04.03.0101	HORIZON 2020(Comuità Europea)-TVBAC2020 - 2015	2015	118.500	2968	115.532	110.298,00	5.234,00
2.02.04.03.0101	HORIZON 2020(Comuità Europea)-EMITB - 2015	2015	320.000	21544	298.456	0,00	298.456,00
			438.500	**24.512**	**413.988**	**110.298**	**303.690**

Il Fondo rischi per assicurazioni è stato incrementato della quota valorizzata in sede di negoziazione (€ 719.000). Nel dettaglio il Fondo per autoassicurazione pari ad € 2.497.195 contribuisce alla copertura dei segunti rischi:

		Anno	petitum	imp. Acc.
Atto di citazione	xxxxxxxx	2012	4.830.000,00	286.775,13
Atto di citazione	xxxxxxxx	2012	105.600,00	37.689,43
Atto di citazione	xxxxxxxx	2012	77.100,00	27.517,56
			5.012.700,00	**351.982,12**
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	36.844,38	2.216,47
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	136.750,00	8.226,54
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	14.144,71	0
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	4.291.933,83	258.192,12
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	2.650.115,96	159.424,42
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	260.000,00	15.640,96
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	93.824,00	5.644,22
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	1.000.000,00	60.157,53
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	250.000,00	15.039,38
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	169.205,00	10.178,95
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	1.800.000,00	108.283,55
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	174.470,00	10.495,68
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	143.816,00	8.651,33
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	525.000,00	31.582,70
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	150.000,00	9.023,63
Atto di citazione	xxxxxxxx	2014	100.000,00	6.015,75
			11.796.103,88	**708.773,23**
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	109.400,00	7.336,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	3.433.547,06	208.195,53
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	208.000,00	12.612,23
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	75.059,20	4.551,27
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	800.000,00	48.508,56
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	200.000,00	12.127,14
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	135.364,00	8.207,89

Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	1.440.000,00	87.315,41
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	139.576,00	8.463,29
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	16.000,00	970,17
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	120.000,00	7.276,28
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	115.053,74	6.976,31
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	420.000,00	25.466,99
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	120.000,00	7.276,28
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	80.000,00	4.850,86
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	1.880.765,00	91.233,20
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	1.980.560,92	80.061,80
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	60.394,00	2.929,63
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	119.976,33	5.819,88
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	110.000,00	5.335,94
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	174.470,00	8.463,29
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	1.651.420,09	66.756,67
Atto di citazione	xxxxxxxx	2015	133.545,99	6.705,05
	xxxxxxxx		**13.523.132,33**	**717.439,67**
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	60.000,00	4.524,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	143.726,43	10.831,23
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	18.101,14	1.364,10
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	25.000,00	1.884,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	142.228,50	10.718,34
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	45.400,00	3.421,34
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	153.019,80	11.531,57
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	52.000,00	3.918,72
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	73.650,73	5.550,32
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	862.225,00	64.977,28
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	90.000,00	6.782,40
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	26.000,00	1.959,36
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	2.081.006,00	156.824,61
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	30.000,00	2.260,80
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	316.694,50	23.866,10

Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	26.000,00	1.959,36
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	1.200.000,00	90.432,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	50.000,00	3.768,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	81.993,00	6.178,99
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	1.815.370,00	136.806,28
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	1.000.000,00	75.360,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	250.000,00	18.840,00
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	50.384,27	3.796,96
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	170.000,00	12.811,20
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	26.000,00	2.113,04
Atto di citazione	xxxxxxxx	2016	150.000,00	56.520,00
			8.938.799,37	**719.000,00**

2.497.195,02

	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
Fondo per assicurazioni (franchigia)	1.789.982	719.000		11.787	2.497.195

Nel **Fondo accantonamento attività libero professionale** sono esposte le somme relative ad accantonamenti per quote spettanti ai professionisti e al personale di supporto che svolgono l'attività libero professionale, e accantonate in attesa di ripartizione. Si evidenzia che la posta corrispondente del conto economico è relativa alla voce:

	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
Fondo accantonamento attività libero professionale	1.946.164	215.511			2.161.675

Nel 2015 è stata accantonata la quota ALPI relativa al Fondo Al, A2 e B come da tabella seguente

FONDO A1	107.755
FONDOA2	40.525
FONDO B	67.231
	215.511

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE						
PBA010	FONDI PER RISCHI:		12.241.791	4.070.054	0	2.304.014	14.007.831
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali		9.834.107	3.287.362		2.292.227	10.829.242
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		617.702	63.692		0	681.394
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0	0		0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		1.789.982	719.000		11.787	2.497.195
PBA060	Altri fondi rischi:		0	0	0	0	0
	Fondo per liti e arbitrati		0	0		0	0
	…			0		0	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:		0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire			0		0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire			0		0	0

PBA100	**Fondo per ripiano disavanzi pregressi**			**0**		**0**	**0**
PBA110	**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			**0**		**0**	**0**
PBA120	**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			**0**		**0**	**0**
PBA130	**Fondo finanziamento per ricerca**			**0**		**0**	**0**
PBA140	**Fondo finanziamento per investimenti**			**0**		**0**	**0**
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**		**8.120.945**	**4.425.848**	**0**	**1.279.152**	**11.267.641**
PBA160	**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**		**5.242.764**	**4.425.848**	**0**	**747.830**	**8.920.782**
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2011		**252.088**	**0**		199.689	**52.399**
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2012		**504.856**	**0**		231.173	**273.683**
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2013		**4.262.610**	**0**		316.968	**3.945.642**
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2014			**4.425.848**			**4.425.848**

	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO"		223.209,50				223.210
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		2.464.193	0		421.024	2.043.169
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		413.988	0		110.298	303.690
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0		0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:		1.946.164	536.336	1.946.164	0	2.482.500
PBA210	Fondi integrativi pensione			0		0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente			245.000		0	245.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA			0		0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI			0		0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese		1.946.164	291.336	1946164	0	2.237.500
	Fondo per assicurazioni (franchigia)			0		0	0

	Fondo accantonamento attività libero professionale		**1.946.164**	**215.511**		**0**	**2.161.675**
	Fondo per oneri e spese			**0**		**0**	**0**
	Fondo per oneri e spese Sperimentazione clinica			**75.825**		**0**	**75.825**
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		**22.308.900**	**9.032.238**	**21.671.702**	**3.583.166**	**27.757.972**

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

3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi al debito maturato nei confronti dei dipendenti a tempo determinato, con inquadramento previdenziale INPS, che verrà estinto al momento in cui cesserà il rapporto di lavoro. Come noto, da chiarimenti forniti dal Dipartimento della RGS (nota n.17194 del 12/02/2004) e dall'INPDAP (nota n. 899/04 del 24/03/04), il trattamento previdenziale riferito ai dipendenti con contratto privatistico è equiparato a quello applicato ai dipendenti pubblici. Pertanto il F/TFR per la generalità dei dipendenti è incluso nei debiti verso l'INPDAP.

I movimenti dell'esercizio 2015 hanno riguardato solamente l'accantonamento di competenza del personale religioso in regime di convenzione con l'Arcidiocesi.

L'utilizzo è relativo all'erogazione della quota maturata dal personale religioso andato in pensione.

Con riguardo al personale con contratto privatistico (PUC) a far data dal 1 ° gennaio 2012 lo stesso è transitato dal trattamento previdenziale INPS a INPDAP.

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	444.795		50.575	394.220
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	444.795	0	50.575	394.220

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

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella

Fondo	**Criteri di determinazione**
Fondo per trattamento fine rapporto dipendente.	Il TFR è un istituto disciplinato dall'art.2120 del Codice civile. Esso è una sorta di retribuzione differita che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. L'art.2120 stabilisce che il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Il trattamento accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famigliedi operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

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	NO		

necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

4. DEBITI

La classe accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze determinate. Sono stati classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la valutazione è avvenuta secondo il valore di estinzione, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

4.1. DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
		iniziale	Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**						
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	3.528.502	4.098.190	2.540.857	5.085.835		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione		0	0	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione		7.013	0	7.013		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.528.502	4.091.177	2.540.857	5.078.822		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	47.026	71.053	11.789	106.289		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**3.575.528**	**4.169.242**	**2.552.646**	**5.192.125**	**0**	**0**

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	ALTRE PRESTAZIONI
AZ. OSPED. DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI			1.575.584
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO			1.894.076
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA			35.191
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO			89.643
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO			6.069
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA			138.939
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA			443,29
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA			1.923
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA			23.840
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA			1.302,33
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI			140.275
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO		7.013	1.171.537
TOTALE	**0**	**7.013**	**5.078.822**

DETTAGLIO DEBITI INTREAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	ALTRE PRESTAZIONI
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI			3.708
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" (GIA' AU.P.UN. STU. DI NAPOLI FEDERICO II)			2
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA			45
FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"			1.526
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO IRCCS			232
ISTITUTO GIANNINA GASLINI			12.139
OSPEDALI GALLIERA			79.027
OSPEDALE BAMBIN GESU'			387
A.O.U.C AZ.OSPED.UNIVERSITARIA CAREGGI			1.123
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO			53
FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI			8.048
TOTALE			**106.289**

4.1.1 Dettaglio partite debitorie verso aziende sanitarie

4.2. DEBITI V/FORNITORI

Sono debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale, al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Questa voce comprende anche i debiti per fatture da ricevere e sono relativi a quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2016 per i quali alla suddetta data non si è ancora ricevuta la relativa fattura/nota di debito.

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			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**104.542.988**	**162.414.345**	**149.800.261**	**117.157.072**	**14.757.856**	**2.254.063**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	**104.542.988**	**162.414.345**	**149.800.261**	**117.157.072**	**14.757.856**	**2.254.063**

4.3. DEBITI V/ISTITUTO CASSIERE

Questa voce espone il debito esistente a fine esercizio verso l'Istituto Cassiere per anticipazioni di cassa. Già al 31/12/2015 si è rientrati totalmente dall'esposizione debitoria per anticipazione di tesoreria.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	24.000	539.203.098	539.226.869	229

L'anticipazione di tesoreria è stata del tutto azzerata nel corso del 2015 a seguito del consistente riversamento di liquidità nel sistema sanitario regionale (2.300 mln. di euro circa), a seguito della contrazione del mutuo da parte della Regione siciliana al fine di reperire la liquidità necessaria a favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.35/2013, convertito in Legge n. 64/2013.

4.4. DEBITI TRIBUTARI

In questa voce sono indicati i debiti tributari verso l'Erario.
Principalmente la voce è composta da imposte e ritenute ancora da versare relative a IRAP e IRPEF su competenze al personale e in parte ad altre imposte quali a es. l'IVA.
Va evidenziato che per quanto riguarda l'imposta IRAP il debito è rilevato secondo il principio della competenza e non di cassa, pertanto il debito sarà estinto non appena saranno erogati gli emolumenti al personale dipendente.

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.975.345**	**43.889.849**	**44.184.546**	**6.680.648**
	Debiti per Erario c/Ires				**0**
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	8.541	69.103	72.001	**5.643**
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.789.838	19.757.234	19.734.569	**2.812.502**
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	31.259	241.742	238.752	**34.249**
	Debiti per Erario c/ I.V.A.	74.469	575.228	649.697	**0**
	I.V.A. Split payement	1532061	13.539.436	14.953.425	**118.072**
	Debiti per Erario c/Irap	1.640.625	7.489.821	7.429.487	**1.700.959**
	Iva pere acquisti CEE		41.478	401	**41.077**
	Altri debiti per addizionale comunale	4.743	515.096	515.227	**4.612**
	Altri debiti per addizionale regionale	8.109	0	0	**8.109**
	Altri debiti per imposte e tasse		851.446	4.511	**846.935**
	Irap esercizio precedente	885.700	809.267	586.477	**1.108.490**

4.5. DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

In questa voce sono indicati i debiti verso gli Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi per contributi e trattenute effettuate al personale e/o ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**3.842.903**	**29.347.422**	**29.320.919**	**3.869.406**
	debiti v/ INPDAP - CPS	985.353	7.103.096	7.090.134	**998.315**
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	1.005.809	8.025.269	7.977.739	**1.053.339**
	debiti v/ INPDAP - INADEL	268.505	1.823.392	1.817.550	**274.347**
	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	229.146	1.496.123	1.504.692	**220.578**
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	1.244.128	9.799.733	9.815.713	**1.228.149**
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	0	0	0	**0**
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	66.565	395.502	413.922	**48.145**
	Debiti verso INPS per lav assimilati	0	0	0	**0**
	Debiti verso ONAOSI	5.667	50.980	50.698	**5.949**
	Debiti verso Inail	3.765	389.147	386.817	**6.095**
	Fondo credito	33.965	264.180	263.655	**34.490**

4.6. DEBITI V/ALTRI

Questa voce a carattere residuale è utilizzata per l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Specificamente trattasi di posizioni debitorie dell'Azienda riconducibili ai rapporti di lavoro intrattenuti con dipendenti, nonché posizioni debitorie residuali a fine esercizio verso gli Organi aziendali o verso terzi per trattenute sugli stipendi, etc.

Dai seguito si analizzano le voci maggiormente significative.

4.6.1 Debiti v/personale dipendente

Riepiloga le partite debitorie nei confronti del personale dipendente.

	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Debiti v/dipendenti anno in corso		171.264.345	159.046.161,64	12.218.183
Debiti v/dipendenti anni pregressi	22.274.085	15.063.594	23.809.746,00	13.527.933
totale	22.274.085	186.327.939	182.855.908	25.746.116

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**23.309.892**	**189.349.961**	**185.740.523**	**26.919.330**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**				**0**
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	22.274.085	186.327.939	182.855.908	**25.746.116**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**				**0**
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**1.035.807**	**3.022.022**	**2.884.615**	**1.173.214**
	DEBITI V/UNIVERSITA'	0	0	0	**0**
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	2208	4.192,27	3.526,32	**2.874**

	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	40.232	0	40232	**0**
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	37.975	108.077,95	106.627,86	**39.425**
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI	362	0	0	**362**
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	188.597	1.243.247,68	1.226.955,02	**204.890**
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	22.762	130.683	128.989,15	**24.456**
	ALTRI DEBITI V/TERZI	0	1.383.465,94	1.253.405,97	**130.060**
	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE		36.514,29	25.422,57	**11.092**
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE	470.352	0	0	**470.352**
	DEBITI V/ASSICURAZIONI	0	0	0	**0**
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	**0**
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785	0	0	**262.785**
	FATTURE DA EMETTERE	617	20.812	0	**21.429**
	ALTRI DEBITI	9.525	95.028,41	99.175,00	**5.378**
	DEPOSITI CAUZIONALI	392	0	281,34	**111**

Nella tabella successiva si espone il dato complessivo di bilancio della voce debiti:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
		iniziale	Incrementi	Decrementi			
PDA000	**MUTUI PASSIVI**						
PDA010	**DEBITI V/STATO**	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**		
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	…						
	…						
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						

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				**0**		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	DEBITI VERSO COMUNE PALERMO		0		**0**		
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**3.575.528**	**4.169.242**	**2.552.646**	**5.192.125**		
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		7.013		7.013		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	3.528.502	4.091.177	2.540.857	5.078.822		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						

PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.528.502	4.091.177	2.540.857	5.078.822		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	47.026	71.053	11.789	106.289		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti**						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**3.575.528**	**4.169.242**	**2.552.646**	**5.192.125**	**0**	**0**
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**						
	……						
	……						
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**						
	……						
	……						
	Debiti v/altre partecipate:						
	……						

	……						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**104.542.989**	**162.414.345**	**149.800.261**	**117.157.073**	**0**	**0**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				**0**		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	104.542.989	162.414.345	149.800.261	**117.157.073**	0	0
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**24.440**	**539.202.658**	**539.226.869**	**229**		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.975.345**	**43.889.849**	**44.184.546**	**6.680.648**		
	Debiti per Erario c/Ires				**0**		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	8.541	69.103	72.001	**5.643**		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.789.838	19.757.234	19.734.569	**2.812.502**		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	31.259	241.742	238.752	**34.249**		
	Debiti per Erario c/ I.V.A.	74.469	575.228	649.697	**0**		
	I.V.A. Split payement	1532061	13.539.436	14.953.425	**118.072**		
	Debiti per Erario c/Irap	1.640.625	7.489.821	7.429.487	**1.700.959**		

	Debiti per Iva acquisti CEE		41.478	401	**41.077**		
	Altri debiti per addizionale comunale	4.743	515.096	515.227	**4.612**		
	Altri debiti per addizionale regionale	8.109	0	0	**8.109**		
	Altri debiti per imposte e tasse		851.446	4.511	**846.935**		
	Irap esercizio precedente	885.700	809.267	586.477	**1.108.490**		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**3.842.903**	**29.347.422**	**29.320.919**	**3.869.406**		
	debiti v/ INPDAP - CPS	985.353	7.103.096	7.090.134	**998.315**		
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	1.005.809	8.025.269	7.977.739	**1.053.339**		
	debiti v/ INPDAP - INADEL	268.505	1.823.392	1.817.550	**274.347**		

	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	229.146	1.496.123	1.504.692	**220.578**		
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	1.244.128	9.799.733	9.815.713	**1.228.149**		
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	0	0	0	**0**		
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	66.565	395.502	413.922	**48.145**		
	Debiti verso INPS per lav assimilati	0	0	0	**0**		
	Debiti verso ONAOSI	5.667	50.980	50.698	**5.949**		
	Debiti verso Inail	3.765	389.147	386.817	**6.095**		
	Fondo credito	33.965	264.180	263.655	**34.490**		

PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**23.309.893**	**189.349.961**	**185.740.523**	**26.919.331**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**				**0**		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	22.274.085	186.327.939	182.855.908	**25.746.116**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**				**0**		
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**1.035.808**	**3.022.022**	**2.884.615**	**1.173.215**		
	DEBITI V/UNIVERSITA'	0	0	0	**0**		
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	2208	4192,27	3526,32	**2.874**		
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	40232	0	40232	**0**		
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	37.975	108077,95	106627,86	**39.425**		
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI	363	0	0	**363**		

	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	188.597	1243247,68	1226955,02	**204.890**		
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	22.762	130683,06	128989,15	**24.456**		
	ALTRI DEBITI V/TERZI	0	1383465,94	1253405,97	**130.060**		
	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE		36514,29	25422,57	**11.092**		
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE	470.352	0	0	**470.352**		
	DEBITI V/ASSICURAZIONI	0	0	0	**0**		
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	**0**		
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785	0	0	**262.785**		
	FATTURE DA EMETTERE	617	20812,45	0	**21.429**		

	ALTRI DEBITI	9.525	95028,41	99175	**5.378**		
	DEPOSITI CAUZIONALI	392	0	281,34	**111**		
	Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti						

DEBITI	**DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE**				
	Anno 2011 e precedenti	**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
MUTUI PASSIVI					

DEBITI V/STATO					
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
Acconto quota FSR v/Stato					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
…					
…					
Altri debiti v/Stato					
…					
…					

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
DEBITI V/COMUNI:					
…					
…					
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	434	493.510	696.632	1.240.023	1.097.902
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	387.950	688.626	997.151	583.545	2.534.852
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	2747	45		3717	99.781
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**390.697**	**688.671**	**997.151**	**587.262**	**2.634.633**

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Debiti v/enti regionali:					
……					
……					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
……					
……					
Debiti v/altre partecipate:					

……					
……					

DEBITI V/FORNITORI:					
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
Debiti verso altri fornitori	**5.915.150**	**1.466.258**	**3.407.269**	**6.552.510**	**99.815.885**

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					**229**

DEBITI TRIBUTARI:	**0**	**238.835**	**60.388**	**809.267**	**5.572.158**
Debiti per Erario c/Ires					
Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo					**5.643**
Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente					**2.812.502**
Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative					**34.249**
Debiti per Erario c/ I.V.A.					**0**
I.V.A. Split payement					**118.072**
Debiti per Erario c/Irap					**1.700.959**
Debiti per Iva acquisti CEE					**41.077**
Altri debiti per addizionale comunale					**4.612**
Altri debiti per addizionale regionale					**8.109**
Altri debiti per imposte e tasse					**846.935**
Irap esercizio precedente		238.835	60.388	809.267	

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.842.903**
debiti v/ INPDAP - CPS					**998.315**
debiti v/ INPDAP - CPDEL					**1.053.339**
debiti v/ INPDAP - INADEL					**274.347**
debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza					**220.578**
debiti v/ INPDAP - Tesoro					**1.228.149**
debiti v/ INPDAP - Enpdep					**0**
Debiti verso INPS per lav Dipendenti					**48.145**
Debiti verso INPS per lav assimilati					**0**
Debiti verso ONAOSI					**5.949**
Debiti verso Inail					**6.095**
Fondo credito					**34.490**

DEBITI V/ALTRI:		8.128.952	2.039.751	4.322.458	12.428.169
Debiti v/altri finanziatori					
Debiti v/dipendenti		8.128.952	1.776.966	3.622.014	12.218.183
Debiti v/gestioni liquidatorie					
Altri debiti diversi:			262.785	700.444	209.986
DEBITI V/UNIVERSITA'					
DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI					2.874
DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE					0

E CONTINUATIVE					
DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI					39.425
DEBITI V/TERZI PIGNORATI					363
DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI				100.032	104.858
DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI					24.456
ALTRI DEBITI V/TERZI				130.060	
DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE					11.092
DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE				470.352	
DEBITI V/ASSICURAZIONI					0
DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					0
DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			262.785		
FATTURE DA EMETTERE					21.429
ALTRI DEBITI					5.378
DEPOSITI CAUZIONALI					111

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**MUTUI PASSIVI**			
PDA010	**DEBITI V/STATO**			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	…			
	…			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	…			
	…			
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**			
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			
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**			
	DEBITI VERSO COMUNE PALERMO			
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**0**	**5.192.125**	**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	0	7.013	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	5.078.822	0

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		5.078.822	
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**		106.289	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**0**	**5.192.125**	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**		
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**			

	……			
	……			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**			
	……			
	……			
	Debiti v/altre partecipate:			
	……			
	……			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**117.157.073**	**0**	**0**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	117.157.073		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	229		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.680.648**	**0**	**0**
	Debiti per Erario c/Ires			
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	5.643		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.812.502		

	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	34.249		
	Debiti per Erario c/ I.V.A.			
	I.V.A. Split payement	118.072		
	Debiti per Erario c/Irap	1.700.959		
	Debiti per Iva acquisti CEE	41.077		
	Altri debiti per addizionale comunale	4.612		
	Altri debiti per addizionale regionale	8.109		
	Altri debiti per imposte e tasse	846.935		
	Irap esercizio precedente	1.108.490		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**3.834.916**	**34.490**	**0**
	debiti v/ INPDAP - CPS	998.315		
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	1.053.339		
	debiti v/ INPDAP - INADEL	274.347		
	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	220.578		
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	1.228.149		
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	0		

	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	48.145		
	Debiti verso INPS per lav assimilati	0		
	Debiti verso ONAOSI	5.949		
	Debiti verso Inail	6.095		
	Fondo credito		34.490	
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	880155,64	27212390,01	0
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**		25.746.116	
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**440.078**	**733.137**	**0**
	DEBITI V/UNIVERSITA'			
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	2.874		
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	39.425		
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI	363		
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	204.890		
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	24.456		
	ALTRI DEBITI V/TERZI	130.060		

	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE	11.092		
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE		470.352	
	DEBITI V/ASSICURAZIONI			
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI			
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		262.785	
	FATTURE DA EMETTERE	21.429		
	ALTRI DEBITI	5.378		
	DEPOSITI CAUZIONALI	111		

5. RATEI E RISCONTI

5.1. RATEI

Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio successivo, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio. (nell'esercizio non sono stati rilevati ratei passivi).

5.2. RISCONTI

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono a finanziamenti per progetti finalizzati non completamente utilizzati nell'esercizio
in corso. Per garantire che il margine aziendale sia effettivamente commisurato all'utilizzo dei fattori produttivi, la quota a favore dell'Azienda va necessariamente attribuita in proporzione all'avanzamento del progetto rispetto al contributo.

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA0660	*RISCONTI PASSIVI PER SPERIMENTAZIONE CLINICA*	1.207.019	
AA0170	*RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI*	301.901	
AA0170	*ALTRI RISCONTI PASSIVI*	93.956	
AA0170	*RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI*	4.048	
	...	1.606.924	

SPERIMENTATORE	ANNO	Dare	Avere	UTILIZZO 2012	RISCONTO 2012	UTILIZZO 2013	RISCONTO 2013	UTILIZZO 2014	RISCONTO 2014	UTILIZZO 2015	RISCONTO 2015	UTILIZZO 2016	RISCONTO 2016
PROF.NOVO"	2011	0	95.074,19	34.657,42	60.416,77	60416,77	0		0		0		0
PROF. BADALAMENTI	2011	0	17.320,45		17.320,45		17.320,45	17320,45	0		0		0
PROF.CERASOLA	2011	0	12.750,00		12.750,00		12.750,00		12.750,00		12.750,00	7.351,60	5.398,40
PROF.CORRAO	2011	0	850		850		850		850		850		850,00
PROF.CRAXI	2011	0	48.137,52	48.137,52	0		0		0		0		0,00
PROF. D'AMELIO	2011	0	5.355,00		5.355,00		5.355,00	3816,16	1.538,84		1.538,84	1.538,84	0,00
PROF.D'ARIENZO	2011	0	11.687,50	11687,5	0		0		0		0		0,00
PROF.GALLUZZO	2011	0	28.921,15	23.268,65	5.652,50		5.652,50		5.652,50		5.652,50	5.652,50	0,00
PROF.SSA GIORDANO	2011	0	20.112,21	14142,46	5.969,75	5.079,38	890,37	890,37	0		0		0,00
PROF.SSA LETIZIA	2011	0	7.735,00	7735	0		0		0		0		0,00
PROF.MIDIRI	2011	0	1.848,75	1848,75	0		0		0		0		0,00
PROF.MONTALTO	2011	0	22.100,00	3315	18.335,00	11815	6.520,00	2550	3.970,00	450	3.970,00	3.970,00	0,00
PROF.PAVONE	2011	0	19.210,00		19.210,00	19210	0		0		0		0,00
PROF.QUINTINI	2011	0	682,38	682,38	0		0		0		0		0,00
PROF.RINI	2011	0	10.327,50	10.327,50									0,00
PROF.TRIOLO	2011	0	9.805,60	2.197,33	7.608,27	6970	638,27		638,27	638	0		0,00
PROF.TRIPI	2011	0	7.905,00	2.295,00	5.610,00		5.610,00		5.610,00		5.610,00	5.051,85	558,15
PROF.SSA BONGIORNO	2011	0	3.876,00	3.876,00	0		0		0		0		0,00
PROF.AVERNA	2011	0	18.785,00	18.785,00	0		0		0		0		0,00
PROF.NOVO"	2012	0	22.155,67		22.155,67	18630,02	3.525,65	3525,65	0		0		0,00
PROF. BADALAMENTI	2012	0	21.240,23		21.240,23		21.240,23	601,35	20.638,88	12.026	8.612,81		8.612,81
PROF.BUSCEMI	2012	0	29.537,50		29.537,50	29537,5	0		0		0		0,00
PROF.DANIELE	2012	0	6.800,00		6.800,00		6.800,00	4722,37	2.077,63	2.078	0		0,00
PROF.CAPPELLO	2012	0	1.827,50		1.827,50	1827,5	0		0		0		0,00
PROF.CRAXI	2012	0	43.400,00		43.400,00	12191,09	31.208,91	31208,91	0		0		0,00

PROF.D'ARIENZO	2012	0	10.969,25		10.969,25	10969,25	0		0		0		0,00
PROF.GALLUZZO	2012	0	3.570,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00
PROF.GEBBIA	2012	0	7.819,58		7.819,58		7.819,58		7.819,58		7.819,58		7.819,58
PROF.FULFARO	2012	0	6.115,17		6.115,17		6.115,17		6.115,17		6.115,17		6.115,17
PROF.SSA GIORDANO	2012	0	13.076,63		13.076,63		13.076,63	13076,63	0		0		0,00
PROF.LA BARBERA	2012	0	4.986,95		4.986,95		4.986,95		4.986,95		4.986,95		4.986,95
PROF.MANCUSO	2012	0	850		850		850		850		850		850,00
PROF.GIAMMANCO	2012	0	2.167,50		2.167,50		2.167,50		2.167,50		2.167,50		2.167,50
PROF.MIDIRI	2012	0	1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
PROF.MONTALTO	2012	0	11.815,00		11.815,00		11.815,00		11.815,00	11.589	226		226,00
PROF.PALMERI	2012	0	4.173,50		4.173,50		4.173,50		4.173,50		4.173,50		4.173,50
PROF.PAVONE	2012	0	17.510,00		17.510,00	3.390,00	14.120,00		14.120,00	14.000	120		120,00
PROF.PERINO	2012	0	12.170,00		12.170,00	12.170,00	0		0		0		0,00
PROF.QUINTINI	2012	0	416,16		416,16		416,16	416,16	0		0		0,00
PROF.SALEMI	2012	0	8.500,00		8.500,00	8500	0		0		0		0,00
PROF.SIRACUSA	2012	0	2.647,41		2.647,41	2647,41	0		0		0		0,00
PROF.TRIOLO	2012	0	7.225,00		7.225,00		7.225,00		7.225,00	7.225	0		0,00
PROF.ALMASIO	2012	0	1.020,00		1.020,00	1020	0		0		0		0,00
PROF.BARBAGALLO	2012	0	10.455,00		10.455,00	10455	0		0		0		0,00
PROF.CILLINO	2012	0	816		816		816	816	0		0		0,00
PROF.CARRECA	2012	0	10.625,00		10.625,00	10625	0		0		0		0,00
PROF.TRIPI	2012	0	2.295,00		2.295,00	2295	0		0		0		0,00
PROF.AVERNA	2012	0	5.440,00		5.440,00	5440	0		0		0		0,00
PROF.NOVO"	2013		35.984,92				35.984,92	15243,36	20.741,56	20.742	0		0,00
PROF. BADALAMENTI	2013		41.963,81				41.963,81		41.963,81		41.963,81		41.963,81
PROF.BUSCEMI	2013		42.542,50			1462,5	41.080,00	40187,8	892,2	892	0		0,00
PROF.DANIELE	2013		17.425,00				17.425,00		17.425,00	17.425	0		0,00

PROF.CAPPELLO	2013		14.380,30				14.380,30		14.380,30		14.380,30		14.380,30
PROF.CEFALU'	2013		1.783,30				1.783,30	1783,3	0		0		0,00
PROF.CIARAMITARO	2013		1.844,50				1.844,50		1.844,50		1.844,50		1.844,50
PROF.CRAXI	2013		45.459,09				45.459,09	33649,82	11.809,27	3.786	8.023	8.023,27	0,00
PROF.DI MARCO	2013		850				850		850		850		850,00
PROF.FULFARO	2013		625,6				625,6		625,6		625,6	200,17	425,43
PROF.IACOPINO	2013		8.413,33				8.413,33	836	7.577,33	4.310	3.266,91	3.266,91	0,00
PROF.SSA GIORDANO	2013		42.033,99				42.033,99	10026,03	32.007,96		32.007,96	32.007,96	0,00
PROF.LA BARBERA	2013		3.910,00				3.910,00		3.910,00		3.910,00		3.910,00
PROF.LICATA	2013		21.335,00				21.335,00		21.335,00		21.335,00		21.335,00
PROF.MANCUSO	2013		13.424,22				13.424,22		13.424,22		13.424,22		13.424,22
PROF.MINEO	2013		1.105,00				1.105,00		1.105,00		1.105,00		1.105,00
PROF.MONTALTO	2013		2.550,00				2.550,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00
PROF.RUSSO	2013		32.979,57				32.979,57		32.979,57	32.980	0		0,00
PROF.PERINO	2013		10.625,00				10.625,00		10.625,00		10.625,00		10.625,00
PROF.PUCCIO	2013		48.835,90				48.835,90	48835,9	0		0		0,00
PROF.QUINTINI	2013		1.147,84				1.147,84	731,68	416,16		416,16		416,16
PROF.RAGONESE	2013		3.145,00				3.145,00		3.145,00		3.145,00		3.145,00
PROF.RINALDI	2013		5.440,00				5.440,00		5.440,00		5.440,00		5.440,00
PROF.SALEMI	2013		16.711,00				16.711,00	14885,91	1.825,09		1.825,09		1.825,09
PROF.SAVETTIERI	2013		10.710,00				10.710,00	9765	945		945		945,00
PROF.TRIOLO	2013		6.800,00				6.800,00		6.800,00	6.801	-0,5		-0,50
PROF.BARBAGALLO	2013		12.989,70				12.989,70	3706,85	9.282,85	9.283	0		0,00
PROF.CILLINO	2013		10.341,10				10.341,10	8029	2.312,10		2.312,10		2.312,10
PROF.SSA BONGIORNO	2013		4.250,00				4.250,00		4.250,00	4.250	0		0,00
PROF.AVERNA	2013		18.538,80				18.538,80	13711	4.827,80	4.828	0		0,00

PROF.CRAXI	2013		2.591,00				2.591,00		2.591,00		2.591	2.591,00	0,00
PROF.NOVO"	2014		23.509,26					791,35	22.717,91	22.718	0		0,00
PROF. BADALAMENTI	2014		4.172,40						4.172,40	3.884	288		288,11
PROF.BUSCEMI	2014		32.172,50						32.172,50	32.173	0		0,00
PROF.DANIELE	2014		1.360,00						1.360,00	497	863		862,63
PROF.CAPPELLO	2014		1.340,45						1.340,45		1.340		1.340,45
PROF.MITRA	2014		4.335,00						4.335,00		4.335		4.335,00
PROF.CRAXI	2014		62.878,88						62.878,88	6.074	56.805	56.804,97	0,00
PROF.DI MARCO	2014		34.510,00						34.510,00		34.510		34.510,00
PROF.FULFARO	2014		108,87						108,87		109		108,87
PROF.SIRACUSA	2014		2.813,50						2.813,50		2.814		2.813,50
PROF.SSA GIORDANO	2014		8.925,00						8.925,00		8.925	8.925,00	0,00
PROF.LA BARBERA	2014		1.878,50						1.878,50		1.879		1.878,50
PROF.ALMASIO	2014		2.380,00						2.380,00		2.380		2.380,00
PROF.MANCUSO	2014		5.122,44						5.122,44		5.122		5.122,44
PROF.MONTALTO	2014		11.390,00						11.390,00		11.390		11.390,00
PROF.RUSSO	2014		24.046,50						24.046,50	24.047	0		0,00
PROF.CARACCIOLO	2014		4.052,80						4.052,80		4.053		4.052,80
PROF.CORSELLO	2014		26.229,60						26.229,60		26.230		26.229,60
PROF. D'AMELIO	2014		19.210,00						19.210,00		19.210		19.210,00
PROF.RAGONESE	2014		2.040,00						2.040,00		2.040		2.040,00
PROF.RINALDI	2014		1.670,25						1.670,25		1.670		1.670,25
PROF.SALEMI	2014		17.257,02						17.257,02		17.257		17.257,02
PROF.CIARAMITARO	2014		2.949,50						2.949,50		2.950		2.949,50
PROF.FRANCOMANO	2014		1.300,50						1.300,50		1.301		1.300,50
PROF.FERRARA	2014		19.167,50						19.167,50		19.168		19.167,50
PROF.TRIOLO	2014		11.052,55						11.052,55	11.053	0		0,00

PROF.BARBAGALLO	2014		45.711,30						45.711,30	6.443	39.268		39.268,30
PROF.CILLINO	2014		274,55						274,55		275		274,55
PROF.SSA BONGIORNO	2014		42.436,25						42.436,25	25.750	16.686		16.686,25
PROF.TITONE	2014		1.172,04						1.172,04		1.172		1.172,04
PROF.CARRECA	2014		637,5						637,5		638		637,50
PROF.AVERNA	2014		37.321,43						37.321,43	10.802	26.520		26.519,51
PROF. PALM/NOVO	2014		5.966,83						5.966,83	2.425	3.542		3.542,17
PROF.NOVO"	2015		49.384,76								49.385	37.744,59	11.640,17
PROF.BUSCEMI	2015		233.529,00							44.432	189.097		189.096,82
PROF.RIZZO	2015		16.804,50								16.805		16.804,50
PROF.CAPPELLO	2015		3.959,39								3.959		3.959,39
PROF.CRAXI	2015		55.352,51								55.353	55.352,51	0,00
PROF.DI MARCO	2015		97.662,45								97.662,45	30.300,00	67.362,45
PROF.GIORDANO	2015		44.650,50								44.650,50	25.231,04	19.419,46
PROF.MONTALTO	2015		5.440,00								5.440,00		5.440,00
PROF.RUSSO	2015		16.889,19								16.889,19	5.642,50	11.246,69
DOTT.CARACCIOLO	2015		3.268,25								3.268,25		3.268,25
PROF.CORSELLO	2015		19.872,15								19.872,15		19.872,15
PROF.D'AMELIO	2015		1.530,00								1.530,00		1.530,00
PROF. RAGONESE	2015		1.870,00								1.870,00		1.870,00
PROF.RINALDI	2015		1.870,00								1.870,00		1.870,00
PROF.SALEMI	2015		32.792,15								32.792,15		32.792,15
PROF.TRIOLO	2015		6.247,50							6.248	0		0,00
PROF.BARBAGALLO	2015		3.521,97								3.521,97		3.521,97
PROF.CILLINO	2015		28.375,55								28.375,55		28.375,55
PROF.AVERNA	2015		54.734,49								54.734,49		54.734,49

PROF.QUINTINI	2015		2.129,76								2.129,76		2.129,76
DOTT.CANINO.	2015		2.210,00								2.210,00		2.210,00
PROF.VERGA	2015		102								102		102,00
PROF.LETIZIA	2015		16.213,19								16.213,19		16.213,19
DOTT.TUTTOLOMONDO	2015		3.423,80								3.423,80		3.423,80
PROF.NOVO"	2016		31.645,50										31.645,50
PROF.RIZZO	2016		40.463,40										40.463,40
PROF. BONGIORNO	2016		1.530,00										1.530,00
PROF. BUSCEMI	2016		37.017,50									3.339,00	33.678,50
PROF. CAPPELLO	2016		1.548,00										1.548,00
PROF. VALA'	2016		11.283,75										11.283,75
PROF. CRAXI	2016		9.491,28										9.491,28
PROF. DI MARCO	2016		19.354,40										19.354,40
PROF. GIORNO	2016		11.546,54										11.546,54
PROF. SIARACUSA	2016		319,47										319,47
PROF.RUSSO	2016		2.539,80										2.539,80
PROF. MONTALTO	2016		5.780,00										5.780,00
PROF. RUSSO	2016		33.595,50										33.595,50
PROF. CARACCIOLO	2016		1.994,85										1.994,85
PROF. CANINO	2016		9.095,00										9.095,00
PROF. D'ARIENZO	2016		1.530,00										1.530,00
PROF. RAGONESE	2016		1.760,00										1.760,00
PROF. PAVONE	2016		3.655,00										3.655,00
PROF. TUTTOLOMONDO	2016		2.095,42										2.095,42
PROF. SALEMI	2016		19.565,60										19.565,60
PROF. GALIA	2016		1.105,00										1.105,00

PROF. TRIOLO	2016		7.867,01										7.867,01
PROF. BARBAGALLO	2016		27.446,32										27.446,32
PROF. CILLINO	2016		22.508,75										22.508,75
PROF. ALMASIO	2016		72.413,60										72.413,60
PROF. AVERNA	2016		57.211,28										57.211,28
			2.689.962	**182.956**	**430.232**	**234.651**	**676.316**	**281.127**	**854.582**	**349.849**	**1.207.019**	**294.524**	**1.346.858**

	ASSEGNAZIONE	COSTI SOSTENUTI ESERCIZI PREGRESSI	COSTI SOSTENUTI ESERCIZIO 2016	RISCONTO
PROG.STALKING PRES.CONS.MIN.	79.055	75.007		4.048

DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE	COSTI SOSTENUTI ESERCIZI PREGRESSI	COSTI SOSTENUTI ESERCIZIO 2016	RISCONTO
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO SU SALUTE DELLA DONNA (progetto rimodulato con delibera n. 1089 del 15/12/2010)	76.720	70.370		6.350
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E SPECIALISTICHE (progetto rimodulato con delìbera n.1088 del 15/12/2010)	162.500	158.255		4.245
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO SCREENING NEONATALE DEL DEFICIT UDITO (progetto rimodulato con delibera n. 1090 del 15/12/2010)	300.000	89.284		210.716
COOFINANZIAMENTO REGIONALE - PROGETTO STUDIO MORFOFUNZIONALE E METABOLICO ,CON RISONANZA MAGNETICA (RM) MEDIANTE TECNICHE INNOVATIVE DI NEUROIMAGING IN PATOLOGIE CRONICHE DEL BAMBINO E DELL'ADULTO (progetto rimodulato con delibera n. 81 del 31/01/2011)	330.000	249.410		80.590
totale	869.220	506.645	60.674	301.901

"P.E.II.05.01 -AP2016-APERTURA BILANCIO 2016 "	0	93956,1
"GIOMI - RISCONTO PASSIVO VEQ 2016 "	1379	0
"BIOLAB - RISCONTO PASSIVO 2016 "	1540	0
"CENTRO DELLO IONIO - RISCONTI PASSIVI 2016 "	9285	0
"CASA DI CURA CAPPELANI GIOMI -FA/2178/2015- RISC. PASS. 2016"	620	0
"VILLA DEI GERANI -FA/2015/2176- RISC. PASS. 2016 "	1405	0
"LAB. GLORIOSO - FA/2015/2170- RISC. PASS. 2016 "	540	0
"DUOLAB - FA/2015/2169- RISC. PASS. 2016 "	3024	0
"CASA CURA SANT'ANNA -FA/2015/2167- RISC. PASS. 2016 "	530	0
"BIOLAB- LI VOLSI -FA/2015/2173- RISC. PASS. 2016 "	1890	0
"C.R.M. - FA/2015/2131- RISC. PASSIVI 2016 "	2895	0
"CENTRO MORGAGNI -FA/2015/2129- RISC. PASSIVI 2016 "	6265	0
"EMOTEAM -FA/2015/2130- RISC. PASS. 2016 "	6984	0
"CASA DI CURE DEMMA - FA/2015/2128- RISC. PASS. 2016 "	530	0
"CENTRO SERVIZI MEDICI -FA/2015/2127- RISC. PASS. 2016 "	10094	0
"CASA VILLA AZZURRA -FA/2015/2126- RISC. PASS. 2016 "	710	0
"CASA MONS. CALACIURA -FA/2015/2113- RISC. PASS. 2016 "	1260	0
"LAB. CASTELLI -FA/2015/2203- RISC. PASS. 2016 "	360	0
"DIAGNOSTICA TILLOCCA -FA/2015/2217- RISC. PASS. 2016 "	1590	0
"LAB. CARMELO -FA/2015/2218- RISC. PASS. 2016 "	900	0
"CENTRO SAN MARTINO- FA/2015/2219- RISC. PASS. 2016 "	120	0
"INTERLAB -FA/2015/2220- RISC. PASS. 2016 "	2019	0
"ANALISI SALEMI -FA/2015/2221- RISC. PASS. 2016 "	850	0
"CENTRO MORGAGNI -FA/2015/2222- RISC. PASS. 2016 "	2245	0
"ARCOBALENO -FA/2015/2244- RISC. PASS. 2016 "	403,33	0
"CLINICAL COURSE -FA/2015/2245- RISC. PASS. 2016 "	4875	0
"LAB. GUGLIELMINO -FA/2015/2246- RISC. PASS. 2016 "	6925	0
"MOVIMENTO 002/182 "	1420	0

Descr Caus. Agg	Dare	Avere	UTILIZZO 2013	RISCONTO 2013	RISCONTO 2014	RISCONTO 2015	UTILIZZO 2016	RISCONTO 2016
P.O.BENCHMARKING EM.ROMAGNA		11.927,68		5.178,87	5.178,87	5.178,87		5.178,87
RIC.DI COMP.X COSTI PROG. INST		12.000,00		1.011,53	1.011,53	1.011,53		1.011,53
FIN.ASS.SAN.X PF.CATALANO IMI		5.000,00		123,55	123,55	123,55		123,55
PROG.UMANIZZ. SPAZI D.H.		91.000,00	10.284,72	11.196,68	11.196,68	11.196,68		11.196,68
RIC DI CMP XCOST. CONV. ALADIN		2.700,00		0,86	0,86	0,86		0,86
RIC DI CMP X COS LIVER IMAG.		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
PAGAMENTO ANNO 2014 PER VISI		129,32		129,32	129,32	129,32		129,32
PAGAMENTI ANNO 2014 PER VISITE		129,32				129,32		129,32
RISCONTO PASSIVO FA/2015/2112		1.379,00				1.379,00	1379	0,00
FA/2015/2113 RISCONTO PASSIVO		1.260,00				1.260,00	1260	0,00
FA/2015/2126 RISCONTO PASSIVO		710				710	710	0,00
FA/2015/2127 RISCONTO PASSIVO		10.094,00				10.094,00	10094	0,00
FA/2015/2128 RISCONTO PASSIVO		530				530	530	0,00
FA/2015/2129 RISCONTO PASSIVO		6.265,00				6.265,00	6265	0,00
FA/2015/2130 RISCONTO PASSIVO		6.984,00				6.984,00	6984	0,00
FA/2015/2131 RISCONTO PASSIVO		2.895,00				2.895,00	2895	0,00
FA/2015/2167 RISCONTO		530				530	530	0,00

PASSIVO								
FA/2015/2169 RISCONTO PASSIVO		3.024,00				3.024,00	3024	0,00
FA/2015/2170 RISCONTO PASSIVO		540				540	540	0,00
FA/2015/2173 RISCONTO PASSIVO		1.890,00				1.890,00	1890	0,00
FA/2015/2176 RISCONTO PASSIVO		1.405,00				1.405,00	1405	0,00
FA/2015/2176 RISCONTO PASSIVO		1.405,00				1.405,00		1.405,00
FA/2015/2177 RISCONTO PASSIVO		9.285,00				9.285,00	9285	0,00
FA/2015/2178 RISCONTO PASSIVO		620				620	620	0,00
FA/2015/2192 RISCONTO PASSIVO		1.540,00				1.540,00	1540	0,00
FA/2015/2203 RISCONTO PASSIVO		360				360	360	0,00
FA/2015/2217 RISCONTO PASSIVO		1.590,00				1.590,00	1590	0,00
FA/2015/2218 RISCONTO PASSIVO		900				900	900	0,00
FA/2015/2219 RISCONTO PASSIVO		120				120	120	0,00
FA/2015/2220 RISCONTO PASSIVO		2.019,00				2.019,00	2019	0,00
FA/2015/2221 RISCONTO PASSIVO		850				850	850	0,00

FA/2015/2222 RISCONTO PASSIVO		2.245,00				2.245,00	2245	0,00
ANTICIPO PARTE VEQ ANNO 2016 SOSP.N.315201557662900 DEL 18/12/2015		1.420,00				1.420,00	1420	0,00
FA/2015/2246 RISCONTO PASSIVO		6.925,00				6.925,00	6925	0,00
FA/2015/2245 RISCONTO PASSIVO		4.875,00				4.875,00	4875	0,00
FA/2015/2244 RISCONTO PASSIVO		403,33				403,33	403,33	0,00
RISCONTI PASSIVI ANNO 2015		122,64				122,64		122,64
		6.355.685,01	**27.431,29**	**21.640,81**	**21.640,81**	**93.956,10**	**70.658,33**	**23.297,77**

6. CONTI D'ORDINE

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	1.020.196	1.502.791,32	142.968	2.380.019
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	287.897.838			287.897.838
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	…				

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

DEPOSITI CAUZIONALI

Si rilevano i depositi cauzionali che sono relativi a polizze fidejussorie (bancarie e/o assicurative) rilasciate a favore dell'Azienda dai fornitori, a garanzia di forniture in corso, così come previsto dai capitolati di gara.

	FORNITURE DI FARMACI				2014			2015			DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza		
1	Jansenn Cilag Spa	Intesa San Paolo	Filiale di Milano	01383/8200/00585004/4703/2013	12/11/2013	16.500,00	31/05/2015				0,00	
2	Actelion Pharmaceuticals Italia s.r.l.	RSA	Agenzia di Genova	1701100+035003	07/11/2013	66.311,10	19/01/2015				0,00	
3	Sandoz SpA	Intesa San Paolo	Filiale di Saronno	01383/8200/00586088/46922/2013	26/11/2013	2.697,50	30/04/2015				0,00	
4	Sandoz SpA	Intesa San Paolo	Filiale di Saronno	01383/8200/00586323/4964/2013	28/11/2013	2.074,00	30/04/2015				0,00	
5	Teva Italia srl	Barclays Bank PLC	Filiale di Milano	1734	23/12/2013	1.013,00	30/04/2015				0,00	
6	ARIAD PHARMACEUTICALS	AVIVA ITALIA SPA	Milano	60185810				01/12/2015	25.775,60	01/12/2016	25.775,60	0,00
7	CSL BEHRING SPA	Deutsche bank	Filiale di Milano	896BGI1503235				16/12/2015	5.000,00	30/06/2017		5.000,00
						88.595,60			30.775,60		**25.775,60**	**5.000,00**

	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO, DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	U-GRI	Arca assicurazioni	Agenzia di Carini	D1 1800002457	26/08/2010	76.022,00	25/08/2015					0,00
						76.022,00					0,00	0,00

	FORNITURA DI SERVICE DI CARDIOCHIRURGIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016

1	N-G-C-MEDICAL	Coface Assicurazioni	Agenzia di Vigevano	1767057	30/01/2008	2.779.980,00	02/02/2015					0,00
						2.779.980,00					0,00	0,00

	DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI				**2014**			**2015**				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	A.T.I.	Credito Artigiano	Filiale di Monza	08 01316	26/11/2008	770.838,85	31/12/2015					0,00
						770.838,85					0,00	0,00

	SERVICE DI UN SISTEMA DI RIS/PAC RADIOLOGIA				**2014**			**2015**				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	AGFA GEVAERT	Intesa San Paolo	Filiale di Milano	08319/8200/00489347/4356/2010	12/10/2010	224.025,36	31/12/2015					0,00
						224.025,36					0,00	0,00

	TERZA GARA TELEMATICA FORNITURA TRIENNALE FARMACI DEL D.G.N° 848 31/08/2011				**2014**			**2015**				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	PROSTRAKAN	Banca Popolare di Bergamo	Sede di Bergamo	48404/27	03/07/2012	7.849,50	01/01/2015					0,00
						7.849,50					0,00	0,00

	FORNITURA VIDEO GASTROSCOPIO NEONATALE				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	SUD MARKET SRL	Italiana Assicurazioni SpA	Agenzia di Palermo	2014/13/6232575	23/01/2014	2.500,00	23/07/2017					2.500,00

	FORNITURA CESTELLI DI STERILIZZAZIONE				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SPA	Italiana Assicurazioni SpA	Agenzia di Palermo	2014/13/6230759	10/01/2014	2.245,00	31/07/2017					2.245,00

	FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ED IN C/DEPOSITO DI DISPOSITIVI VARI E MATERIALE PROTESICO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	KINESIS SRL	Milano Assicurazioni spa	Agenzia di Capo d'Orlando	19.950.006.232	31/12/2013	8.831,78	02/01/2015				0,00	0,00

	FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ED IN C/DEPOSITO DI DISPOSITIVI VARI E MATERIALE PROTESICO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	KEDRION SPA	Axa Assicurazioni spa	Agenzia di Lucca	450.701.483	13/12/2013	7.350,00	30/06/2016				7.350,00	0,00

	FORNITURA MATERIALE CARTACEO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	3 M.C.	Axa Assicurazioni spa	Agenzia di Bari	710.100.371	11/02/2014	1.277,00	11/02/2015				0,00	0,00

	FORNITURA DI N.1 PANFUNDOSCOPIO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	CARL ZEISS SPA	Elba Assicurazioni	Agenzia di Milano	625.416	01/09/2014	1.050,00	01/03/2015				0,00	0,00

	FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	PROMEDICAL SRL	Liguria Assicurazioni	Agenzia di PALERMO CENTRO	56252237	19/09/2014	1.707,00	19/09/2017				0,00	1.707,00
2	GIMAS SRL	GENERALI TORO SPA	Agenzia di PALERMO	T523/00A0121353				26/05/2015	28.255,50	26/05/2018	0,00	28.255,50
3	ONTARIO SRL	TUA ASS.		4005591000206				28/05/2015	5.549,28	28/05/2018	0,00	5.549,28
						1.707,00			33.804,78		0,00	35.511,78

	FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI EMODINAMICA, RADIOLOGIA INTRV., CHIR. VASCOLARE				2014			2015				
	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016

1	PRESIFARM SRL	ALLIANZ ASS.	Agenzia di CATANIA	76850824				15/06/2015	36.059,25	15/06/2018	0	36.059,25
2	MYR HOSPITAL SAS	CATTOLICA ASS.	Agenzia di PALERMO	000437.91.000170				16/06/2015	3.890,00	31/12/2017	0	3.890,00
3	GADA ITALIA SRL	COFACE ASS.	Agenzia di ROMA	2089564				01/07/2015	14.549,00	31/12/2017	0	14.549,00
4	CARDIOSERVICE SAS	HDI ASS.	Agenzia di PALERMO	516405904				12/06/2015	3.890,00	31/12/2017	0	3.890,00
5	BIOSERVICE SRL	LIGURIA ASS.	Agenzia di PALERMO	56292165				19/06/2015	75.590,46	19/06/2018	0	75.590,46
6	AXA MEDICAL CARE SRL	ALLIANZ ASS.	Agenzia di PALERMO	76223913				12/06/2015	75.591,46	12/06/2016	0	75.591,46
7	MEDIGEST SRL	UNIPOL SAI SPA	Agenzia di REGGIO CALABRIA	0192.5133780.27				15/06/2015	2.986,74	19/06/2018	0	2.986,74
8	MEDTRONIC ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK SPA	SEDE DI MILANO	89BGI11501707				04/07/2015	100.599,02	31/01/2019	0	100.599,02
9	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	ITAS MUTUA	Agenzia di Genova	M10883504				30/06/2015	3.286,02	31/12/2018	0	3.286,02
10	MV MEDICAL SRL	CATTOLICA ASS.	Agenzia di PALERMO	000436.91.001092				19/06/2015	65.650,00	31/12/2018	0	65.650,00
11	GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO	ITALIANA ASS.	AG. PALERMO	2015/13/36289554				09/06/2015	17.343,00	31/12/2018	0	17.343,00
12	IMPLEMED ITALIA SRL	LIGURIA ASS.	AG. Di Ancona adr.	56294757				15/07/2015	2.295,00	31/12/2017	0	2.295,00
13	SO.GI MEDICAL SRL	UNIPOL SAI SPA	AG. DI PALERMO	2015/13/36289554				09/06/2015	66.505,27	25/12/2018	0	66.505,27
14	BOSTON SCIENTIFIC SPA	UNIPOL SAI SPA	AG. DI GENOVA	41969/96/100760318				07/07/2015	60.044,85	30/12/2018	0	60.044,85
15	MEDICAL TI SPA	ZURICH ASS.	AG. DI ACIREALE	565A6692				30/06/2015	38.674,00	31/12/2018	0	38.674,00
16	MANFRE MEDICAL SRL	LIGURIA ASS.	AG. DI PALERMO	56291055				11/06/2015	28.057,00	11/06/2018	0	28.057,00
17	HEXACATH ITALIA SRL	CARIGE ASS.	AG. DI ROMA	802546749				16/06/2015	7.795,80	17/12/2018	0	7.795,80
18	MAQUET ITALIA SPA	BNL	AG. DI MILANO	160672/E				19/06/2015	3.502,50	01/01/2019	0	3.502,50
									606.309,37		0,00	606.309,37

FORNITURA QUINQUENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI E SACCHE PER NUTRIZIONE	2014	2015

	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	MONICO SPA	ELBA ASS.	Agenzia di TREVISO	754780				23/07/2015	1.744,00	16/01/2021		1.744,00

	FORNITURA TRIENNALE DI REATTIVI PER DETERMINAZIONE GENETICA				2014			2015				
	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	HDI ASS.	Agenzia di PALERMO	664407739				10/06/2015	2.400,00	26/11/2018		2.400,00
2	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	ELBA ASS.	UNICREDIT	8212				22/07/2015	8.211,90	31/12/2020		8.211,90
									10.611,90		0,00	10.611,90

	FORNITURA DI PRODOTTI DI LABORATORIO PER IL SERVIZIO CENTRALIZZATO DI ANALISI				2014			2015				
	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	PHADIA SRL	DEUTESCHE BANK	Agenzia di MILANO	896BGI1501903				23/07/2015	20.813,33	31/12/2018		20.813,33

	FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI UN PROCESSORE A CIRCUITO CHIUSO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	LEICA MICROSYSTEMS SRL	Deutsche Bank SPA	Filiale di Milano	896bgi1100631	12/09/2014	17.352,50	31/12/2019					17.352,50

	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN ECOTOMOGRAFO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016

1	B.C.S BIOMEDICAL COMPUTERING	BANCA INTESA	Filiale di Erba	03058/8200/000000317763				22/01/2015	4.280,00	30/07/2016	4.280,00	0,00

	FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VARIE PER U.O. ORTOPEDIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	GE.ME S SRL	UNIPOL SAI	Filiale di Alcamo	880950076180				25/02/2015	1.613,75	25/09/2020		1.613,75
2	JOHNSON & JOHNSON	INTESA SAPAOLO	Sede di Roma	01593/8200/00620519/321664/607-2015				03/03/2015	1.495,00	03/03/2020		1.495,00
									3.108,75			3.108,75
												6.217,50

	FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI NEUROMODULAZIONE PER U.O DI CHIRURGIA D'URGENZA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	MULTISERVICE SRL	ALLIANZ SPA	AG. DI PALERMO	253392149				29/06/2015	2.470,00	29/06/2018		2.470,00

	FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI SOSTITUTI DEL PLASMA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Unicredit	Centro Corporate di Verona	460011527274	03/10/2014	3.288,38	31/03/2018					3.288,38

	FORNITURA TRIENNALE DI SUTURE E MATERIALE VARIO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	BRAUN MILANO	Unicredit	Direzione Genertale di Milano	460.011.528.232	16/10/2014	2.294,00	31/12/2016				2.294,00	0,00

2	BIOFARM	Allianz Assicurazioni	Ag. Palermo	75906188	20/10/2014	6.281,15	31/12/2015						0,00
3	ALLERGAN	Citibank	Direzione Milano	5499800061	17/10/2014	2.065,00	31/12/2016					2065	0,00
4	MEDICAL TI SPA	ZURICH ASS.	AG. DI ACIREALE	565A6696				01/07/2015	29.587,60	31/12/2018			29.587,60
5	ASSUT EUROPE SPA	COFACE ASS.	AG. DI PESCARA	2090320				08/07/2015	7.322,00	11/12/2018			7.322,00
6	COVIDIEN ITALIA	BANCA INTESA SANPAOLO	AG. DI MILANO	1383/8200/00638771/2577/2015				01/09/2015	43.629,16	28/02/2019			43.629,16
7	B.BRAUN MILANO SPA	ATRADIUS CREDIT	AG. DI COMO	DE 0619641				01/07/2015	1.625,00	30/06/2018			1.625,00
8	EMME ERRE	GROUPAMA ASS.	AG. DI PALERMO	G273 00A0521413				24/06/2015	10.499,50	31/12/2018			10.499,50
						10.640,15			92.663,26			97.022,26	92.663,26

	FORNITURA IN SERVICE PER LABORATORIO CENTRALIZZATO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	ALIFAX SPA	ELBA ASSICURAZIONI	Agenzia di Milano	668936	16/12/2014	720,50	30/09/2015					
2	INSTRUMENTATION LABORATORY	Intesa San Paolo	Centro Corparate Milano	01383/8200/00514043/2260/2011	16/12/2014	6.987,44	30/09/2015					
						7.707,94					0,00	0,00

	FORNITURA MANUFATTI ODONDOIATRICI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	ODONTART SRL	ITALIANA ASS	agenzia di Roma	2016/13/6283866				01/04/2015	41.145,00	30/10/2020		41.145,00

	FORNITURA APPARECCHIATURE SANITARI COMPRESO MANUTENZIONE PER CQRC				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	STEROGLASS SRL	REALE MUTIA ASS.	Ag. Di Perugia	2015/60/2330391				08/01/2015	4.097,95	08/01/2019		4.097,95

	FORNITURA DI UN SISTEMA DI LINFOANGIOGRAFIA PER U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	SEDA. SPA	BANCA POPOLARE	SEDE DI LODI	32910				17/03/2015	2.575,00	30/11/2018	0,00	2.575,00

	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	GPI SPA	ITAS MUTURA	Agenzia di Mezzolombardo	M10616950	18/11/2014	60.481,00	18/11/2015				0,00	0,00

	FORNITURA QUINQUENNALE PER LA LETTURA, GESTIONE, ARCHIVIAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIST. INFORMATICI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	EUROIMMUN ITALIA SRL	ALLIANZ SPA	Agenzia di Padova sud	725.362.116				16/01/2015	18.663,24	31/07/2020		18.663,24
2	ISTRUMENTATION LABORATORY	COFACE ASS	AG. DI MILANO	2079117				07/04/2015	9.987,50	02/10/2020		9.987,50
									28.650,74			28.650,74

	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITITI PER U.O.DI EMATOLOGIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	DASIT	VITTORIA ASS.	Agenzia di Milano	E98.071.0000020696				19/01/2015	1.054,65	30/09/2015	0,00	

FORNITURA IN SERVICE PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA	2014	2015

n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	ROCHE DIAGNOSTICS	Banca Popolare Commercio e Industria	Direzione Milano	547-1732	26/11/2014	11.992,56	30/09/2015					
2	DIA SORIN SPA	UNICREDIT SPA	Sede di Saluggia	460011535358		11.992,56		21/01/2015	2.100,00	30/09/2015	0,00	

	FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMA PER BIOPSIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	INTER.MED SRL	Allianz Assicurazioni	Agenzia di Palermo	111.705.633	24/11/2014	19.359,90	24/05/2018					19.359,90

	FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E MATERIALE PER U.O DI TECNICHE DIALITICHE				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	FRESENIUS KABI CARE ITALIA SPA	LIGURIA ASS.	GERENZA DI DIREZIONE	56297519				26/08/2015	19.843,75	31/01/2021		19.843,75

	FORNITURA QUINQUENNALE IN FULL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	ALIFAX SPA	ELBA ASSICURAZIONI	Agenzia di Polverana (PD)	662.633	02/12/2014	6.163,35	03/12/2019					6.163,35
2	INSTRUMENTATION LABORATORY	COFACE ASSICURAZIONI	Agenzia di Milano	2064985	01/12/2014	18.440,98	03/12/2019					18.440,98
						24.604,33			0,00			24.604,33

	FORNITURA QUINQUENNALE DI PRESIDI SANITARI SPECIALISTICI PER ANESTESIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	EDWARDS LIFESCIENCES SPA	DEUTSCHE BANK	Agenzia di MILANO	896BGI1402219				31/10/2014	2.750,00	31/12/2019		2.750,00
2	ABBOTT SRL	BANCA INTESA SANPAOLO	Agenzia di ROMA	01593/8200/00607775/309232/2966-2014				27/10/2014	2.820,00	31/12/2019		2.820,00
3	3M ITALIA SRL	BANCA INTESA SANPAOLO	Agenzia di MILANO	01383/8200/00620898/656/2015				09/03/2015	4.625,00	30/06/2020		4.625,00
									10.195,00			10.195,00

	FORNITURA TRIENNALE DI SOSTANZE VISCOELASTICHE PER U.O. DI OCULISTICA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	MEDISYSTEM SRL	ALLIANZ ASS.	Agenzia di PALERMO 2000	76339789				12/02/2015	5.400,00	12/02/2016	5.400,00	0,00

	FORNITURA QUINQUENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	B. BRAUN MILANO SPA	ALBA ASS.	Agenzia	756373				28/07/2015	6.089,50	31/01/2021		6.089,50
2	AMO ITALY SRL	INTESA SANPAOLO	Agenzia DI ROMA	01593/8200/00608046/309741/3018-2014				30/10/2014	994,91	31/12/2016	994,91	0,00
									7.084,41		994,91	6.089,50

	FORNITURA PIANO OPERATORIO U.O DI ORTOPEDIA				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016

1	GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO	ITALIANA ASS.	AG. H57 PALERMO	2015/13/6286548				11/05/2015	2.145,00	11/05/2016	2.145,00	0,00

	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	SAPIO LIFE SRL	BNL SPA	AG. DI MILANO	161293/B				21/07/2015	1.925,00	31/07/2018	0,00	1.925,00

	SERVIZIO TRIENNALE DI FACCHIANAGGIO E TRASPORTO				2014			2015				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	LEVANTINO TRASPORTI SRL	UNIPOL SAI SPA	Agenzia di Palermo	6816502094801				22/04/2015	7.786,65	01/11/2020		7.786,65

				TOTALE	rilevate nel 2014	**4.127.698,85**		**940.584,14**		**142.967,77**	**972.999,84**

	FORNITURA QUINQUENNALE MATERIALE SANITARIO				2016				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	FARMAC ZABBAN	UNICREDIT	Agenzia di Palermo	460011570260	29/02/2016	23.887,13	31/12/2018		23.887,13
2	BIOLENA SRL	HDI		8951296639	16/03/2016	2100	31/12/2018		2.100,00
3	CAM HOSPITAL	ALLIANZ		730406659	10/03/2016	23435,88	31/12/2018		23.435,88
4	EOS GROUP	ELITE		215093	25/02/2016	4000	31/12/2018		4.000,00
5	CLINI LAB	BCC		816020	24/02/2016	1200	31/12/2018		1.200,00
6	CO.DI.SAN	ZURICH		3686516	18/02/2016	58500	31/12/2018		58.500,00
7	BECTON	VITTORIA		100,071	07/03/2016	55280	31/12/2018		55.280,00
8	ARTSANITY	ALLIANZ		730635863	26/02/2016	1125	31/12/2018		1.125,00
9	COVIDIEN	INTESA		1383	26/02/2016	15762,5	31/12/2018		15.762,50
10	SANTEX	VITTORIA		71	23/02/2016	8283	31/12/2018		8.283,00
11	ID CO	ZURICH		755	18/02/2016	8681	31/12/2018		8.681,00
12	HOLLISTER	REALE MUTUA		238268	26/02/2016	8973	31/12/2018		8.973,00
13	CAIR ITALIA	ASSICURAZIONI		862596	04/03/2016	4472,5	31/12/2018		4.472,50
14	SALVADORI	MARSCH		2203123	08/03/2016	11348	31/12/2018		11.348,00
15	SA.VE.PA	VIMERCATE ALLIANZ		78036366	14/03/2016	46728,75	31/12/2018		46.728,75
16	RAYS	COFACE		2119435	03/03/2016	377547,75	31/12/2018		377.547,75
17	MEDTEC	ALLIANZ		77848969	26/02/2016	120607,5	31/12/2018		120.607,50
18	CONVATEC	BNL		947	23/02/2016	2438	31/12/2018		2.438,00
19	CLINI-LAB	BCC		820016,91	24/02/2016	1200	31/12/2018		1.200,00
20	CO.DI.SAN	ZURICH		3186516		**775.570,01**			**775.570,01**

	FORNITURA ATTREZZATURE E NOLEGGIO				2016				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	DECREMENTO	VALORE AL 31/12/2016
1	LABOINDUSTRI	CATTOLICA		468	21/06/2016	668,56	24/08/2019		668,56
2	SIFEM	ELBA		848401	04/02/2016	2742,26	24/08/2019		2.742,26
3	SATO	HDI		1030	24/02/2016	610	24/08/2019		610,00

4	ADVANCED	BANCA CIS		5114	17/02/2016	36124,69	31/10/2021		36.124,69
5	HILL ROM	MARSCH		3033508	25/01/2016	1700,98	25/01/2019		1.700,98
6	GETINGE	BNL		947	11/02/2016	10449,3	30/09/2016		10.449,30
7	AHSI	BANCO SONDRIO			24/02/2016	17923,8	31/12/2021		17.923,80
8	GIFRA	C.ITA PREVI		6319867	23/02/2016	3490	23/08/2021		3.490,00
9	SIFEM	ELBA		870882	22/03/2016	2742,26	22/09/2019		2.742,26
10	3C	ITALIANA		6316681	25/01/2016	4200	25/01/2019		4.200,00
11	FRESENIUS	UNICREDIT		4600	26/04/2016	9331,58	30/11/2021		9.331,58
12	FRESENIUS	UNICREDIT		4600	15/04/2016	10266,36	30/11/2021		10.266,36
13	NUOVA FARMEC	REALE		23989	16/03/2016	24660,09	01/07/2022		24.660,09
14	LORENZATTO	BANCA PASSADORF		14194	31/08/2016	11879	30/04/2020		11.879,00
15	GRIFOLS	BNL		947	20/10/2016	9405	31/03/2022		9.405,00
16	SCIBILIA	ITALIANA		63462	22/12/2016	6884,28	30/06/2018		6.884,28
17	BENEFIS	CARIGE			28/12/2016	80142,5	31/12/2021		80.142,50
18	KSM	CATTOLICA			22/06/2015	44079	25/07/2022		44.079,00
						277.299,66			277.299,66

	FORNITURA PRESIDI E SPECIALITA' MEDICNALI				**2016**				
n°	Fornitore	Società Fideiussoria	Agenzia Filiale	Polizza n°	emissione	Importo	scadenza	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2016**
1	SVEDISH	EULER		2003064	08/03/2016	12.900,00	08/09/2017		12.900,00
2	SVAS	SACE		1676	16/03/2016	21037,5	16/03/2019		21.037,50
3	BOSTON	UNIPIOL		12496	06/04/2016	205846,2	30/10/2019		205.846,20
4	MEDICO	SACE		1674	31/04/2016	4875	30/10/2019		4.875,00
5	BRISTOL	BNL			01/07/2016	105141,79	31/12/2017		105.141,79
6	EMME ERRE	AXA		40254	21/09/2016	2000	15/09/2017		2.000,00
7	GIMAS	GENERALI			18/10/2016	1899	19/10/2017		1.899,00
8	DIAPATH	COFACE		21511	21/12/2016	450	30/05/2018		450,00
						354.149,49			354.149,49

2.380.019

BENI IN COMODATO

Sono costituiti da *beni in concessione gratuita* dall'Università degli Studi di Palermo (utilizzati dall'Azienda Policlinico per l'espletamento dell'attività istituzionale). L'intero patrimonio edilizio è costituito da immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, concessi in uso gratuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo con vincolo di destinazione.

Tale obbligo discende dalle seguenti fonti normative: *"DECRETO LEGISLATIVO 517/1999; PROTOCOLLI DI INTESA PUBBLICATI NELLA GURS PARTE IN. 13 DEL 19 MARZO 2010 (con effetto dal 1° gennaio 2009).*

I valori riportati sono provenienti da stime effettuate dall'Università degli Studi di Palermo a bilancio d'esercizio 2016.

Non si è potuto procedere alla rettifica del valore al 31/12/2016 in quanto gli uffici preposti dell'Ateneo, a causa del cambio di software gestionale-contabile, stanno procedendo al riallineamento dei valori dei cespiti, e pertanto alla data di chiusura del bilancio non hanno fornito i dati aggiornati.

CATEGORIA	2016	2015	VARIAZIONI 2014 VS 2013
Immobili Istituzionali	175.318.944	175.318.944	0
Attrez. Sanitarie e scientifiche	85.484.650	85.484.650	0
Mobili, Arredi e Macchine d'Ufficio	17.360.203	17.360.203	0
Automezzi	29.794	29.794	0
Altri beni	9.704.246	9.704.246	0
	287.897.838	**287.897.838**	**0**

Nell'attesa di ottenere i dati aggiornati si propongono le tabelle relative al valore storico al 31/12/2015.

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO			
DIPARTIMENTO	**PLESSO**	**VALORE**	**COD**
DIPARTIMENTO BIOMEDICO DI MEDICINA INTERNA SPECIALIZZATA	1	14.287.215,64	00.90.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA E DEI TRAPIANTI D'ORGANO	2	23.065.321,39	00.85.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALI - U.O. OCULISTICA	3	23.065.321,39	00,89,0 34,01,0
DIPARTIMENTO PATOLOGIE EMERGENTI - DIPARTIMENTO SERVIZI SPECIALI D'OSPEDALE	4	8.631.069,23	00.92.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO	5	8.515.734,21	00.82.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA - DIP. CHIR. GEN. URG. E TRAP. ORG.	6	3.242.482,65	00.87.0 00.85.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO	7	9.543.595,25	00.82.0
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA - MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCC.	8	2.551.315,99	00.83.0 51.01.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO - DIP. SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE	9	8.190.093,90	00.82.0 00.88.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA - DIP. MED. INT. MAL. CARD E REN	10	15.067.902,16	00.87.0 00.88.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALI - UFF. DI COORD. E SERV. DI TUTORATO CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA	11	12.210.681,81	00.89.0
DIPARTIMENTO MED. INT. MAL. CARD. E REN. UROLOGIA CON LITOTR. EXTR CORP.	12	3.709.340,99	00.88.0 43.01.0
DIPARTIMENTO CHIR. SPECIALI- DIP. SCIENZE RADIOLOGICHE	13	9.760.600,02	00.89.0 00.91.0
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - DIP. DI ONCOLOGIA	14	12.632.345,18	00.81.0 00.87.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA SPERM E APPL. ACCADEMIA DELLE SCIENZE MEDICHE BIBLIOTECA DELLEELLA FACOLTA DI MED.	15	1.753.580,56	
BANCA	16		
AREA GESTIONE ECONOMALE (SERV. GENERALI) DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI DELLA FACOLTA' DI MED.	17	1.989.597,92	
ABITAZIONE SACRESTANO	18		

DIPARTIMENTO SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE - MEDICINA LEGALE - CAMERA MORT.	19	205.395,00	00.92.0 27.01.0
UNITA' DI SVILUPPO AMBIENTALE	20	23.945,56	
UFFICIO TECNICO	21	444.897,71	
GUARDIOLA INGRESSO	22	30.958,40	
PLESSO DIDATTICO FACOLTA' DI MED.	23	5.634.182,19	
DIPARTIMENTO PATOLOGIE EMERGENTI	24	10.763.367,21	00.86.0
		175.318.944,36	

Università degli Studi di Palermo

Area Patrimoniale e Negoziale

Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare

PATRIMONIO DI ATENEO AL 31.12.2014								
DESCRIZIONE	CATEG.	CONSISTENZA al 31.12.2013	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2013				CONSISTENZA AL 31.12.2014	CONSISTENZA complessiva AL 31.12.2014
			IN AUMENTO	complessive IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	complessive IN DIMINUZIONE		
Beni immobili di propretà esclusiva		617.963.541,87		50.717,84				618.014.259,71
Mobili, arredi, macchine di ufficio	1/1			1.477.395,88		89.492,55		59.852.330,31
Università		41.419.596,56	1.141.082,55		68.551,43		42.492.127,68	
Policlinico		17.044.830,42	336.313,33		20.941,12		17.360.202,63	
Strumenti tecnici, attrezz. in genere	1/2			25.630.111,56		1.457.857,16		197.171.845,71
Università		92.657.457,55	20.460.645,59		1.430.907,79		111.687.195,35	
Policlinico		80.342.133,76	5.169.465,97		26.949,37		85.484.650,36	
Automezzi ed altri mezzi di trasp.	1/3			0,00		193.959,65		1.373.129,95
Università		1.537.295,20	0,00		193.959,65		1.343.335,55	

Policlinico		29.794,40	0,00		0,00		29.794,40	
Materiale bibliografico	2/4			788.118,20		790,40		64.427.782,82
Università		54.024.698,03	719.208,36		790,40		54.743.115,99	
Policlinico		9.615.756,99	68.909,84		0,00		9.684.666,83	
Collezioni scientifiche	2/5			0,00		0,00		2.355.843,11
Università		2.336.264,11	0,00		0,00		2.336.264,11	
Policlinico		19.579,00	0,00		0,00		19.579,00	
Lasciti e Donazioni		1.424.681,46		212.182,73				1.636.864,19
TOTALE		**918.415.629,35**		**28.158.526,21**		**1.742.099,76**		**944.832.055,80**

Università		191.975.311,45	22.320.936,50		1.694.209,27		212.602.038,68	0,00
Policlinico		107.052.094,57	5.574.689,14		47.890,49		**112.578.893,22**	0,00

CONTO ECONOMICO - VALORE DELLA PRODUZIONE

1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

In questa voce sono ricompresi i contributi che derivano principalmente da fondi assegnati
all'Azienda dalla Regione, da F.S.N. e da F.S.R., nonché i contributi da altri enti pubblici e privati per finanziare l'attività istituzionale. Si rinvia al prospetto analitico sotto riportato il commento delle singole voci che compongo il FSR relativo all'assegnazione.
Al fine della valorizzazione dei costi e ricavi da mobilità, l'Azienda ha fatto riferimento alla "Tabella A" allegata, i cui valori sono desunti dai dati di attività, inviati al DOE entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Come da direttive regionali, i contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i "contributi e/esercizio" e correlati all'iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio.
L'assegnazione per l'esercizio 2016 è stata attribuita dall'Assessorato della Salute con note:

- 5°/Dip./0035077 del 27/04/2017 "Direttiva di chiusura del bilancio d'esercizio 2016",
- 5°/Dip./0039280 del 12/05/2017 "Assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2016 e Pay – back 2016",

Per la rilevazione dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata Tabella "A" – consuntivo 2016 desunti dai flussi di produzione 2016.
L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2016,attribuita dall'Assessorato della Salute con le note sopracitate è pari a **€. 220.663.055** ed è composta da:

- **€. 78.680.718** quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa e/o di assegnazioni posti in essere nel corrente anno.
- **€. 141.982.337** quale valore determinato, sulla base delle prestazioni rendicontate dall'Azienda nell'anno 2016.

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2016 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata Tabella A - consuntivo 2016" la quale riporta i contributi in e/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di assegnazione definitiva 2016 e i valori (infra ed extra regione) desunti dai flussi di produzione.I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i "contributi c/esercizio" e correlati all'iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio.

Di seguito la tabella di dettaglio e di confronto con assegnazione 2015 e negoziazione 2016.

QUOTA PER FUNZIONI	consuntivo 2015	NEGOZIATO 2016	consuntivo 2016
A - QUOTE FINALIZZATE			
SAS - CONTRIBUTO ANNO 2016	3.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00
INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA	282.075,00	282.075,00	312.875,00
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENTI MEDICI			112.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENTI NON MEDICI			10.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - COMPARTO			123.000,00
EMOCOMPONENTI LABILI	-353.710,00	-353.710,00	-542.650,00
PROGETTO SETT -SECOND OPINION			
VALORIZZAZIONE STP 2014			
ONERI CORRELATI AD ACQUISTO ECOGRAFI, ETC.			
COMPARTECIPAZIONE CON ASP DI PALERMO E DISTRIBUZIONE 1°CICLO			

CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNO CORRENTE	12.789.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
LSU		1.178.000,00	1.178.000,00
SUB TOTALE A	**15.724.365**	**5.730.365**	**5.817.225**
B - FUNZIONI			
B.1 PRESTAZIONI NON TARIFFABILI			
GIORNATE DI TRANSITO IN TERAPIA INTENSIVA	11.369.000,00	11.369.000,00	11.369.000,00
COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (MEDIA)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (ALTO)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
CONTRIBUTO PRONTO SOCCORSO	28.568.000,00	28.568.000,00	28.568.000,00
CONTRIBUTO PRESTAZIONI AMBULATORIALI INPS			
SUB TOTALE B.1	**58.837.000**	**58.837.000**	**58.837.000**
B.2 OBIETTIVI STRATEGICI			
OBIETTIVI STRATEGICI -CUP	0		

OBIETTIVI STRATEGICI -FLUSSI	0		
OBIETTIVI STRATEGICI -RIDUZIONI OH MEDICI	0		
OBIETTIVI STRATEGICI -GARE CENTRALIZZATE	0		
SUB TOTALE B.2	**0**	**0**	**0**
B.3 AL TRE FUNZIONI			
RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE (COD. STP E ENI E MOBILITA' INTERNAZIONALE)			
VALORIZZAZIONE MAGGIORI COSTI INDOTTI SULLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELLE FUNZIONI DI DIDATTICA E RICERCA	3.465.000	2.226.000	2.226.000,00
D.L.GVO 118/2011 - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE ART.29 SUGLI ACQUISTI DI CESPITI ANNI 2012 E 2013			
CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNI PREGRESSI	4.115.000		
SUB TOTALE B.3	**7.580.000**	**2.226.000**	**2.226.000**
TOTALE QUOTA FSR 2014	**82.141.365,00**	**66.793.365,00**	**66.880.225,00**
ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO 2015	2.730.500	10.500.000,00	10.499.695,00
COPERTURA PERDITA STIMATA			

COPERTURA ULTERIORE PERDITA			
TOTALE QUOTA INDISTINTA (VOCE CE - AA030)	**84.871.865,00**	**77.293.365,00**	**77.379.920,00**
QUOTA VINCOLATA			
REGISTRO TUMORI	495.000,00	491.000,00	491.000,00
PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI	119.940,00	8.000,00	46.853,00
PER ESCLUSIVITA'	8.000,00	119.940,00	122.958,00
RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TTRASFUSE IN REGIME DI D.H.EX D.A. 6 GIUGNO 2003	63.332,00	63.000,00	5.587,00
PER INCENTIVAZIONE CORRISPOSTA AL PERS.LE DIP.TE SANITARIO SU MEZZI SEUS 118	664.314,00	586.000,00	628.000,00
PROCURAMENT ORGANI DA N. 1735 DEL 22/10/2014	7.288,00		6.400,00
TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO ANNO 2015 (voce CE - AA0040)	**1.357.874,00**	**1.267.940,00**	**1.300.798,00**
TOTALE QUOTA FSR-	**86.229.739**	**78.561.305**	**78.680.718**
VALORIZZAZIONI TABELLA A			
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE) A.4.A.1.1	76.023.501	72.788.000,00	69.523.000,00

PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1	545.000		817.000,00
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE) A.4.A.1.2	11.077.898	11.078.000,00	16.035.000,00
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.2	69.000		83.000,00
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE) A.4.A.1.4	49.071.000	70.898.000,00	66.607.000,00
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	7.392.613	6.951.000,00	7.299.000,00
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4	183.000		420.000,00
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA			48.000,00
INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13	494.000		566.000,00
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**144.856.012**	**161.715.000**	**161.398.000**
TOTALE ASSEGNAZIONE	**231.085.751,00**	**240.276.305,00**	**240.078.718,00**
RETTIFICHE DA TABELLA "A"			**-19.415.663,00**
ASSEGNAZIONE NETTA			**220.663.055,00**

Come detto in precedenza per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2015 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata tabella A - consuntivo 2016":

VALORIZZAZIONI TABELLA "A"	2015	BUDGET NEGOZIATO 2016	2016	Δ SU 2015	Δ SU BUDGET 2016
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE) A.4.A.1.1	76.023.501	72.243.000	69.523.000	-6.500.501	-2.720.000
PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1	545.000	545.000	817.000	272.000	272.000
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE) A.4.A.1.2	11.077.898	11.009.000	16.035.000	4.957.102	5.026.000
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.2	69.000	69.000	83.000	14.000	14.000
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE) A.4.A.1.4	49.071.000	70.715.000	66.607.000	17.536.000	-4.108.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	7.392.613	6.951.000	7.299.000	-93.613	348.000
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4	183.000	183.000	420.000	237.000	237.000
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA			48.000	48.000	48.000
INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13	494.000	494.000	566.000	72.000	72.000
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**144.856.012**	**162.209.000**	**161.398.000**	**16.541.988**	**-811.000**

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		79.041.570,00		prot.5/Dip./0039280 del 12 maggio 2017
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		181.798,00		prot.5/Dip./0039280 del 12 maggio 2017
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

Nell'ambito della voce "Contributi in conto esercizio", oltre ai finanziamenti del F.S.R. di cui si è trattato precedentemente, sono stati esposti anche i finanziamenti dell'Assessorato del Lavoro relativi ai contratti di diritto privato quinquennali ai lavoratori del programma di fuoriuscita dal bacino dei LSU e progetti regionali vari.

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	prot.5/Dip./0039280	12 maggio 2017	**Assegnazione risorse 2016**	**79.223.368,00**	**79.223.368,00**	**40101**
Quota F.S. regionale - indistinto	prot.5/Dip./0039280	12 maggio 2017	**Assegnazione risorse 2016**	79.041.570,00	79.041.570,00	401010102
Quota F.S. regionale - vincolato:	prot.5/Dip./0039280	12 maggio 2017		181.798,00	181.798,00	401010103
Progetto 1						
Progetto ….						
EXTRA FONDO:						
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
contributo personale ex art. 23 2 puc						
					0	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -						
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0	0	

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0	0	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0	0	**401020104**
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				**4.965,69**	0	
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	Finanziamento Prog. Horizon 2020			4.965,69	0	
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	0	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	0	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0	
PER RICERCA:					0	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					0	
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					0	
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					0	
Contributi da privati per ricerca:					0	
CONTRIBUTI DA PRIVATI:						**401040101**
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				**79.228.334**	**79.223.368**	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

2. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

	Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
	Cespiti entrati in ammortamento nel 2012	**Cespiti entrati in ammortamento nel 2015**	**Cespiti entrati in ammortamento nel 2016**	**TOTALE VOCE AA0240**
	20%	**20%**	**100%**	
Immobilizzazioni immateriali	633.856,00	233.697,76	851.631,27	**1.719.185,03**
Fabbricati	2.072,00		9.635,58	**11.707,58**
Impianti e macchinari	125.657,00	59.255,47	96.972,20	**281.884,67**
Attrezzature	434.157,00	82.889,51	1.430.519	**1.947.565,85**
Mobili ed arredi	30.113,00	14.933,26	34.035	**79.081,64**

Automezzi	369,00			**369,00**
Altri			58.761	**58.761,08**
Immobilizzazioni in corso				
TOTALE	**1.226.224**	**390.776**	**2.481.556**	**4.098.555**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo Assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	79.223.368	1.617.000	2,04
AA0050	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	4.966		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		
	Totale	79.228.334	1.617.000	2,04

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

RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	
Fabbricati	11.708
Impianti e macchinari	281.885

Attrezzature	1.947.566
Mobili ed arredi	79.082
Automezzi	369
Altri	58.761
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
Altre immobilizzazioni immateriali Migliorie su beni di terzi	1.719.185
Totale	4.098.555

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	**Caso :esent p in : nda? azie**		**Se sì, illustrare**
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		

3. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO			UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.per quota FSR vincolato	2011	600.881	*B.1) Acquisti di beni*					52.400
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	48.826	85.347	214.802	**199.506**	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	**48.826**	**85.347**	**214.802**	**199.506**	
	2012	1.252.476	*B.1) Acquisti di beni*					273.683

			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	118651	178.330	284.659	231.173	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)			165.980	0	
			Totale	**118.651**	**178.330**	**450.639**	**231.173**	
	2014	4.841.820	*B.1) Acquisti di beni*					3.945.642
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			620.081	258.972	
			Altri costi (dettagliare)			17.125	0	
			Totale		**0**	**637.206**	**258.972**	
	2016	4.425.848	*B.1) Acquisti di beni*					**4.425.848**
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE	11.121.025	***TOTALE***	**167.477**	**263.677**	**1.302.647**	**689.651**	**8.697.573**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2010	492.340	*B.1) Acquisti di beni*					43.366
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		234.950	57.062	156.962	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	234.950	57.062	156.962	
	2012	430.900	*B.1) Acquisti di beni*					37.924
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		227574	124.550	40.852	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	**0**	**227.574**	**124.550**	**40.852**	
	2013	2.295.832	*B.1) Acquisti di beni*					2.138.065
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		109877	47.890	0	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	**0**	**109.877**	**47.890**	**0**	
	2014	278.100	*B.1) Acquisti di beni*					47.293
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		64109	166.698	0	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	**0**	**64.109**	**166.698**	**0**	
	2015	441.500	*B.1) Acquisti di beni*					303.421
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			27781	110.298	
			Altri costi (dettagliare)					

			Totale	0	0	27.781	110.298	
	TOTALE	3.938.672	*TOTALE*	0	636.510	423.981	308.112	2.570.069

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

	ALTRI PROGETTI FINANZIATI					
FONDO			ACCANTONAMENTO	RESIDUO AL 31/12/2015	UTILIZZO AL 30/09/2016	RESIDUO AL 21/11/2016
P.B.III.03.18	2012 Ricerca - Ricerca Finalizzata 2009 "Lateral Sclerosis"-CUP G71J11000150001 - D.ssa Spataro	2012	108.900	465		465
P.B.III.03.18	2012 Altri - DDG1190/12- Reazioni avverse ai farmaci - D.ssa Bongiorno	2012	18.000	6.000		6.000
P.B.III.03.18	Ricerca 2010 - GR2010-2308551-Role antiviral treatment - CUP G715J12000850001 - Prof. Di Marco	2010	150.000	93.598	70.650	22.948
P.B.III.03.18	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott. Angelo Leto Barone	2010	133.290	68.448	41.475	26.974
P.B.III.03.18	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - D.ssa Florena	2010	10.000	8.000	8.000	0
P.B.III.03.18	Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott.ssa Todaro	2010	79.050	30.282	20.839	9.443
P.B.III.03.18	Telemed - Second Opinion - Prof. Midiri	2010	120.000	0	15.728	-15.728
P.B.III.03.18	2012 Altri - DDG-1190/12 Farmaci antiangiog. e rischio osteonecrosi-D'Alessandro	2012	304.000	72.311	9.280	63.030
P.B.III.03.18	Centro Farmacovigilanza DA 2257 15/11/2011 - Prof. D'Alessandro	2011	2.000.000	1.917.856	31.841	1.886.016
P.B.III.03.18	PSN MALATTIE RARE	2013	16.350	0		0
P.B.III.03.18	Best Practices in Sanità Prot. Servizio 2 67126 del 03/09/14	2014		0		0
P.B.III.03.18	Progetto ImagenX - PO FESR Italia Malta	2014	241.881	43.910		43.910
P.B.III.03.18	Rettifica contabilizzazione 2013 quota parte contributo Imagenx	2014	36.219	112		112
			3.217.690	**2.240.983**	**197.813**	**2.043.170**

				RESIDUO AL 31/12/2015		
P.B.III.03.24	TELEMED - SECPND OPINION -PROF. MIDIRI	2013	**279.482**	**220.209**		220.209
	progetto malattie rare	2015		**3.000**		3.000
			279.482	**223.209**	**0**	**223.209**
				RESIDUO AL 31/12/2015		
P.B.III.03.26	HORIZON 2020(Comuità Europea)-TVBAC2020 - 2015	2015	118.500	115.532	6.862	108.670
P.B.III.03.26	HORIZON 2020(Comuità Europea)-EMITB - 2015	2015	320.000	298.456	103.436	195.020
			438.500	**413.988**	**110.298**	**303.690**
			3.935.672,00	2.878.179,92	308.110,51	2.570.069,41

4. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi sanitari verso soggetti pubblici e privati in Regione e fuori Regione. L'incremento, in particolare, si registra nella maggiore valorizzazione delle attività di erogazione farmaci in File F rese nel 2016 mentre si rileva un decremento nel valore dell'attività di ricovero (Flusso A).

Si veda in proposito la tabella seguente:

VALORIZZAZIONI TABELLA "A"	2015	BUDGET NEGOZIATO 2016	2016	Δ SU 2015	Δ SU BUDGET 2016
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE)	71.135.934	67.355.433	69.523.000	-1.612.934	2.167.567
PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE)	545.000	545.000	817.000	272.000	272.000
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE)	15.965.465	15.896.567	16.035.000	69.535	138.433
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE)	69.000	69.000	83.000	14.000	14.000
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE)	49.071.000	70.715.000	66.607.000	17.536.000	-4.108.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	7.392.613	6.951.000	7.299.000	-93.613	348.000
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE)	183.000	183.000	420.000	237.000	237.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) (EXTRA-REGIONE)			48.000	48.000	48.000
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE	494.000	494.000	566.000	72.000	72.000
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**144.856.012**	**162.209.000**	**161.398.000**	**16.541.988**	**-811.000**

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	201 AG	202 CL	203 CT	204 EN	205 ME	206 PA	207 RG	208 SR	209 TP	921 Cannizzaro	922 Garibaldi	923 Policlinico Catania	924 Papardo Piemonte	925 Policlinico Messina	926 Villa Sofia	927 Civico	960	TOT.	VALORI DA TABELLA A CONS 2016	TOTALE VALORE MOD CE CONS 2016
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																				
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	15	0	2	0	110	0	0	2	0	0	0	16	0	492	8	0	645	159.463	160.108
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero																		0	69.523	69.523
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale																		0	16.035	16.035
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																		0	0	

R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F																	0	73.905	73.905
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																	0	0	
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																	0	0	
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali																	0	0	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																	0	0	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	15		2		110			2	0			16		492	8		645		645
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)															2			2		2
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	0			
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	363	0	1.078		1.078

		sanitarie pubbliche della Regione																			
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	81													632	363		1.076		1.076
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0		
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		2
TOTALE RICAVI			81	15	0	2	0	110	0	0	2	0	0	0	16	0	1.128	371	0	1.725	159.463	161.188

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	201 AG	202 CL	203 CT	204 EN	205 ME	206 PA	207 RG	208 SR	209 TP	921 Cannizzaro	922 Garibaldi	923 Policlinico Catania	924 Papardo Piemonte	925 Policlinico Messina	926 Villa Sofia	927 Civico	960	TOT.	VALORI DA TABELLA A CONS 2016
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale						4									43	29		76	
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																		0	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																		0	
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																		0	
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale																		0	
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																		0	
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																		0	
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																		0	
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie																		0	

		pubbliche della Regione)																		
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	0	
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	0	
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																	0	
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																	0	
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																	0	
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	3		0	0	93			0			4			266	9		375	
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)																	0	
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al																	0	

		personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																0	19.415
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																0	
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		199											3		550		752	
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione															30		30	
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	0	
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8					4											12	
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e																	0	

		riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																		
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale																	0	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	0	
TOTALE COSTI			8	202	0	0	0	101	0	0	0	0	0	4	0	3	309	618	0	1.245	19.415

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

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI

Si rileva la significativa riduzione del valore a competenza èer l'attività di sperimentazione peraltro in sretta correlazione con i correlati costi sostenuti.

	2016	2015	DIFFERENZA
PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	**887.913**	**1.108.703**	**-220.790**
PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	17.923	18.298,37	-375
PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE CARTELLE CLINICHE	0		0
PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESTAZIONI SUES 118	0		0
PROVENTI PER SANZIONI, MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0		0
PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	363.383	617.088,30	-253.705
PROVENTI DA ACCERTAMENTI SU VISITEFISCALI - PRIVATI	0		0
CESSIONE, FARMACI, EMODERIVATI ED EMOCOMPONENTI - PRIVATI	341.177	298.281,03	42.896
PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SUES 118	0		0
ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	165.430	175.035,00	-9.605

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

Sostanziamente stabile *l'attività libero professionale* e le *altre prestazioni Sanitarie* .

Con riguardo all'attività libero professionale anche nell'esercizio 2015 si sono manifestate le le difficoltà dell'AOUP di reperire spazi sufficienti per ricondurre alla gestione

ordinaria i volumi di attività precedentemente espletati in alpi allargata in *attuazione delle previsioni di cui alla legge n.120/2007 per come modificata ed integrata dall'art. 2 della Legge n.189/2012.* Con delibera n. 1120 del 23/12/2013 l'Azienda ha dato autorizzazione alla stipula di convenzione con i dirigenti medici al programma sperimentale "MEDICO IN RETE" per l'espletamento dell'attività libero professionale ìntramuraria presso gli studi medici esterni dell'AOUP, e comunque fino al reperimento di idonei locali presso l'AOUP o altra Azienda.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	296.471	283.410	13.061	0
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.675.958	1.444.871	231.087	0
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	86.106	66.590	19.516	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)	2.400	250	2.150	9
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	74.854	115.718	-40.864	0
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA670	**TOTALE RICAVI INTRAMOENIA**	**2.135.789**	**1.910.839**	**224.950**	**9**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	182.180	185.275	-3.095	0
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.108.605	992.284	116.321	0
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		0	0	0
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0	0

BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	84.548	178.480	-93.932	-1
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	262.458	197.632	64.827	0
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0
BA1200	**TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)**	**1.637.792**	**1.553.671**	**84.121**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	141.212	148.836	-7.624	0
	Costi diretti aziendali			0	0
	Costi generali aziendali			0	0
	Fondo di perequazione			0	0
YA0040	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	1.779.004	1.702.507	76.497	0

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

5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

In questa voce sono evidenziati gli introiti che l'Azienda consegue per prestazioni istituzionali da: risarcimenti a qualsiasi titolo, recuperi per prestazioni lavorative non rese, recuperi per azioni di rivalsa, rimborsi per corresponsioni al personale comandato, al personale che espleta servizio SUES 118, per concorso alle spese del personale dell'ex USL 58 da parte dell'Università degli Studi di Palermo.

	2016	2015	Δ
Rimborsi assicurativi	25.617	49.687	-24.070
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.078.463	570.032	508.431
Altri concorsi e recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri enti pubblici	4.513.193	4.601.095	-87.902
Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	663.605	547.714	115.891
	6.280.879	**5.768.528**	**512.351**

In questa voce incidono:

- *"Altri Concorsi e recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri enti pubblici"*, per la maggior parte i rimborsi dovuti dall'Università degli Studi di Palermo per i costi sostenuti per il personale ex USL n. 58 che, come da atto transattivo sono pari ad €. 4.434.328 comprensive dell'importo stimato di €.296.000 (in mancanza di comunicazione da parte dell'Ateneo e stimato dallo

stesso nel 2009) relativo al rimborso delle spese di utenze pagate dall'A.O.U.P.;

- *"Rimborsi personale in comando da enti pubblici"* che per € 72.765 riepiloga il rimborso di personale in comando presso IZP
- *"Rimborsi personale in comando da Aziende Sanitarie"* così distinto ;
    1. ARNAS CIVICO € 347.435,
    2. Az. Osp. Riuniti Villa Sofia Cervello € 643.091
    3. ASP Agrigento € 96.638

4. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

In questa voce è evidenziato il ricavo derivante dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e analisi di laboratorio e altro, nelle strutture dell'Azienda.

	2016	2015	Δ
Proventi da ticket per visite specialistiche	1.027.341,78	1.046.882	-19.540
Proventi da ticket per diagnostica strumentale	332.779,83	322.470	10.310
Proventi da ticket per analisi di laboratorio	218.885,82	222.082	-3.196
Proventi da ticket altre prestazioni	119.405,54	151.557	-32.151
Proventi da ticket per prestazioni di pronto soccorso	11.809,00	10.924	885
totale	**11809**	**1.753.915**	-1.742.106

5. QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

La voce riporta prevalentemente costi capitalizzati da utilizzo contributi in e/capitale.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali l'ammontare deve essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali finanziate con contributi in e/capitale. Al 31 dicembre 2016 si sono sterilizzati ammortamenti sia per acquisti di immobilizzazioni, sia per beni ricevuti in donazione.

Come già detto in sede di commento della posta patrimoniale "Immobilizzazioni" l'esercizio 2016 ha visto il calcolo degli ammortamenti secondo le nuove aliquote e le nuove modalità di rappresentazione contabile di cui al D.lgs 118/11.

	2016	2015	Δ
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.694.253	1.879.757	-185.504
Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.121.962	1.631.270	490.692
	3.816.216	**3.511.027**	**305.189**

	AMMORTAMENTO TOTALE	STERILIZZAZIONI BENI DA FINANZIAMENTO	STERILIZZAZIONI DA RETTIFICA CONTRIBUTO	AMMORT BENI ANTE 2011 NO STERILIZZABILI
ATTREZZATURE	2.485.551	1.002.133	1.304.400	179.019
ALTRI BENI	32.328	2.082	25.461	4.785
AUTOMEZZI	461		461,29	0
LICENZE SOFTWARE	114.741	28.995	82.172	3.574
FABBRICATI	28.727		3.572,78	25.154
IMM IMMATERIALI	939.634	96.289	194.717	648.628
IMPIANTI	1.325.883	547.255	390.846	387.781
MOBILI	155.752	17.500	120.333	17.920
	5.083.077	**1.694.253**	**2.121.962**	**1.266.861**

	STERILIZZAZIONI DA RETTIFICA CONTRIBUTO
SOFTWARE	536,40
ACQ. MAT DI MANUTENZ.	528,81
LICENZE	81.635,44
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	194.717,14
FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI LEGGERE E	3.572,78
IMPIANTI SANITARI	38.432,46
MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	13.705,84
IMPIANTI ELETTRICI	46.182,65
MACCHINARI ELETTRICI	17.553,35
IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	107.664,12
IMPIANTI TELEFONICI	4.448,17
IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	9.105,28
ALTRI IMPIANTI	35.628,48
ALTRI MACCHINARI	3.745,18
ATTREZZATURE SANITARIE	248.103,09
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	163.263,77
APPARECCHIATURE DIVERSE	26.276,20
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	709.866,59
MOBILI E ARREDI	120.332,53
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	461,29
ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	12.418,58
STRUMENTARIO CHIRURGICO	156.889,87
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	113.851,99
MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	502,71
BIBLIOTECA	2.013,58
BENI DIVERSI	10.526
	2.121.962,30

	STERILIZZAZIONI BENI DA FINANZIAMENTO
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	6.000,09
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	201,60
LICENZE	605
ATTREZZATURE SANITARIE	951,96
APPARECCHIATURE DIVERSE	1.779,84

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	30.123,53
MOBILI E ARREDI	11.264,73
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	465,98
BENI DIVERSI	1.941,60
LICENZE	9.318,13
SOFTWARE	2.074
LICENZE	16.997,80
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	44.770,44
MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	385.456,84
IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	12.002,44
ALTRI IMPIANTI	33.333,94
ATTREZZATURE SANITARIE	24.648,15
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	21.269,49
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	205.158,77
MOBILI E ARREDI	1.428
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	23.500,71
BENI DIVERSI	140,14
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	30.853,86
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	35.750,35
ATTREZZATURE SANITARIE	39.225,12
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	522.124,77
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	3.780
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	9.768
IMP. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	80.860,04
ATTREZZATURE SANITARIE	33.916
ATTREZZATURE SANITARIE	10.867,20
MACCHINARI ELETTRICI	2.970
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	77.433,81
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	994,07
MOBILI E ARREDI	4.807,11
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	7.469,82
	1.694.253,33

	AMMORT BENI ANTE 2011 NO STERILIZZABILI
LICENZE	3.573,73
SPESE STRAORD. E/O MIGL. SU BENI IMMOBIL	640.420,10
SPESE STRAORDINARIE E/O MIGLIORIE SU BEN	8.208
FABBRICATI RURALI, COSTRUZIONI LEGGERE E	25.154,20
IMPIANTI SANITARI	71.096,27
MACCH. SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	18.818,66
IMPIANTI ELETTRICI	60.119,08
MACCHINARI ELETTRICI	36.742,50
IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	114.839,93
IMPIANTI TELEFONICI	6.342,25
IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	11.768,86
ALTRI IMPIANTI	52.406,62
ALTRI MACCHINARI	2.774,26
ATTREZZATURE SANITARIE	64.329,56
ATTREZZATURE DI LABORATORIO	9.101,91
APPARECCHIATURE DIVERSE	1.963,67
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	80.085,64
MOBILI E ARREDI	17.919,62
ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	844,38
STRUMENTARIO CHIRURGICO	23.538,40
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STA	12.313,31
MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	585,67
BIBLIOTECA	562,14
BENI DIVERSI	3.445,70
	1.266.954,46

6. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce residuale riporta gli altri ricavi e proventi riportati nella successiva tabella secondo la nuova riclassifica:

	2016	2015	Δ
PER PRESTAZIONI PER COMFORT ALBERGHIERO	10.690	12.040	-1.350
RICAVI PER PARERI DEL COMITATO ETICO SU SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	351.442	470.309	-118.867
PER PRESTAZIONI RESE IN CONSULENZA NON SANITARIA		1.030	-1.030
PRESTAZIONI V.E.Q.	1.754.778	1.307.318	447.460
PER ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE		1.580	-1.580
PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI		0	0
PER RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI	8.569	8.001	568
PER PROVENTI E RICAVI DIVERSI	378.785	347.859	30.926
ARROTONDAMENTI		-1	1
PROVENTI PER TASSE DI CONCORSO	20.214	12.410	7.804
	2.524.478	**2.160.546**	**363.931**

L'incremento della voce è correlato ai proventi per le prestazioni V.E.Q. per le quali è contabilizzato il corrispondente ricavo.

CONTO ECONOMICO – COSTO DELLA PRODUZIONE

1. ACQUISTI DI BENI

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Azienda. I costi derivanti dall'acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica al netto dei resi, abbuoni, sconti commerciali, premi.

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.648.824		62.864.824
Medicinali senza AIC	224.315		124.419
Emoderivati di produzione regionale	542.650,00		0
Prodotti dietetici	25.466		23.182
TOTALE	66.441.255	0	63.012.425

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		SANGUE ED EMODERIVATI
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		

L'ammontare complessivo dei costi relativi agli acquisti di beni dell'esercizio 2016 risulta pari a €. 87.944.386, superiori a quelli dell'anno 2015 per €. 4.117.649.

Il suddetto incremento è sostanzialmente imputabile alla voce Medicinali con AIC ed in particolare alle categorie di Farmaci in File F e T per i quali è previsto il corrispondente rimborso regionale.

Il residuo incremento va ascritto alla voce Dispositivi medici.

codice CE	DESCRIZIONE	2016	2015	Δ	Δ%
BA0010	**Acquisti di beni**	**87.944.386**	**83.826.737**	**4.117.649**	**0,05**
BA0020	**Acquisti di beni sanitari**	**87.614.780**	**83.311.546**	**4.303.234**	**0,05**
BA0040	**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale**	**65.648.824**	**62.864.824**	**2.784.000**	**0,04**
BA0040	MEDICINALI - CON AIC	4.947.841	4.859.283	88.558	0,02
BA0040	SOLUZIONI MEDICINALI	262.028	457.962	-195.934	-0,43
BA0040	MEDICINALI - CON AIC -FARMACI ONCOLOGICI FILE T	8.491.036	8.337.107	153.929	0,02
BA0040	MEDICINALI - CON AIC - FARMACI FILE F	49.949.627	46.944.343	3.005.284	0,06
BA0040	OSSIGENO - CON AIC	328.419	348.021	-19.602	-0,06
BA0040	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	726.191	705.655	20.536	0,03
BA0040	EMODERIVATI - CON AIC	943.681	1.212.452	-268.771	-0,22
BA0050	**Medicinali senza AIC**	**224.315**	**124.419**	**99.896**	**0,80**

BA0050	MEDICINALI - SENZA AIC	152.201	45.273	**106.928**	**2,36**
BA0050	GAS MEDICALI- SENZA AIC	72.114	79.146	**-7.032**	**-0,09**
BA0060	**Emoderivati di produzione regionale**	**542.650**	**0**	**542.650**	
BA0060	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		0	**0**	
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**	**740.311**	**781.911**	**-41.600**	**-0,05**
BA0080	ACQUISTO DI SACCHE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI DELLA REGIONE	75.248	92.218	**-16.970**	**-0,18**
BA0090	SANGUE ED EMOCOMPONENTI da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -Mobilità extra Regione		0	**0**	
BA0100	SANGUE E PLASMA DA ALTRI SOGGETTI	665.063	689.692	**-24.629**	**-0,04**
BA0210	**Dispositivi medici**	**8.368.635**	**8.121.049**	**247.586**	**0,03**
BA0220	DISPOSITIVI da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	713.157	561.571	**151.586**	**0,27**
BA0220	MATERIALE E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI specialistici (B,G,N,Q,R,U)	3.564.154	5.046.462	**-1.482.308**	**-0,29**
BA0220	MATERIALE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI specialistici (M,T01,T02.T03)	911.039	418.305	**492.734**	**1,18**
BA0220	DISPOSITIVI PER SUTURA (H)	894.168	798.859	**95.309**	**0,12**

BA0220	DISPOSITIVI per apparato cardicocircolatorio (C)	1.314.834	828.809	**486.025**	**0,59**
BA0220	DISINFETTANTI e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D,S)	125.940	18.180	**107.760**	**5,93**
BA0220	MATERIALE PER DIALISI (F)	76.374	52.665	**23.709**	**0,45**
BA0220	STRUMENTARIO CHIRURGICO (K,L)	616.145	337.356	**278.789**	**0,83**
BA0220	MATERIALE RADIOGRAFICO (Z13)	22.333	16.418	**5.915**	**0,36**
BA0220	SUPPORTI O AUSILI TECNICI per persone disabili (Y)	19.942	6.679	**13.263**	**1,99**
BA0220	AUSILI per incontinenza (T04)	0	0	**0**	
BA0220	DISPOSITIVI VARI (V)	110.549	35.746	**74.803**	**2,09**
BA0230	**Dispositivi medici impiantabili attivi**	**4.838.775**	**4.872.142**	**-33.367**	**-0,01**
BA0230	PACE MAKER -DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	974.989,62	1.166.445	**-191.455**	**-0,16**
BA0230	MATERIALE PROTESICO VARIO-dispositivi impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	636.169,41	858.135	**-221.966**	**-0,26**
BA0230	PROTESI ORTOPEDICHE-dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	709.318,33	598.061	**111.257**	**0,19**

BA0230	PROTESI CHIRURGICHE-dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	826.372,96	910.178	**-83.805**	**-0,09**
BA0230	PROTESI PER EMODINAMICA-dipsositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	1.160.200,94	1.030.485	**129.716**	**0,13**
BA0230	PROTESI PER UROLOGIA-dispositivi impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	17.043,45	23.738	**-6.695**	**-0,28**
BA0230	PROTESI PER OCULISTICA-dispositivi impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	32.671,86	98.104	**-65.432**	**-0,67**
BA0230	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI E INTERVENTI TERAPEUTICI (Z12)	235.475,15	153.622	**81.853**	**0,53**
BA0230	DISPOSITIVI IMPIANTABILI (J)	246.533,56	33.375	**213.159**	**6,39**
BA0240	**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	**4213078,69**	**3.942.869**	**270.210**	**0,07**
BA0240	MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI Reagenti Diagnostici (W1)	3.947.989,71	3.786.476	**161.514**	**0,04**
BA0240	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI in vitro (IVD) (W2,W3)	265.088,98	156.393	**108.696**	**0,70**

BA0250	**B.1.A.4) Prodotti dietetici**	**25465,8**	**23.182**	**2.284**	**0,10**
BA0250	PRODOTTI DIETETICI	25.465,80	23.182	**2.284**	**0,10**
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**0**	**0**	**0**	
BA0260	SIERI E VACCINI	0,00	0	**0**	
BA0270	**Prodotti chimici**	**0**	**0**	**0**	
BA0270	PRODOTTI CHIMICI (fuori dalla categoria IVD)		0	**0**	
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari**	**3012725,74**	**2.581.151**	**431.575**	**0,17**
BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	536.028,91	195.429	**340.600**	**1,74**
BA0290	GAS MEDICALI - CON AIC		0	**0**	
BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI DI LABORATORIO	2.476.696,83	2.385.722	**90.975**	**0,04**
BA0290	MATERIALE SANITARIO PER PROGETTI FINALIZZATI		0	**0**	
BA0310	**Acquisti di beni non sanitari**	**329.605**	**515.191**	**-185.586**	**-0,36**
BA0320	PRODOTTI ALIMENTARI	1.938,84	1.651	**288**	**0,17**
BA0330	MATERIALE DI PULIZIA E CONVIVENZA	28.350,59	22.989	**5.362**	**0,23**
BA0330	DIVISE PERSONALE	50	13.036	**-12.986**	**-1,00**
BA0330	ARTICOLI DI GUARDAROBA	190,84	65.375	**-65.184**	**-1,00**
BA0340	BENZINA	20.390,73	26.002	**-5.611**	**-0,22**
BA0340	GASOLIO		28.843	**-28.843**	**-1,00**
BA0340	COMBUSTIBILE		1.786	**-1.786**	**-1,00**

BA0350	CANCELLERIA , STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	135.164,23	138.198	**-3.034**	**-0,02**
BA0360	MATERIALE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI	57.547,82	74.775	**-17.227**	**-0,23**
BA0360	MATERIALE PER IMMOBILI PATRIMONIO ESTERNO		0	**0**	
BA0360	MATERIALE PER ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE	348,92	14.348	**-13.999**	**-0,98**
BA0360	MATERIALE PER AUTOMEZZI	12	0	**12**	
BA0360	MATERIALE PER MOBILI E MACCHINE		0	**0**	
BA0360	MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	6.406,95	20.848	**-14.441**	**-0,69**
BA0370	MATERIALE VARIO DI CONSUMO NON SANITARIO	79.204,34	107.340	**-28.136**	**-0,26**
BA0370	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER PROGETTI FINALIZZATI		0	**0**	

L'Azienda, in linea con le strategie attuate nell'esercizio pregresso ha messo in atto le misure riguardanti la riduzione dei costi per dispositivi medici e presidi sanitari, nonché l'attuazione di quanto previsto dal D.L. 95/12 convertito in Legge in data 7 agosto 2012 n. 135. L'Azienda, in ossequio all'art. 15 comma 13 lettera a) e b), ha attuato la riduzione del 5% dei volumi di acquisto nonché, la rinegoziazione di alcuni contratti

al fine di allineare i prezzi praticati con quelli pubblicati dall'AVCP.

Il costo per la farmaceutica, pari a €. 65.873.19 (+ 5% vs 2015),è articolato nella tabella che segue

	2016	2015	Δ	Δ%
MEDICINALI - CON AIC	4.947.841	4.859.283	88.558	0,02
SOLUZIONI MEDICINALI	262.028	457.962	-195.934	-0,43
MEDICINALI - CON AIC - FARMACI ONCOLOGICI FILE T	8.491.036	8.337.107	153.929	0,02
MEDICINALI - CON AIC - FARMACI FILE F	49.949.627	46.944.343	3.005.284	0,06
OSSIGENO - CON AIC	328.419	348.021	-19.602	-0,06
MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	726.191	705.655	20.536	0,03
EMODERIVATI - CON AIC	943.681	1.212.452	-268.771	-0,22
MEDICINALI - SENZA AIC	152.201	45.273	106.928	2,36
GAS MEDICALI- SENZA AIC	72.114	79.146	-7.032	-0,09
	65.873.139	**62.989.243**	**2.883.896**	**0,05**

farmaci a rimborso

Il maggior costo relativo ai farmaci a rimborso (File F) è dovuto a un elevato reclutamento di pazienti affetti da gravi patologie,in incremento nel 2016, soprattutto per la cura delle gravi patologie epatiche.

Il numero di pazienti arruolati presso le strutture "Centri di riferimento" dell'AOUP è dovuto anche all'estensione di indicazioni di diversi farmaci oncologici.

	2016	2015	Δ	Δ%
MEDICINALI - CON AIC - FARMACI FILE F	49.949.627	46.944.343	3.005.284	6,40
MEDICINALI - CON AIC -FARMACI ONCOLOGICI FILE T	8.491.036	8.337.107	153.929	1,85
	58.440.664	**55.281.450**	**3.159.214**	**5,71**

farmaci ospedalieri

Con riguardo ai farmaci ospedalieri si evidenzia un minimo incremento di €. 88.558 verso il dato del 2016.

	2016	2015	Δ	Δ%
MEDICINALI - CON AIC	4.947.841	4.859.283	88.558	0,02

dispositivi medici

Complessivamente la voce dei dispositivi medici presenta un incremento di €. 484.429 rispetto al 2015 riconducibile sostanzialmente ai maggiori costi correlati al significativo incremento di domanda della diagnostica virologica per i pazienti positivi all'HCV da sottoporre alle nuove terapie antivirali, di cui la U.O. di riferimento di questa AOUP è centro HUB per disposizione dell'Assessorato Regionale.

In crescita i costi relativi al materiale protesico, l'Azienda ha dato seguito all'utilizzo della terapia protesica per prestazioni neurochirurgiche, ortopediche e vascolari in elezione che peraltro sono quelle a maggior migrazione sanitaria. Su queste voci i costi sono sensibilmente cresciuti sia per volumi di prestazione che per complessità.

	2016	2015	Δ	Δ%
Dispositivi medici	8.368.635	8.121.049	247.586	3,05
Dispositivi medici impiantabili attivi	4.838.775	4.872.142	-33.367	-0,68
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.213.079	3.942.869	270.210	6,85
	17.420.489	16.936.060	484.429	2,86

Acquisti di beni non sanitari

Il dato rilevato nel 2016, complessivamente registra un decremento di €. 185.586 rispetto al 2015.

2. ACQUISTI DI SERVIZI

Sono riferiti ad acquisti di servizi per assistenza ospedaliera da pubblico, da privato e da altri servizi come: formazione al personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento, servizi da personale religioso adibito a mansioni sanitarie, servizi per attività di consulenza sanitaria e non, servizi resi da collaborazioni coordinate e continuative, altri servizi. I costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

2.1. SERVIZI SANITARI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**1.756.183**	**1.839.115**	**-82.932**	**-4,51**
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	**0**	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	**0**	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)		0	**0**	
BA1130	- da privato	1.756.183,15	1.839.115	**-82.932**	**-4,51**
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**479.149**	**0**	**479.149**	
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	479.148,55	0	**479.149**	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		0	**0**	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		0	**0**	
BA1180	- da privato (intraregionale)		0	**0**	

BA1190	- da privato (extraregionale)		0	**0**	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	**1.637.792**	**1.553.671**	**84.121**	**5,41**
BA1200	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.637.792	1.553.671	**84.121**	**5,41**
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**20.265.453**	**6.004.219**	**14.261.234**	**237,52**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato		0	**0**	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero		0	**0**	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	**0**	
BA1320	Contributo Legge 210/92		0	**0**	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi		0	**0**	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.265.452,86	6.004.219	**14.261.234**	**237,52**
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**21.258.678**	**22.523.247**	**-1.264.569**	**-5,61**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	40.239	**-40.239**	**-100,00**
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.064,00	45.044	**-43.980**	**-97,64**
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	21.257.614	21.781.886	**-524.272**	**-2,41**
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	*0*	0	**0**	
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	*7.000,00*	0	**7.000**	
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	*199.305,08*	264.758	**-65.453**	**-24,72**
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	*20.573.093,87*	20.911.032	**-337.938**	**-1,62**
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*			**0**	
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	*478.215,38*	606.096	**-127.881**	**-21,10**

BA1450	**Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando**	**882.110**	**656.079**	**226.031**	**34,45**
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*752.097,48*	460.885	**291.212**	**63,19**
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	*26.956,20*	193.374	**-166.418**	**-86,06**
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	*103.056,04*	1.820	**101.236**	**5.562,42**
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**153.618**	**768.364**	**-614.746**	**-80,01**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.314,00	504.103	**-473.789**	**-93,99**
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		1.973	**-1.973**	**-100,00**
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20.206,74	14.764	**5.443**	**36,86**
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	103.097,73	247.524	**-144.426**	**-58,35**
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			**0**	
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**			**0**	
	TOTALE	**46.432.983**	**32.688.616**	**13.744.367**	**42,05**

Tra i servizi sanitari in particolare si evidenzia:

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO - DA PRIVATO

Trattasi di trasporto sanitario (Cooperativa Italy Emeregenza)per un costo complessivo sostenuto nel 2016 è pari a €. **1.756.183** in decremento incremento rispetto al 2015 di €. 82.932.

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)

Per il commento della voce si rinvia a quanto detto in sede di analisi della corrispoindente posta di ricavo.

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

In questa voce, come da Direttiva Assessorato della Salute prot. 5°/Dip/0035077 del 27/04/2017, si riepiloga:

1. l'importo del riaddebito del valore delle note di credito ricevute (€ 19.185.663) dalle case farmaceutiche sui farmaci innovativi per la cura dell'epatite C;
2. l'importo del riaddebito del valore per l'attività del Centro di Qualificazione Biologica (€ 230.000)– 2° semestre 2016 ex DA 1179/16,
3. l'importo del riaddebito da parte dell'Asp di Palermo (€ 849.790) per erronea prescrizione ed erogazione farmaco.In proposito l'azienda ha avviato le idoenee e necessarie iniziative al fine di determinare la correttezza dell'addebito e le eventuali responsabilità,provvedendo a sospendere in via cautelativa il sanitario (Del. 150/16),a seguito parere del Comitato dei Garanti, fornendo tutte le informazioni richieste a seguito di indagine di P.G. e informarmando la Procura della Corte dei Conti.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE

	2016	2015	Δ	Δ%
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	199.000	264.759	-65.759	0
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	478.521	606.096	-127.575	0
	677.520	870.855	-193.335	0

Nella voce in esame si riepiloga:

- il costo complessivo pari ad € 199.000 relativo alle collaborazioni a comitato etico aziendale,
- il costo complessivo pari ad € 8.365 relativo a partecipazione a commissione interne,

- il costo complessivo pari ad € 470.156 relativo a personale borsista finaziato .La trova corrispondente quota di finanziamento per progetti regionali (PSN 2010-2011-2013 e altri).

Indennità a personale universitario - area sanitaria

Si rileva l'incremento della voce "Indennità a personale universitario - area sanitaria" dovuto essenzialmente alla dirigenza medica, per il maggior assorbimento di risorse di cui al fondo di posizione e al fondo particolari condizioni di lavoro e straordinario rispetto alla dirigenza medica aziendale, ove conseguentemente si registra una riduzione.

	2016	2015	Δ	Δ%
Indennità a personale universitario - area sanitaria	20.573.094	20.911.032	-337.938	-1,62

	2016	2015	Δ	Δ%
DIRIGENTE MEDICO	13.422.251	13.215.251	207.000	1,57
DIRIGENTE SANITARIO	2.150.380	2.204.894	-54.514	-2,47
COMPARTO SANITARIO	5.000.463	5.490.888	-490.425	-8,93
	20.573.094	**20.911.032**	**-337.938**	**-1,62**

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

La voce degli Oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie della Regione, rileva un decremento per il mancato rinnovo di alcune convenzioni per il personale dirigente medico e comparto sanitario stipulate con altre Aziende del territorio.

	2016	2015	Δ	Δ%
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	752.097,48	460.885	291.212	0,63
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	26.956,20	193.373,66	-166.417	-0,86
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	103.056,04	0	103.056	
	882.110	**654.259**	**227.851**	**0,35**

La voce BA1530 “altri servizi sanitari da privato” risulta cosi composta nel dettaglio:

	2016	2015	Δ	Δ%
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE	50.520,74	46.921,62	3.599	7,67
SERVIZI SANITARI DOTTORATO DI RICERCA		16.000,00	-16.000	-100,00
SERVIZI SANITARI DIVERSI (rm tac assistenza esami)		32.753,46	-32.753	-100,00
ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE COMITTO ETICO	53.858,70	70.101,02	-16.242	-23,17
SERVIZI SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PRIVATO	49.239,03	81.747,92	-32.509	-39,77
	153.618,47	247.524,02	-93.905,55	-37,94

2.2 SERVIZI NON SANITARI

Complessivamente la voce mostra un incremento di €. 908.566 rispetto al 2015, riconducibile prevalentemente al costo per pulizia (nuovo contratto e nuove aree da mantenere,l'assistenza informatica (cambio sistema operativo, le utenze (gas e acqua).

In questa voce si evidenzia il costo riepilogato in "Altri servizi non sanitari da privato" di €. 3.060.653 riconducibile per la maggior parte alla convenzione con la SAS (Servizi Ausiliari Sicilia).

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**15.451.163**	**14.542.597**	**908.566**	**6,25**
BA1580	Lavanderia	440.102,25	537.865	-97.763	-18,18
BA1590	Pulizia	2.523.306,94	2.095.672,00	427.635	20,41
BA1600	Mensa	2.053.911,62	2.021.875,00	32.037	1,58
BA1610	Riscaldamento		0,00	0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	503.732,46	237.292,00	266.440	112,28
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	11.681,50	18.705,00	-7.024	-37,55
BA1640	Smaltimento rifiuti	355.617,84	351.079,00	4.539	1,29
BA1650	Utenze telefoniche	210.150,00	209.422,00	728	0,35
BA1660	Utenze elettricità	3.056.989,95	2.790.600,00	266.390	9,55
BA1670	Altre utenze	1.270.037,66	660.526,00	609.512	92,28
BA1680	Premi di assicurazione	120.891,08	229.792,00	-108.901	-47,39
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00		0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.100,00	5.000,00	-2.900	-58,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.902.641,88	5.384.769,00	-482.127	-8,95
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.820.998,66	1.672.647,00	148.352	8,87

	Servizi non sanitari per Progetti	20.989,35	116.754,00	-95.765	-82,02
	trasferte, missioni, rimborsi, altro		61.634,00	-61.634	-100,00
	Altri servizi non sanitari da privato	3.060.653,87	3.533.734,00	-473.080	-13,39
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**17.778.341**	**17.854.174**	**-75.833**	**-0,42**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.744,40		**7.744**	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	3.968,09		**3.968**	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	17.766.629	17.639.971	**126.658**	**0,72**
BA1790	*Consulenze non sanitarie da privato*	13.468	2.000	**11.468**	**573,38**
BA1800	*Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*	468.053		**468.053**	
BA1810	*Indennità a personale universitario - area non sanitaria*	17.115.470	17.573.089	**-457.619**	**-2,60**
BA1820	*Lavoro interinale - area non sanitaria*		0	**0**	
BA1830	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*		64.882	**-64.882**	**-100,00**
BA1840	*Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	169.639	214.203	**-44.564**	**-20,80**
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151.639	206.641	**-55.002**	**-26,62**
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	18.000	7.562	**10.438**	**138,03**
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			**0**	
	FORMAZIONE	**186.862**	**84.190**	**102.672**	**122**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	159.094,80	57.620	**101.475**	**176,11**
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	27.767,19	26.570	**1.197**	**4,51**
	TOTALE	**33.416.366**	**32.480.961**	**935.405**	**3**

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA

	2016	2015	Δ	Δ%
DIRIGENTE PROFESSIONALE	412.579	379.830	32.749	8,62
COMPARTO PROFESSIONALE	37.359	26.815	10.544	39,32
DIRIGENTE TECNICO	2.461.674	2.998.297	-536.623	-17,90
COMPARTO TECNICO	9.612.453	9.437.256	175.197	1,86
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	145.766	199.880	-54.114	-27,07
COMPARTO AMMINISTRATIVO	4.445.639	4.531.012	-85.373	-1,88
	17.115.470	**17.573.089**	**-457.619**	**-2,60**

Lavanderia

La stipula del nuovo contratto nonché l'efficentamento delle procedure hanno prodotto un decreemento nel costo pari ad € 97.763.

Pulizia

Il costo del **servizio di pulizia** evidenzia un incremento rispetto al 2015 di €. 427.635 dovuto all'apertura di nuovi padiglioni già ristrutturati .

Mensa

Il servizio di fornitura in somministrazione di ***pasti pre-confezionati ai degenti*** dell'Azienda è affidato al Consorzio Nazionale Servizi (CNS). Tale servizio prevede una nuova tecnica di preparazione e distribuzione dei pasti in regime di ristorazione collettiva che prende il nome di "Cook and Chili" la cui procedura impone il necessario utilizzo di prodotti agro-alimentari di riconosciuta qualità organolettica e nutrizionale, in linea con quanto previsto dall'art. 18 della Legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005, che introduce per la sicurezza alimentare la priorità per i prodotti tradizionali a denominazione protetta e indicazione geografica tipica nella ristorazione collettiva. La spesa sostenuta nel 2016 è in linea con il corrispondente valore 2015 così come la spesa relativa ai "servizi di mensa ai dipendenti (buoni pasto)".Si evidenzia che i buoni pasto sono a carico dell'Azienda in applicazione dell'art. 28 comma 3 del CCNL 27 gennaio 2005 comparto Università, a seguito dell'accordo di contrattazione integrativa con la quale è stato determinato di erogare ai dirigenti delle Aree III e IV, nonché anche al personale del comparto buoni pasto del valore nominale di €. 5,29. Inoltre, l'erogazione è prevista soltanto per i turni programmati di durata superiore alle 7 ,5 ore. In linea con quanto disposto

nel Titolo I - Art.5 Riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni, il comma 7.

Utenze

La voce un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente soprattutto imputabile all'utenza acqua. In proposito sono in corso i necessari e dovuti riscontri.

3. MANUTENZIONI

Le manutenzioni e riparazioni si distinguono tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc .. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.La distinzione viene effettuata dall'Area Tecnica e Logistica in sede di emissione della Delibera di affidamento dei lavori o dell'ordine alla ditta aggiudicataria con la validazione dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sugli immobili e impianti, si evidenzia che trattasi di interventi di somma urgenza necessari a garantire la continuità delle normali attività assistenziali evitando, altresì, interruzione di servizio e scarsa efficienza di funzionamento. Detti interventi sono effettuati su immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo. Secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione, Assessorato per la Salute e l'Università degli Studi di

Palermo, sull'Azienda grava l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria per l'uso dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Università. Pertanto, questa Azienda ha l'obbligo di mantenere efficienti tali beni, destinati all'attività assistenziale, molti dei quali richiedono manutenzione urgente a causa della vetustà, considerato che tali immobili risalgono agli anni '20. Occorre precisare che questa Azienda ospedaliera si sviluppa su più di 90.000 mq di superficie distribuita su numerosi plessi di cui alcuni situati in posizione decentrata (IMI, Neuropsichiatria, etc,) con una elevata complessità di gestione della manutenzione edile ed impiantistica.

La voce nel 2016 mostra complessivamente un incremento rispetto al 2015 di €.393.552 soprattutto sull'attività di manutenzione immobili di terzi.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.009.954	590.292	419.662	71,09
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.681.555	1.805.822	-124.267	-6,88
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.289.243	2.190.016	99.227	4,53
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.748	3.912	1.836	46,94
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.105	8.011	-2.906	-36,28
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	4.991.605	**4.598.053**	393.552	8,56

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/16	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	440.102		440.102	0
BA1590	Pulizia	2.523.307		2.523.307	0
BA1600	Mensa	2.053.912		2.053.912	0
BA1610	Riscaldamento	0		0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	503.732		503.732	0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	11.682		11.682	0
BA1640	Smaltimento rifiuti	355.618		355.618	0
BA1650	Utenze telefoniche	210.150		210.150	0
BA1660	Utenze elettricità	3.056.990		3.056.990	0
BA1670	Altre utenze	1.270.038		1.270.038	0
BA1680	Premi di assicurazione	120.891		120.891	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):			0	
	…			0	
	…			0	
BA1730	**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:**				**0**
	…			0	
	…			0	
BA1740	**Altri servizi non sanitari da privato:**	**5.206.381**		5.206.381	**0**
	Servizio di vigilanza e sicurezza	*1.820.999*		1.820.999	0
	Servizi non sanitari per Progetti				0
	trasferte, missioni, rimborsi, altro				0
	Altri servizi non sanitari da privato	*3.060.654*		3.060.654	80,91
BA1890	**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**				**0**

BA1900	**Formazione (esternalizzata e non) da privato**				**0**
BA1910	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):**	**4.991.605**		**4.991.605**	**0**
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.009.954		1.009.954	0
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	1.681.555		1.681.555	0
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.289.243		2.289.243	0
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0		0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	5.748		5.748	0
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	5.105		5.105	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0		0	
	TOTALE	**20.419.679**		**20.419.679**	**0**

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

4. GODIMENTO BENI DI TERZI

	DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	**Fitti passivi**	**146.286**	**188.087**	**-41.801**	**-22,22**
BA2010	**Canoni di noleggio**	**3.707.297**	**3.437.123**	**270.174**	**7,86**
BA2020	*Canoni di noleggio - area sanitaria*	2.527.989	3.165.715	-637.726	-20,14
BA2030	*Canoni di noleggio - area non sanitaria*	392.984	271.408	121.576	44,79
BA2050	*Canoni di leasing sanitario*	786.324			

5. COSTO DEL PERSONALE

Questa voce è la più rilevante tra i costi della produzione e ricomprende il costo del personale distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni e oneri sociali, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria.

Per quanto precede, in ossequio al principio della competenza, vengono rilevati:

- a costo i compensi accessori indipendentemente dall'erogazione;
- a riduzione dei debiti i compensi accessori corrisposti nell'esercizio ma di competenza degli esercizi precedenti;
- a utilizzo del fondo i compensi relativi alle applicazioni contrattuali (arretri contrattuali) preventivamente accantonati.

L'incidenza è comunque inferiore alla media delle altre aziende ospedaliere, in quanto una parte dei costi ricade sul bilancio dell'Università degli Studi di Palermo. Nella tabella successiva si riporta il costo complessivo del personale sia aziendale che universitario(si rammenta che quest'ultimo è esposto tra i servizi):

	2016	2015	Δ	Δ%
PERSONALE UNIVERSITARIO	37.688.563	38.484.121	-795.558	-2,07
PERSONALE AZIENDALE	62.852.287	61.179.345	1.672.942	2,73
	100.540.850	**99.663.467**	**877.383**	**0,88**

Con delibera n. 1129 del 19/12/2016 è stata definita la ***dotazione organica*** dell'AOUP ai sensi del D.A. 731/2016

L'incremento 2016 vs/2015 contenuto nel +0,88% è riferibile esclusivamente al costo di sostituzione del personale universitario collocato a riposo dall'Ateneo, che si è ritenuto indispensabile nel contesto della assistenza sanitaria adeguata al

posizionamento della Azienda nel SSR. Come già detto in precedenza, nel 2016 ci sono state ben 22 unità di personale infermieristico universitario collocate a riposo; a fronte di questa gravissima carenza si è dovuto ricorrere, nel 2016, al reclutamento -mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per infermieri professionali a tempo pieno e determinato bandito dall'AOUP- di 22 unità di personale infermieristico a totale carico Azienda [con un aggravio economico derivante dalla mera sostituzione di euro 572.000 in più (competenze ed oneri sociali a carico Ente, escluso IRAP)]; si è fatto altresì ricorso all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per OSS, bandito dalla ASP di Trapani, inserendo nel 2016, per far fronte ad una adeguata assistenza sanitaria, altri 21 OSS, oltre i 15 OSS a t.d. già presenti nell'anno 2015 [con un aggravio economico derivante da tale reclutamento di euro 642.453 in più (competenze ed oneri sociali a carico Ente, escluso IRAP)]. Dal momento che la differenza tra costo complessivo del personale esposto nella tabella precedente 2016 vs/2015 , pari a euro 877.385, è inferiore ai costi sostenuti per l'acquisizione di queste ulteriori unità afferenti i due profili in argomento (infermieri professionali e OSS: costi aggiuntivi nella misura di euro 572.000+642.453, pari a 1.214.453, con esclusione dell'IRAP) è di tutta evidenza che l'Azienda ha articolato un severo piano di efficientamento delle risorse umane, pur in presenza di vistose carenze in aree di vitale importanza per far fronte ai molteplici adempimenti anche di natura tecnico-amministrativa, a cui non si è proceduto con alcun reintegro di personale, aree che, pertanto, risultano fortemente penalizzate (si segnala in questa sede l'area del comparto amministrativo, del comparto professionale e del comparto tecnico).

Non sono stati effettuati gli accantonamenti per ***ferie non godute***, come stabilito nella circ. 7 /2005 che recita: "le valorizzazioni

delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ogni anno, comprensive degli oneri contributivi a carico dell'Azienda, le Aziende sanitarie procederanno ai relativi accantonamenti solo a seguito di apposite indicazioni sulla metodologia da seguire per la costituzione del fondo".

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**56.304.560**	**55.245.710**	**1.058.850**	**1,92**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**30.758.615**	**30.278.005**	**480.610**	**1,59**
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**28.452.533**	**28.077.939**	**374.594**	**1,33**
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	21.082.041	22.245.688	**-1.163.647**	**-5,23**
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.396.649	12.189.236	-792.587	-6,50
	Retribuzione di posizione	3.624.183	3.971.910	-347.727	-8,75
	Indennità di risultato	664.080	720.930	-56.850	-7,89
	Altro trattamento accessorio	744.676	576.744	167.932	29,12
	Oneri sociali su retribuzione	4.540.158	4.785.969	-245.811	-5,14
	Altri oneri per il personale	112.294	899	111.395	12.391,02
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.370.492	5.832.251	**1.538.241**	**26,37**
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.525.890,61	3.158.588	367.303	11,63
	Retribuzione di posizione	1.547.828,37	873.906	673.922	77,12
	Indennità di risultato	283.617,55	249.553	34.065	13,65
	Altro trattamento accessorio	262.449,66	227.439	35.011	15,39
	Oneri sociali su retribuzione	1.746.260,03	1.322.765	423.495	32,02
	Altri oneri per il personale	4.446,08	0	4.446	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro		0	**0**	
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**2.306.082**	**2.200.066**	**106.016**	**4,82**

BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.991.173	1.953.073	38.100	1,95
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.180.365,94	1.227.099	-46.733	-3,81
	Retribuzione di posizione	322.650,24	249.879	72.771	29,12
	Indennità di risultato	34.183,59	34.184	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	30.358,67	30.359	0	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	423.614,88	411.553	12.062	2,93
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	314.909	246.993	**67.916**	**27,50**
	Voci di costo a carattere stipendiale	169.555	135.930	33.625	24,74
	Retribuzione di posizione	61.457	46.093	15.364	33,33
	Indennità di risultato	6.511	4.883	1.628	33,34
	Altro trattamento accessorio	5.783	4.337	1.446	33,33
	Oneri sociali su retribuzione	70.791	55.750	15.041	26,98
	Altri oneri per il personale	812	0	812	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			**0**	
BA2200	**Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato**	**16.580.120**	**16.647.232**	**-67.112**	**-0,40**
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.915.669,43	9.116.489	-200.820	-2,20
	Straordinario e indennità personale	1.027.716,82	1.065.296	-37.579	-3,53
	Retribuzione per produttività personale	1.370.391,37	1.556.262	-185.871	-11,94
	Altro trattamento accessorio	1.446.893,84	1.244.834	202.060	16,23
	Oneri sociali su retribuzione	3.621.977,06	3.664.353	-42.376	-1,16
	Altri oneri per il personale	197.471,63		197.472	
BA2210	**Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato**	**8.965.825**	**8.320.472**	**645.353**	**7,76**
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.653.942,06	4.617.337	36.605	0,79
	Straordinario e indennità personale	591.337,98	529.916	61.422	11,59

	Retribuzione per produttività personale	789.861,43	775.384	14.477	1,87
	Altro trattamento accessorio	811.287,95	535.428	275.860	51,52
	Oneri sociali su retribuzione	2.042.200,55	1.862.407	179.794	9,65
	Altri oneri per il personale	77.194,55		77.195	
BA2220	**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**	**0,00**		**0**	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**57.100**	**161.408**	**-104.308**	**-64,62**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**10.377**	**113.521**	**-103.144**	**-90,86**
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2260	**Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato**	**10.377**	**113.521**	**-103.144**	**-90,86**
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.242,37	43.636	-39.394	-90,28

	Retribuzione di posizione	3.765,79	37.078	-33.312	-89,84
	Indennità di risultato		7.118	-7.118	-100,00
	Altro trattamento accessorio		0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	2.369,10	25.689	-23.320	-90,78
	Altri oneri per il personale			0	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			0	
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**46.723**	**47.887**	**-1.164**	**-2,43**
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	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**	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Straordinario e indennità personale			0	
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale			0	
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	**46.723,10**	**47.887**	**-1.164**	**-2,43**

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %

BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**3.915.672**	**3.163.443**	**752.229**	**23,78%**
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**49740,89**	**77.038**	**-27.297**	**-35,43%**
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	49740,89	77.038	**-27.297**	**-35,43%**
	Voci di costo a carattere stipendiale		36.304	-36.304	-100,00%
	Retribuzione di posizione		24.475	-24.475	-100,00%
	Indennità di risultato		0	0	
	Altro trattamento accessorio		0	0	
	Oneri sociali su retribuzione		16.259	-16.259	-100,00%
	Altri oneri per il personale	49.740,89		49.741	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	**0**	
	Voci di costo a carattere stipendiale			**0**	
	Retribuzione di posizione			**0**	
	Indennità di risultato			**0**	
	Altro trattamento accessorio			**0**	
	Oneri sociali su retribuzione			**0**	
	Altri oneri per il personale			**0**	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	**0**	
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**3.865.931**	**3.086.405**	**779.526**	**25,26%**
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	254.435	276.142	**-21.707**	**-7,86%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	200.026,41	189.006	**11.020**	**5,83%**
	Straordinario e indennità personale	9.905,44	10.855	**-950**	**-8,75%**
	Retribuzione per produttività personale	4.617,00	7.994	**-3.377**	**-42,24%**
	Altro trattamento accessorio	9.193,47	10.029	**-836**	**-8,33%**
	Oneri sociali su retribuzione	29.364,66	58.258	**-28.893**	**-49,60%**
	Altri oneri per il personale	1.328,24		**1.328**	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	53140,21	42.380	**10.760**	**25,39%**

	Voci di costo a carattere stipendiale	32.474,41	32.474	**0**	**0,00%**
	Straordinario e indennità personale			**0**	
	Retribuzione per produttività personale			**0**	
	Altro trattamento accessorio			**0**	
	Oneri sociali su retribuzione	20.665,80	9.906	**10.760**	**108,62%**
	Altri oneri per il personale			**0**	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.558.355,18	2.767.883	**790.472**	**28,56%**

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**2.574.955**	**2.608.784**	**-33.829**	**-1,30%**
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**86.592**	**65.013**	**21.579**	**33,19%**
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	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**	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	**86.592**	**65.013**	**21.579**	**33,19%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.636	34.626	9.010	26,02%

	Retribuzione di posizione	15.232	9.403	5.829	61,99%
	Indennità di risultato	7.237	7.118	118	1,66%
	Altro trattamento accessorio	2.559		2.559	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	17.929	13.865	4.064	29,31%
	Altri oneri per il personale		0	0	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0	0	
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**2.488.363**	**2.543.772**	**-55.409**	**-2,18%**
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	51.357	62.297	-10.940	-17,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.237	24.265	-29	-0,12%
	Straordinario e indennità personale	232	1.682	-1.450	-86,21%
	Retribuzione per produttività personale	3.542	7.764	-4.222	-54,38%
	Altro trattamento accessorio	5.015	8.573	-3.558	-41,50%
	Oneri sociali su retribuzione	11.220	20.013	-8.793	-43,94%
	Altri oneri per il personale	7.112	0	7.112	
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	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	

BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	**2.437.006**	**2.481.475**	**-44.469**	**-1,79%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.249.796	1.292.248	-42.452	-3,29%
	Straordinario e indennità personale	158.543	164.490	-5.947	-3,62%
	Retribuzione per produttività personale	219.603	251.800	-32.197	-12,79%
	Altro trattamento accessorio	219.672	218.762	909	0,42%
	Oneri sociali su retribuzione	552.074	554.174	-2.100	-0,38%
	Altri oneri per il personale	37.318	0	37.318	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Fondi contrattuali ANNO 2016

Nell'anno 2016 i fondi sono stati costituiti in applicazione dell'art.1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), tenendo conto della riduzione del personale in servizio rapportato al dato dell'anno 2015.

In particolare la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto "*Enti ed organismi pubblici –bilancio di previsione per l'esercizio 2016- Circolare MEF-RGS n.32 del 23 dicembre 2015- Ulteriori indicazioni*" e segnatamente la Scheda tematica I.3 denominata "Contrattazione integrativa" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle AA.PP. di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Considerato che con deliberazione n. 281 del 26.07.2016, applicando l'anzidetta normativa, sono stati costituiti i Fondi 2016 complessivamente pari ad € 30.157.006,61, determinandosi una riduzione dei Fondi contrattuali 2016 pari ad € 663.239,38 (-2,15%) rispetto all'anno 2015, quantificati in € 30.820.245,99; atteso che a consuntivo della gestione 2016 si sono verificate le condizioni previste in termini di cessazioni/assunzioni previste nella deliberazione anzidetta, i Fondi contrattuali anno 2016 vengono confermati nella misura determinata con la deliberazione n. 281 del 26.07.2016. Gli oneri a carico Ente su detti Fondi contrattuali ammontano ad € 7.703.840,45.

I dati vengono ulteriormente dettagliati secondo la natura dei Fondi nelle tabelle che seguono:

I Fondi contrattuali anno 2016 sono stati determinati in base al meccanismo della riduzione proporzionale alle cessazioni dei dipendenti, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente (cfr. scheda tematica I.3 Circolare n.12 del 23.03.2015 del MEF). Riduzione complessiva sui fondi 2015 euro 663.239,38

MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	FONTE INFORMATIVA (estremi delibera)	FONDO DELIBERATO PER IL 2016	ONERI SUL FONDO 2016	TOTALE FONDO 2016
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e inc. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	9.661.250	2.577.622	12.238.872
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	1.402.869	333.883	1.736.752
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	1.753.587	467.857	2.221.443
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamentoe in. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	1.075.501	286.944	1.362.444
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	101.196	24.085	125.280
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	113.945	27.119	141.064

DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e inc. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	941.182	251.107	1.192.289
DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	168.514	40.106	208.621
DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	434.203	103.340	537.544
COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo fasce retr., qualif. prof.le e ind. prof.le specifica art.20 CCNL 7/4/99-art. 10 c.4 CCNL 20/9/01	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	4.848.789	1.323.299	6.283.189
COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo lavoro straordinario e disagio	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	3.920.061	954.352	4.964.234
COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo della produttività collettiva	Delibera Fondi 2016 n.681 del 26.07.2016	5.735.910	1.365.147	7.101.056
	TOTALI		**30.157.007**	**7.754.860**	**38.112.789**

I Fondi contrattuali anno 2015, determinati in euro 30.820.245,99, sono stati quantificati secondo la previsione legislativa che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia 2010 sulle risorse costituenti i fondi" ed in ossequio alla Circolare n.20 dell'8/05/2015 del MEF, procedendo alla loro quantificazione storicizzando le riduzioni operate nell'anno 2014, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014 e incrementando i suddetti Fondi della RIA dei cessati per l'anno 2015, considerata in misura pro-quota.

I Fondi contrattuali che vanno dagli anni 2011-2014 sono stati quantificati, per quanto attiene all'anno 2011 in base alle istruzioni operative diramate dall'Assessorato regionale della Salute con direttiva dipartimentale prot./Servizio 1/n.11034 del 2 febbraio 2011, storicizzando la riduzione operata sui fondi anno 2010, con conseguente consolidamento dei fondi contrattuali così rideterminati a decorrere dall'1.01.2011; per quanto attiene agli anni successivi **e segnatamente all'anno 2012,** i fondi contrattuali sono stati determinati con le riduzioni previste dal DA 1868/2010 e dall'art.72 punto a) della Legge n.191 del 23.12.2009; **per quanto attiene all'anno 2013** in applicazione

della nota assessoriale prot. n. 25780 del 13/03/2013, i fondi contrattuali sono stati quantificati in rapporto al decremento del personale 2013/2010, calcolato come variazione percentuale tra le consistenze medie di personale delle singole Aree del 2013 messo a confronto con il 2010 ove tale decremento era >all'abbattimento del 5% già operato nell'anno 2011; **per quanto attiene all'anno 2014** i fondi contrattuali hanno subito una ulteriore riduzione in base al decremento del personale 2014/2010, calcolato come variazione percentuale tra le consistenze medie di personale delle singole Aree del 2014 messo a confronto con il 2010.

Dimostrazione osservanza tetto di spesa per il Personale

Con DA n.1380 del 5/08/2015 (cfr. allegato B al predetto DA) è stato assegnato all'AOUP il nuovo tetto di spesa (precedentemente determinato in €/mgl.81.053) per il personale, pari ad **€/mgl. 82.672,** ai fini della verifica dell'osservanza del dettato normativo previsto dall'art.2, comma 701 e ss, ai sensi del quale gli enti del SSN, per il triennio 2010/2012, devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale (al lordo degli oneri riflessi a carico Ente e dell'IRAP) non superino per ciascuno degli anni 2010-2011-2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento; tale limite è stato prorogato per il triennio 2013-2014-2015 con l'art.15, comma 21, della legge 95/2012 .

Il totale complessivo del costo del personale, come determinato dalla gestione 2016 e secondo le indicazioni diramate a suo tempo dalla RGS, ammonta ad €/mgl.77.758, al netto delle seguenti poste: spese per personale comandato presso altre Amm.ni; somme a rimborso oneri del personale; rinnovi contrattuali dal 2004 in poi, compresa la indennità di vacanza contrattuale corrisposta al personale; costi per le categorie protette sostenuti dall'Azienda.

Tale dimostrazione viene resa nella tabella D.1.2 consuntivo 2016, introdotta dal Ministero della Salute nell'anno 2009.

2004	
spesa personale	82.544.000
-1,4% spesa 2004	1.155.616
	81.388.384

2016	
costo personale +oneri riflessi	62.852.287
Altro restante personale (borsisti cococo, comandati, pers.in conv.)	2.044.000
IRAP	6.793.614
costo pers. Universitario (De Maria)	37.688.564
rinnovi contrattuali ed altro a detrarre	- 31.620.000
	77.758.465

la spesa 2016 relativa al personale è nel limite prefissato dalla legge e dal DA n.1380 del 5.08.2015, nella misura di €/mgl. 82.672, con un margine rispetto a tale limite di €/mgl . 4.914

Rispetto del tetto di spesa per le assunzioni a t.d.

La disposizione legislativa contenuta nell'art.9, comma 28, del D.L.n.78/2010 vigente sino a tutto l'anno 2016 prevede che le PP.AA. si avvalgono di personale a t.d. e/o con contratto di Cococo, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; la disposizione costituisce principio generale al fine del coordinamento della finanza pubblica a cui devono adeguarsi anche gli Enti del SSN.

Si ricorda in questa sede che la spesa del personale a tempo determinato nel 2009 è stata pari ad €/mgl.19.361; il 50% di tale spesa è quantificato in €/mgl.9.680. Tale limite di spesa per l'anno 2016 è espressamente derogato dal comma 542 della Legge

28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ha consentito, in caso di criticità di erogazione del LEA, il ricorso a utilizzo a forme di lavoro flessibili sino al 31/10/2016, in deroga al limite di spesa anzidetta. Questa Azienda nel 2016 ha assunto 45 unità di personale a tempo determinato, in applicazione del comma 542, distinte per profili, come di seguito indicato:

profilo Medico n. 6 unità

profilo OSS n. 25 unità

profilo Infermiere n.14 unità

La quantificazione dei costi di competenza per l'assunzione delle 45 unità personale anzidetto è (periodo 1.01.2016-31.10.2016) la seguente:

emolumenti fissi €/mgl. 447

emolumenti accessori €/mgl. 130

oneri riflessi €/mgl. 158

IRAP €/mgl. 43

TOTALE €/mgl. 778

Dall'ammontare della spesa del personale a tempo determinato (che va decontata parimenti per Co.co.co, con finanziamenti attraverso specifiche fonti, PSN o fondi di sperimentazione),viene detratto dunque tale importo. Di seguito si dà dimostrazione del calcolo:

TETTO DI SPESA PERSONALE A T.D. (valori in €/mgl.)

Emolumenti fissi e accessori	Oneri riflessi	IRAP	Totale complessivo	Somme a deconto ai sensi c.542	Totale netto spesa personale a t.d. al 31.12.2016	% incremento spesa T.D. 2016/2009
18.058	5.393	1.512	24.963	778	24.185	59,97%

(€/mgl 24.185-9.680=14.505x100:24.185=59,97%)

Va in questa sede sottolineato che nella entità di spesa del tempo determinato ineriscono anche n.126 unità di personale ex LSU contrattualizzati con l'Azienda ed ancora non stabilizzati, per cui l'Azienda, in sede di negoziazione delle risorse anno 2016, ha avuto riconosciuto un contributo da parte dell'Assessorato della Salute, di euro/mgl. 1.178.E' di tutta evidenza che le strategie aziendali si sono orientate per il reclutamento del tempo determinato in via esclusiva per il mantenimento degli standard assistenziali e la garanzia dell'osservanza dei LEA, a fronte di una oggettiva impossibilità a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, pur avendo ottemperato alla stesura ed elaborazione dei principali atti di programmazione aziendali (Atto aziendale e Dotazione organica).Il mancato rispetto del limite imposto dall'art.9, c.28. del DL.78/2010 è la conseguenza del protrarsi della riorganizzazione della rete ospedaliera, che non ha consentito, nonostante la predisposizione dei principali atti di programmazione aziendale (Atto aziendale e Dotazione organica 2015 approvati dall'Amministrazione regionale nel 2016), di procedere alle selezioni per personale a tempo indeterminato, di espletare i concorsi riservati per la trasformazione del rapporto di lavoro da t.d. a t.i., per quei soggetti aventi i requisiti prescritti nell'art.4, comma 6, del D.L.101/2013.

Tutte le assunzioni di personale a tempo determinato sono state necessitate per assicurare l'erogazione degli standard assistenziali e per il mantenimento dell'erogazione dei LEA, attestati dai rispettivi soggetti competenti, ed attengono esclusivamente al reclutamento di personale sanitario, profilo medici, infermieri, tecnici sanitari e OSS.

Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) anno 2016 per il Comparto

In data 17 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo con le OO.SS. e la RSU, presenti i Delegati per le relazioni sindacali

del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo e del Direttore Generale dell'Azienda, relativo alla rideterminazione, a consuntivo, dei fondi finalizzati per l'esercizio 2015 al finanziamento del trattamento accessorio del personale destinatario del CCNL del Comparto Università in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" e alla definizione dei criteri di utilizzo dei Fondi destinati per l'ano 2016 alle medesime finalità.L'Accordo è intervenuto solo dopo la certificazione del Collegio sindacale del 10 novembre 2016 (verbale n.8/2016). Ai sensi di quanto previsto dall'art.40 bis, commi 4 e 5, del D. Lgs.165/2001, l'Accordo è stato pubblicato in modo permanente nel sito istituzionale dell'Azienda e trasmesso per via telematica all'AraN e al CNEL, corredato dalla certificazione resa dal Collegio sindacale, nonché dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del 22 settembre 2016, documenti elaborati dall'Area Risorse Umane.

Per finanziare l'Accordo, consistente nella attribuzione delle Progressioni economiche orizzontali a 381 posizioni messe a concorso per il 2016, (mediante bando selettivo indetto con deliberazione n.1240 del 23.12.2015, e successiva riapertura dei termini approvata con deliberazione n.852 del 29.09.2016), per poi proseguire con ulteriore bando per il 2017, è stato quantificato dagli Uffici competenti l'importo di Euro 667.224,50.

A fronte dell'ammontare del Fondo 2016 FASCE, POS.ORG., EX IND.QUALIF. E IND.PROF.SPEC. del Comparto (art.9 CCNL 31.07.2009), quantificato, come anzi detto, con deliberazione n.681/2016, in euro 4.848.788,67 e nel rispetto delle destinazioni di utilizzo attuali del suddetto Fondo pari ad euro 4.703.680,13 (giusta tabella presentata dall'Area Risorse Umane), è stato necessario incrementare il Fondo Fasce anzidetto, per la parte eccedente il residuo che presuntivamente sarebbe rimasto inutilizzato a fine 2016 pari ad € 145.108,54 attingere dal Fondo produttività 2016 nella misura di € 522.115,96, in coerenza con quanto prescritto

dall'art.38, comma 7, del CCNL 7.04.1999, che prevede sino ad una decurtazione massima del 15% e per una volta sola.In conseguenza di ciò, atteso che il Fondo produttività 2016 si attesta ad euro 5.735.909,79 (come da delibera n. 681 del 26/07/2016),l'importo da storicizzare a Fondo Fasce è pari ad euro 522.115,96, ovvero pari al 9,11%.

Si attesta dunque, anche mediante la manovra consentita dal Contratto citato, il rispetto della copertura sia delle destinazioni di utilizzo del Fondo "Fasce" 2016, sia la capienza per finanziare la progressione economica orizzontale di cui all' Accordo di contrattazione integrativa 2016, stipulato il 17.11.2016.

CONSOLIDAMENTO FONDI DEL COMPARTO ANNO 2016
A SEGUITO DEL FINANZIAMENTO PEO MEDIANTE TRASFERIMENTO SOMME DAL FONDO PRODUTTIVITA' AL FONDO POSIZIONE E FASCE

Fondo Fasce 2016	Destinazioni di utilizzo Fondo fasce 2016	Residuo Fondo fasce 2016	Incremento ex art. 38, comma 7, del CCNL 7.04.1999 nella misura del 9,11% del Fondo produttività	Totale Fondo Fasce 2016
4.848.788,67	4.703.680,13	145.108,54	522.115,96	5.370.904,63

Fondo Produttività 2016			Decremento ex art. 38, comma 7, del CCNL 7.04.1999 nella misura del 9,11% del Fondo produttività	Totale Fondo Produttività 2016
5.735.909,79			522.115,96	5.213.793,83

DEBITO ESPOSTO NELLA MACROVOCE PDA360- CONFRONTO 2015 VS/2014				
PDA360	DEBITI V/DIPENDENTI	2016	2015	differenza
		25.746.116,01	22.274.084,63	3.472.031,28

TABELLA ANALITICA DEBITO AL 31.12.2016 DA FONDI CONTRATTUALI OLTRE ONERI A CARICO ENTE					
FONDI 2016					
RIUOLO E AREA CONTRATTUALE	FONDI 2016 (SENZA ONERI)	FONDI EROGATI NEL 2016	DIFFERENZA DA EROGARE	ONERI	TOTALE FONDI DA EROGARE CON ONERI
	A	B	C=A-B	D	E=C+D
DIRIGENZA MEDICA					
POSIZIONE	9.661.250,45	8.608.195,48	1.053.054,97	284.324,84	1.337.379,81
PARTICOLARI COND LAVORO	1.402.869,23	1.064.566,87	338.302,36	80.515,96	418.818,32
RISULTATO	1.753.586,54	0,00	1.753.586,54	413.983,83	2.167.570,37
TOTALE	**12.817.706,22**	**9.672.762,35**	**3.144.943,87**	**778.824,63**	**3.923.768,50**
DIRIGENZA SANITARIA					
POSIZIONE	1.075.500,79	924.855,43	150645,365	40372,96	191018,32
PARTICOLARI COND LAVORO	101.195,57	55.835,06	45360,51	10659,72	56020,23
RISULTATO	113.945,29	73.314,50	40630,79	9625,43	50256,22
TOTALE	**1.290.641,65**	**1.054.004,99**	**236636,665**	**60658,11**	**297294,78**
DIRIGENZA PTA					
POSIZIONE	941.181,76	906.476,22	34.705,54	8.676,38	43.381,92
PARTICOLARI COND LAVORO	168.514,32	43.831,58	124.682,74	28.552,35	153.235,09
RISULTATO	434.203,20	93.381,56	340.821,64	78.050,24	418.871,88
TOTALE	**1.543.899,28**	**1.043.689,36**	**500.209,92**	**115.278,97**	**615.488,89**
CQMPARTO·					
POSIZIONE E FASCE	5.370.904,63	3.119.914,74	2.250.989,89	585.185,58	2.836.175,47
PARTIC.COND.LAVORO	3.920.061,00	3.010.599,79	909.461,21	214.632,84	1.124.094,05
PRODUTTIVIT A'	5.213.793,83	3.070.391,38	2.143.402,45	505.842,98	2.649.245,43
TOTALE	**14.504.759,46**	**9.200.905,92**	**5.303.853,54**	**1.305.661,40**	**6.609.514,95**
TOTALE RUOLI	**30.157.006,61**	**20.971.362,62**	**9.185.643,99**	**2.260.423,12**	**11.446.067,11**

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NEL 2016	PERSONALE CESSATO Nel 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2016	VARIAZIONE FONDO 2106 VS FONDO 2010	VARIAZIONE FONDO 2016 VS FONDO INZIALE 2016
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)-(5)	-7	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	**14.597.219,90**	**13.072.622,36**	**274**	**18**	**17**	**275**	**12.817.706,22**	**-1.779.513,68**	**-254.916,14**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	10.997.219,89	9.853.391,59				**0**	9.661.250,45	**-1.335.969,44**	**-192.141,14**
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.600.000,00	1.430.769,23				**0**	1.402.869,23	**-197.130,77**	**-27.900,00**
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.000.000,01	1.788.461,54				**0**	1.753.586,54	**-246.413,47**	**-34.875,00**
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**3.686.604,23**	**2.910.512,90**	**25**	**0**	**2**	**23**	**2.834.540,93**	**-852.063,30**	**-75.971,97**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.558.925,95	2.062.996,08				**0**	2.016.682,55	**-542.243,40**	**-46.313,53**
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	360.893,17	278.002,12				**0**	269.709,89	**-91.183,28**	**-8.292,23**
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	766.785,11	569.514,70				**0**	548.148,49	**-218.636,62**	**-21.366,21**
PERSONALE NON DIRIGENTE	**15.124.395,60**	**14.837.110,73**	**724**	**35**	**15**	**744**	**14.504.759,46**	**-619.636,14**	**-332.351,27**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.031.804,63	4.959.890,21				**0**	4.848.788,67	**-183.015,96**	**-111.101,54**
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.097.316,89	4.009.882,36	**0**			**0**	3.920.061,00	**-177.255,89**	**-89.821,36**
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	5.995.274,08	5.867.338,16	**0**			**0**	5.735.909,79	**-259.364,29**	**-131.428,37**
TOTALE	**33.408.219,73**	**30.820.245,99**	**1.023**	**53**	**34**	**1.042**	**30.157.006,61**	**-3.251.213,12**	**-663.239,38**

Tab. 70 Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

CONFRONTO FONDI CONTRATTUALI ANNO 2016 VS/ANNO 2015 DELIBERA N.681/2016 Vs/ DELIBERA N.1126/2015			
RIUOLO E AREA CONTRATTUALE	**FONDI 2016 (SENZA ONERI)**	**FONDI 2015 (SENZA ONERI)**	**DIFFERENZA**
DIRIGENZA MEDICA			
POSIZIONE	9.661.250,45	9.853.391,59	-192.191,14
PARTICOLARI COND LAVORO	1.402.869,23	1.430.769,23	-27.900,00
RISULTATO	1.753.586,54	1.788.461,54	-34,875,00
TOTALE	**12.817.706,22**	**13.072.622,36**	**-254.916,14**
DIRIGENZA SANITARIA			
POSIZIONE	1.075.500,79	1.075.500,79	0,00
PARTICOLARI COND LAVORO	101.195,57	101.195,57	0,00
RISULTATO	113.945,29	113.945,29	0,00
TOTALE	**1.290.641,65**	**1.290.641,65**	**0,00**
DIRIGENZA PTA			
POSIZIONE	941.181,76	987.495,29	-46.313,53
PARTICOLARI COND LAVORO	168.514,32	176.806,55	-8.292,23
RISULTATO	434.203,20	455.569,41	-21.366,21
TOTALE	**1.543.899,28**	**1.619.871,25**	**-75.971,97**
COMPARTO			
FONDO FASCE	4.848.788,67	4.959.890,21	-111.101,54
PARTICOLARI COND LAVORO	3.920.061,00	4.009.882,36	-89.821,36
FONDO PRODUTTIVITA'	5.735.909,79	5.867.338,16	-131.428,37
TOTALE	**14.504.759,46**	**14.837.110,73**	**-332.351,27**
TOTALE RUOLI	**30.157.006,61**	**30.820.245,99**	**-663.239,38**

DEBITO ESPOSTO NELLA MACROVOCE PDA360- CONFRONTO 2015 VS/2014				
PDA360	DEBITI V/DIPENDENTI	2015	2014	differenza
		22.274.084,63	20.048.321,68	2.225.762,95

TABELLA ANALITICA DEBITO AL 31.12.2015 DA FONDI CONTRATTUALI OLTRE ONERI A CARICO ENTE					
FONDI 2015					
RIUOLO E AREA CONTRATTUALE	FONDI 2015 (SENZA ONERI)	FONDI EROGATI NEL 2015	DIFFERENZA DA EROGARE	ONERI	TOTALE FONDI DA EROGARE CON ONERI
	A	B	C=A-B	D	E=C+D
DIRIGENZA MEDICA					
POSIZIONE	9.853.391,59	8.995.249,79	858.141,80	228.952,23	1.087.094,03
PARTICOLARI COND LAVORO	1.430.769,23	1.106.612,41	324.156,82	77.149,32	401.306,14
RISULTATO	1.788.461,54	0	1.788.461,54	425.653,85	2.214.115,39
TOTALE	**13.072.622,36**	**10.101.862,20**	**2.970.760,16**	**731.755,40**	**3.702.515,56**
DIRIGENZA SANITARIA					
POSIZIONE	1.075.500,79	1.004.431,44	71.069,35	18.961,30	90.030,65
PARTICOLARI COND LAVORO	101.195,57	57.670,63	43.524,94	10.358,93	53.883,87
RISULTATO	113.945,29	76.798,21	37.147,08	8.841,01	45.988,09
TOTALE	**1.290.641,65**	**1.138.900,28**	**151.741,37**	**38.161,24**	**189.902,61**
DIRIGENZA PTA					
POSIZIONE	987.495,29	750.876,24	236.619,05	62.938,54	299.557,59
PARTICOLARI COND LAVORO	176.806,55	41.993,88	134.812,67	32.085,42	166.898,09
RISULTATO	455.569,41	72.258,00	383.311,41	91.228,12	474.539,53
TOTALE	**1.619.871,25**	**865.128,12**	**754.743,13**	**186.252,07**	**940.995,20**
CQMPARTO·					
FONDO FASCE	4.959.890,21	4.446.507,50	513.382,71	136.970,51	650.353,22
FONDO PARTIC.COND.LAVORO	4.009.882,36	2.839.353,60	1.170.528,76	292.632,19	1.463.160,95
FONDO PRODUTTIVITA'	5.867.338,16	2.138.337,73	3.729.000,43	907.947,33	4.636.947,76
TOTALE	**14.837.110,73**	**9.424.198,83**	**5.412.911,90**	**1.337.550,03**	**6.750.461,93**
TOTALE RUOLI	**30.820.245,99**	**21.530.089,43**	**9.290.156,56**	**2.293.718,74**	**11.583.875,30**

6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Questa voce accoglie tutti i costi di produzione che non sono stati precedentemente rilevati; può pertanto essere definita una voce residuale. Comprende le indennità e rimborsi agli organi aziendali, le imposte e tasse non riferite al reddito (imposte di registro, bolli auto, tassa rifiuti, multe e ammende), e altri componenti negativi di natura né finanziaria né straordinaria.
La voce complessivamente mostra una incremento di €. 133.247 rispetto all'esercizio 2014 che è ascrivibile in particolare ai costi di ripartizione di sperimentazione clinica correlato, comunque, al relativo ricavo.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	**Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**308.672**	**305.645**	**3.027**	**0,99**
BA2520	**Perdite su crediti**		**0**	**0**	
BA2540	**Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale**	**538.784**	**564.885**	**-26.101**	**-4,62**
	COSTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE	467.005	488.632	**-21.627**	**-4,43**
	COSTI DI ALTRI ORGANISMI AZIENDALI	17.523	19.644	**-2.121**	**-10,80**
	COSTI DEL COLLEGIO SINDACALE	54.255	56.610	**-2.354**	**-4,16**
BA2550	**Altri oneri diversi di gestione**	**734.913**	**589.050**	**145.864**	**24,76**
	SPESE LEGALI IN CONTENZIOSO	43.724	24.242	**19.482**	**80,36**
	SPESE LEGALI PER TRANSAZIONI		4.100	**-4.100**	**-100,00**
	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0	**0**	

	SPESE POSTALI	12.048	59.900	**-47.852**	**-79,89**
	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE	34.800	81.382	**-46.583**	**-57,24**
	SPESE DIVERSE	157.814	30.085	**127.729**	**424,56**
	ARROTONDAMENTI		0	**0**	**-100,00**
	ACCREDITAMENTO E.C.M.		5.192	**-5.192**	**-100,00**
	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI		0	**0**	
	SPESE PER VALORI BOLLATI	34.071	38.753	**-4.682**	**-12,08**
	SPESE BOLLI AUTOMEZZI	232	277	**-45**	**-16,32**
	SPESE DI PUBBLICITA'		1.800	**-1.800**	**-100,00**
	SPESE X RIPARTIZIONE SPERIMENTAZIONE CLINICA	357.867	328.197	**29.670**	**9,04**
	RIMBORSI SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI		829	**-829**	**-100,00**
	COSTI DI FORMAZIONE PER PROGETTI FINALIZZATI		600	**-600**	**-100,00**
	SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI PROGETTI FINALIZZATI		2.628	**-2.628**	**-100,00**
	SPESE PER PUBBLICAZIONI PROGETTI FINALIZZATI		3.548	**-3.548**	**-100,00**
	ALTRE SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	94.359	0	**94.359**	
	COSTI PERSONALE PER PROGETTI FINALIZZATI		0	**0**	
	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		7.517	**-7.517**	**-100,00**
	TOTALE	**1.582.369**	**1.459.580**	**122.789**	**8,41**

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	**Caso resent p in nda? azie**	**Se sì, illustrare**

OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

COMPENSI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE				
		COMPETENZE	**ONERI**	**IRAP**
DIRETTORE GENERALE	DOTT. RENATO LI DONNI	139.443,46	35.343,30	11.260,02
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. ROBERTO COLLETTI	111.554,64	29.762,76	9.482,16
DIRETTORE SANITARIO	DOTT. LUIGI APREA	134.277,60	35.825,28	11.413,56
DAL 01/01/2016-02/09/2016		**COMPETENZE**	**RITENUTE**	**NETTO**
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PROF. SERGIO VIZZINI	15.919,18	2.524,33	13.394,85
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. UMBERTO INVIDIATA	13.269,45	2.091,66	11.177,79
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. ALESSANDRO SCIMECA	13.269,45	2.091,66	11.177,79
DAL 02/09/2016-31/12/2016				
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. ROSARIO CANDELA	5531	2529	3002
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. CARMELO PULLARA	4609	2107	2502
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. ANTONIO ROMEO	4609	1980	2629

7. AMMORTAMENTI

In questa voce affluisce ai costi della produzione il valore delle immobilizzazioni, determinato in modo sistematico per ogni esercizio attraverso un piano di ammortamento e in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, come meglio definito dal principio contabile n. 16. Nella voce ammortamenti sono inseriti i costi annuali delle immobilizzazioni acquisite negli anni precedenti e nell'anno in corso. Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, quindi la quota di ammortamento è stata commisurata al 50% di quella annuale.

	2016	2015	Δ	Δ%
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	**1.054.375**	**978.433**	**75.941**	**7,76**
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		0	**0**	
COSTI DI RICERCA		0	**0**	
COSTI DI SVILUPPO		0	**0**	
COSTI DI PUBBLICITA'		0	**0**	
DIRITTI DI BREVETTO		0	**0**	
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO		0	**0**	
SOFTWARE			**0**	
CONCESSIONI		0	**0**	
LICENZE	114.741	101.677	**13.064**	**12,85**
LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI	939.634	876.757	**62.877**	**7,17**
Ammortamento dei fabbricati	**28.727**	**8.474**	**20.253**	**239,02**
FABBRICATI DIVERSI AMMORTIZZABILI		0	0	
FABBRICATI AD USO ISTITUZIONALE	28.726,98	8.473,55	20.253,43	**239,02**
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	**3.999.975**	**4.001.415**	**-181.868**	**-0,04**
IMPIANTI SANITARI	109528,73	118.989,77	-9.461,04	-7,95
MACCHINARI SANITARI	0	0	0,00	
IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	80.860,04	80.860,04	0,00	0,00
MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	417.981,34	421.284,04	-3.302,70	-0,78
IMPIANTI ELETTRICI	106.301,73	118.269,60	-11.967,87	-10,12
MACCHINARI ELETTRICI	57.265,85	68.729,51	-11.463,66	-16,68
IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	234.506,49	232.762,95	1.743,54	0,75
IMPIANTI TELEFONICI	10.790,42	14.749,36	-3.958,94	-26,84
IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	20.874,14	26.070,07	-5.195,93	-19,93
ALTRI IMPIANTI	121.369,04	108.815,07	12.553,97	11,54
ALTRI MACCHINARI	6.519,44	8.708,04	-2.188,60	-25,13
ATTREZZATURE SANITARIE	422.041,08	450.321,32	-28.280,24	-6,28
ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	824.047,61	841.305,39	-17.257,78	-2,05
ATTREZZATURE DIVERSE	30.019,71	19.745,44	10.274,27	52,03
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	1.029.014,53	1.043.488,36	-14.473,83	-1,39
STRUMENTARIO CHIRURGICO	180.428,27			
MOBILI E ARREDI	155.751,99	82.915,06	72.836,93	87,85
AMBULANZE		0	0,00	
AUTOMEZZI		1.525,00	-1.525,00	-100,00
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	461,29	922,63	-461,34	-50,00

ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	13.262,96	11.033,97	2.228,99	20,20
ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	159.885,86	153.067,80	6.818,06	4,45
BENI DIVERSI	19.064,70	197.851,30	-178.786,60	-90,36
TOTALE ANMMORTAMENTO	**5.083.077**	**4.988.322**	**94.755**	**1,90**

8. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

	2016	2015	Δ	Δ%
Rimanenze sanitarie iniziali	12.318.381	7.549.509	4.768.872	63,17
Rimanenze sanitarie finali	16.674.533	12.318.381	4.356.152	35,36
Δ	**-4.356.152**	**-4.768.872**	**412.720**	-8,65
Δ%	-26,12	-38,71	9,47	

	2016	2015	Δ	Δ%
Rimanenze non sanitarie iniziali	19.301	36.323	-17.022	-0,47
Rimanenze non sanitarie finali	58.696	19.301	39.395	2,04
Δ	**-39.395**	**17.022**	**-56.417**	**-3,31**
Δ%	-67,12	88,19	-143,21	

	REPARTI	FARMACIA	TOTALE
RIMANENZE FINALI MEDICINALI - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	484.878,15	470.813,66	955.691,81
RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE F - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	48.893,89	10.215.906,38	10.264.800,27
RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE T - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	197,74	1.145.050,60	1.145.248,34
RIMANENZE FINALI MEDICINALI 1° CICLO TERAPEUTICO - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO			0,00
RIMANENZE FINALI MEDICINALI SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	48.756,22	16.009,22	64.765,44
			0,00
RIMANENZE FINALI MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	12.627,75	4.656,60	17.284,35
RIMANENZE FINALI OSSIGENO - CON AIC	9.103,41	14.754,36	23.857,77
RIMANENZE FINALI EMODERIVATI CON AIC- AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	121.945,26	72.192,53	194.137,79
RIMANENZE FINALI OSSIGENO - SENZA AIC			0,00
RIMANENZE FINALI MEDICINALI - SENZA AIC- ECCETTO OSSIGENO	24.918,84	10.974,19	35.893,03
RIMANENZE FINALI EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0,00
RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE			0,00
RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA ETRRA REGIONE			0,00

RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	295.585,12		295.585,12
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	104.510,60	94.745,12	199.255,72
RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	328.563,39	45.025,42	373.588,81
RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03)	481.584,26	166.972,31	648.556,57
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	337.819,92		337.819,92
RIMANENZE FINALI DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	17.531,93		17.531,93
RIMANENZE FINALI MATERIALE PER DIALISI (F)	22.793,60		22.793,60
RIMANENZE FINALI STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	123.911,81		123.911,81
RIMANENZE FINALI MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	4.610,23		4.610,23
RIMANENZE FINALI SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	10.608,71		10.608,71
RIMANENZE FINALI AUSILI PER INCONTINENZA (T04)			0,00
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)	58.647,25	6.039,02	64.686,27
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER ORTOPEDIA PER ATTIVITA SANITARIA O	29.966,40		29.966,40
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI 'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-CHIRURGICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDIN	169.180,34		169.180,34
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI 'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER EMODINAMICA PER ATTIVITA SANITARIA O	181.545,87		181.545,87
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI IMPIANTABILI-PER UROLOGIA PER ATTIVITA SANITARIA ORD	3.144,96		3.144,96
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI'DISPOSITIVI	81.545,18		81.545,18

IMPIANTABILI-PER OCULISTICA PER ATTIVITA SANITARIA O			
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI VARI (V)	11.781,84	192,33	11.974,17
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	319.933,97		319.933,97
			0,00
RIMANENZE FINALI REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	692.861,61	20.675,93	713.537,54
RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	17.734,83		17.734,83
RIMANENZE FINALI PRODOTTI DIETETICI	5.019,96	1.021,74	6.041,70
RIMANENZE FINALI MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)			0,00
RIMANENZE FINALI PRODOTTI CHIMICI			0,00
RIMANENZE FINALI FARMACI PER USO VETERINARIO			0,00
RIMANENZE FINALI ALTRI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO			0,00
RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	24.225,39	15.369,06	39.594,45
	187.231,70	33.595,05	220.826,75
	78.879,04		78.879,04
			0,00
			0,00
	4.340.539,17	**12.333.993,52**	**16.674.532,69**

L'incremento del valore delle giacenze sanitarie è riconducibile alla voce "RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE F - CON AIC- ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO" in specialmodo per i farmaci per la cura dell'epatite C.

	REPARTI	CASERMAGGIO	TOTALE
RIMANENZE FINALI PRODOTTI ALIMENTARI	1.938,84		1.938,84
RIMANENZE FINALI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE		6.097,38	6.097,38
RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0,00
RIMANENZE FINALI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.288,89	35.233,16	40.522,05
RIMANENZE FINALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE		9.893,60	9.893,60
RIMANENZE FINALI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			0,00
RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	244,44		244,44
	7.472,17	**51.224,14**	**58.696,31**

9. ACCANTONAMENTI

Questa voce accoglie le quote di costi accantonate per eventuali rischi e oneri, la cui contropartita è costituita dai fondi per rischi e oneri.

Per i commenti si rimanda alla voce del passivo patrimoniale "Fondi".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	**4.023.783**	**3.702.023**	**321.760**	**8,69**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.287.362	2.964.358	323.004,24	10,90
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	17.421	18.665	-1.244,36	-6,67
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0	0,00	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	719.000	719.000	0,00	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			0,00	
				0,00	
	…			0,00	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		0	**0,00**	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**0**	**3.000,00**	**-3.000,00**	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0	**0,00**	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		3.000,00	**-3.000,00**	-1,00
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0	**0,00**	#DIV/0!
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0	**0,00**	#DIV/0!
	Altri accantonamenti:	**245.000**	**3.259**	**241.741**	**7.416,72**

BA2830	Accantonamenti per interessi di mora		0	0,00	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		0	0,00	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		0	0,00	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	112.000	0	112.000,00	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	10.000	0	10.000,00	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	123.000	0	123.000,00	
BA2890	Altri accantonamenti		3.259	-3.259,40	-100,00
	…			**0,00**	
	…			**0,00**	
	TOTALE	**4.268.783**	**3.705.283**	**563.500**	15,21

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

La voce **Altri accantonamenti BA2890** riepiloga l'accntonamento TFR per il comparto Professionale per il personale religioso. Non risulta accantonamento in quanto nel 2016 è stato liquidato il TFR maturato dal sacerdote andato in pensione..

CONTO ECONOMICO – PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

1. 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?	SI		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

La diminuzione degli oneri correlati all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria deriva dal rientro dal debito verso l'Istituto tesoriere che le cospicue rimesse regionali hanno permesso. Si rileva tuttavia un incremento degli interessi passivi verso fornitori per ritardato pagamento.

	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	**INTERESSI ATTIVI**	**0**	**115**	**-115**	**-100,00**
CA0020	INTERESSI ATTIVI C/C TESORIERE			0	
CA0030	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE		7	-7	**-100,00**
CA0040	INTERESSI ATTIVI VARI		108	-108	**-100,00**
CA0050	**PROVENTI**	**238.376**	**188.053**	**50.323**	**26,76**
CA0060	PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE		0	0	
CA0070	PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI IMMOBILIZZATI		0	0	
CA0080	TITOLI DI STATO		0	0	
CA0080	TITOLI OBBLIGAZIONARI		0	0	
CA0080	TITOLI AZIONARI		0	0	
CA0080	ALTRI TITOLI		0	0	
CA0090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	238.376	69.193	169183,15	**244,51**
CA0090	PROVENTI DERIVANTI DA TRANSAZIONI		118.860	-118860	**-100,00**
CA0100	UTILI SU CAMBI		0	0	

CA0110	**INTERESSI PASSIVI**	**1.342.360**	**1.575.007**	**-232.647**	**-14,77**
CA0120	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		695.952	-695.952	**-100,00**
CA0140	INTERESSI PASSIVI LEGALI		22.123	-22.123	**-100,00**
CA0140	INTERESSI PASSIVI DIVERSI			0	
CA0140	INTERESSI PASSIVI DA FORNITORI	1.342.360	856.932	485.428	**56,65**
CA0150	**ALTRI ONERI**	**805.730**	**310.256**	**495.474**	**159,70**
CA0160	SPESE E ONERI BANCARI	805.730	310.256	495.474	**159,70**
CA0160	RIVALUTAZIONE MONETARIA		0	0	
CA0160	COMMISSIONI E FIDEJUSSIONI		0	0	
CA0160	SPESE VARIE		0	0	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-1.909.714**	**-1.697.095**	**-212.619**	**12,53**

Nell'esercizio 2016 sono stati rilevati interessi passivi da fornitori per €. 1.342.360 con una variazione in incremento rispetto all'esercizio precedente del 56% (+ 485.428).

2. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Per quanto concerne questa sezione l'Azienda AOUP non ha valorizzazioni da dettagliare.

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		

3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative al conto economico derivanti da eventi straordinari per il mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati nell'esercizio precedente.

La gestione straordinaria mostra complessivamente un valore negativo pari ad €. 635.790,11 con una variazione rispetto al consuntivo 2015 di €. 199.907,22.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI		

PS02 –Sopravvenienze attive

		Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	**Proventi straordinari**	**3.741.962**	**586.841**	**3.155.121**	**537,64**
EA0020	**Plusvalenze**		**0**	**0**	
EA0030	**Altri proventi straordinari**		**586.841**	**-586.841**	**-100,00**
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**		**0**	**0**	**#DIV/0!**
EA0050	**Sopravvenienze attive**	**1.470.567**	**569.076**	**901.491**	**158,41**
EA0060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI DELLA REGIONE	6.254,82		6254,82	
EA0060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI - MOBILITA' INTRAREGIONALE			0	
EA0080	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI - MOBILITA' EXTRAREGIONALE			0	
EA0090	SOPRAV.ATT.ADEGUAM.CONTR.PERS.UNIV.			0	

EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVI V/TERZI - PERSONALE	105.131,41	51.581,26	53550,15	**103,82**
EA0120	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE APRESTAZ.SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI			0	
EA0130	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	685.711	229.863	455847,7	**198,31**
EA0140	SOPRAVV.ATTIVE CONTRIBUTI REGIONE		30	-30	**-100,00**
EA0140	SOPRAVVENIENZE ATTIVE CLIENTI		161.976	-161976	**-100,00**
EA0140	RISARCIMENTI DANNI PER SINISTRI E FURTI			0	
EA0140	Altre SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA APPLICAZ. D.Lgs 118/2011			0	
EA0140	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	673.471	125.626	547844,56	**436,09**
EA0150	**E.1.B.3) Insussistenze attive**	**2.271.394**	**17.765**	**2.253.629**	**12.685,78**
EA0160	INSUSSISTENZE ATTIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI DELLA REGIONE			0	
EA0180	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI - MOBILITA' EXTRAREGIONALE			0	
EA0190	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE			0	
EA0220	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE A PRESTAZ.SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI			0	
EA0230	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		15.493	-15493	**-100,00**
EA0240	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE	2.271.394	2.271	2269123,01	**99.917,35**
EA0240	INSUSSISTENZE ATTIVE PER DEBITI DA FATTURE PROFESSIONISTI			0	
EA0250	**E.1.B.4) Altri proventi straordinari**	**0**	**0**	**0**	
EA0250	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			0	

Nel dettaglio:

1) La voce **"Sopravvenienze attive v/Terzi – Personale dipendente"** riepiloga per l'importo di € 105.131,41 per recuperi da personale relativamente a spettanze erogate negli anni pregressi.

2) La voce "**Sopravvenienze attive v/terzi per l'acquisto di beni e servizi** " riepiloga per € 685.711 lo storno, totale o parziale, a seguito di ricevimento di nota di credito, di partite debitorie pregresse.

3) La voce "**Altre Sopravvenienze attive v/terzi** " riepiloga per € 673.471 fatturazione codici bianchi anni pregressi 2001/2014 e storno partite debitorie pregresse;.

4) La voce "**Altre Insussistenze attive v/terzi**" riepiloga per **€** 2.271.394 :

- eliminazione fondo rischi per €. 14.738 - D.I. 27/01/2014 concluso favorevolmente ;
- eliminazione fondo rischi per €. 1.713.773 - D.I. 26/06/2014 concluso con importo inferiore rispetto al previsto;
- eliminazione fondo rischi per €. 530.026 - D.I. 08/02/2010 concluso con importo inferiore rispetto al previsto;
- eliminazione debito vs Inail inesistente per €. 9.857

PS04 -Sopravvenienze passive

Rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una variazione negativa del risultato d'esercizio.

		Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	Oneri straordinari	3.570.678	1.222.631	2.348.047	192
EA0270	Minusvalenze	243	826	-583	-71
EA0280	Altri oneri straordinari	3.570.435	1.221.806	2.348.629	192
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	991.703	3.361	988.342	29.406
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	578.141	529.971	48.170	9
EA0310	Sopravvenienze passive	1.998.213	670.470	1.327.743	198
EA0330	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINCI - MOBILITA' INTRAREGIONALE			0	

EA0340	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI DELLA REGIONE		43.855	974	**-100**
EA0360	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI -MOBILITA' EXTRAREGIONALE			0	
EA0380	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ARRETRI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZA MEDICA			0	
EA0380	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA	111.226	35.903	-99.220	**210**
EA0380	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA UNIVERSITA'	173.379	13.387	-87.382	**1.195**
EA0390	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ARRETRI CONTRATTUALI PERSONALE ALTRA DIRIGENZA			0	
EA0390	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE ALTRA DIRIGENZA	74.940		-44.145	
EA0390	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITA'	58.381	752	-760	**7.663**
EA0400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ARRETRI CONTRATTUALI PERSONALE COMPARTO			0	
EA0400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE COMPARTO	17.285	79.575	7.424	**-78**
EA0400	SOPRAVVENIEZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE COMPARTO UNIVERSITA'	8.977	39.326	10.662	**-77**
EA0430	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE A PRESTAZ.SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI			-908	
EA0440	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	867.253	250.952	-2.156.202	**246**
EA0440	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER FATTURE PROFESSIONISTI			-1.256	
EA0450	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE			-79	
EA0450	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	686.771	57.161	-241.249	**1.101**
EA0450	SOPRAVV.PASSIVE X RISARCIMENTO DANNI		149.560	133.560	**-100**
EA0450	SOPRAVVENIENZE PASSIVE CONTRIBUTI REGIONE			0	
EA0450	Altre Sopravvenienze Passive da applicaz. D.Lgs 118/11			-3.306.787	
EA0460	**Insussistenze passive**	**979**	**7.558**	**-398.829**	**-87**
EA0470	INSUSSISTENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI DELLA REGIONE		3.247	3.247	**-100**

EA0490	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI -MOBILITA' EXTRAREGIONALE			0	
EA0500	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE			0	
EA0530	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE A PRESTAZ.SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	380		0	
EA0540	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERSI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	599		-2.538	
EA0550	INSUSSISTENZE PASSIVE DA CONTRIBUTI DA UNIVERSITA			0	
EA0550	INSUSSISTENZE PASSIVE DA FATTURAZIONE ATTIVA		3.318	-384.723	**-100**
EA0550	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE		993	-14.815	**-100**
EA0560	**Altri oneri straordinari**	**1.399**	**10.445**	**-14.202**	**-87**
EA0560	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.399		0	
EA0560	SANZIONI TRIBUTARIE		10.195	-14.452	**-100**
EA0560	MULTE E AMMENDE		250	250	**-100**

Seguono le schede esplicative;

EA0560	**'E.2.B.5) Altri oneri straordinari**	IMPORTO
EA0560	SANZIONI E RAVVEDIMENTI	1
EA0560		
EA0560		
EA0560		
EA0560		
EA0560		
EA0560		
	TOTALE A CE	1

EA0140	**E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi**	IMPORTO
EA0140	incassi codici bianchi PS anni pregressi	30
EA0140	attivitaì CQRC anni 2015 e ante	283
EA0140	Cessione sangue ed emocomponenti	140
EA0140	prestazioni sanitarie	220
EA0140		
EA0140		
EA0140		
	TOTALE A CE	673

EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	IMPORTO
EA0240	ELIMINAZIONE DA FONDO ACCANTONAMENTO PER SENTENZA FAVOREVOLE	2271
EA0240		
EA0240		
EA0240		
EA0240		
EA0240		
EA0240		
	TOTALE A CE	2271

EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	IMPORTO
EA0300	Sentenze e onorari anni pregressi non coperti da fondo accantonamento	578
EA0300		
EA0300		
EA0300		
EA0300		
EA0300		
EA0300		
	TOTALE A CE	578

EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	IMPORTO
EA0370	APPLICAZIONE ART. 13 PROTOCOLLO D'INTESA (RICOSTRUZ. CARRIERA, ASSEGNI ETC) DIRIGENZA SANITARIA UNIVERSITARIA	173
EA0370	EQUO INDENNIZZO , RIMBORSO, ASSEGNI, COMPETENZE DIRIGENZA SANITARIA AZIENDALE	112
EA0370	EQUO INDENNIZZO, RICOSTRUZ. CARRIERA, ASSEGNI ETC) ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITARIA	47
EA0370	EQUO INDENNIZZO , RIMBORSO, ASSEGNI, COMPETENZE ALTRA DIRIGENZA AZIENDALE	74
EA0370	APPLICAZIONE ART. 13 PROTOCOLLO D'INTESA (RICOSTRUZ. CARRIERA, ASSEGNI ETC) ALTRA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA - UNIVERSITARIA	11
EA0370	EQUO INDENNIZZO , RIMBORSO, ASSEGNI, COMPETENZE ALTRA DIRIGENZA PROFESSIONALE - AZIENDALE	1
EA0370	APPLICAZIONE ART. 13 PROTOCOLLO D'INTESA (RICOSTRUZ. CARRIERA, ASSEGNI ETC) COMPARTO UNIVERS	9
EA0370	EQUO INDENNIZZO , RIMBORSO, ASSEGNI, COMPETENZE COMPARTO AZIENDALE	17
	TOTALE A CE	444

EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	IMPORTO
EA0450	TRANSAZIONI	170
EA0450	STORNO FATTURAZIONE CQRC	31
EA0450	STORNI FATTURE	285
EA0450	ABBUONI	1
EA0450	SINISTRI	200
EA0450		
EA0450		
	TOTALE A CE	687

Come già evidenziato, la dismissione di cui alla DELIBERA N. 470 DEL 10/06/2016 (CESSIONE A TITOLO ONEROSO ALL'ASP DI AGRIGENTO VALORE DI CESSIONE € 1.105,08 ha generato una minusvalenza pari ad € 243.6 che,trattandosi di bene originariamente acquisito in autofinanziamento, è stato gestito, come previsto dal Documento n.1 allegato al D.lgs 118/11 "Casistica Enti e Aziende del SSN", generando un componente straordinario negativo a carico dell'esercixio 2016.

L'importo pari ad € 991.703,05 , iscritto alla voce ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI, si riferisce alla rottamazione della cartella Tarsu relativa agli esercizi 2008 e 2009.

IMPOSTE E TASSE

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio dell'Azienda per l'attività istituzionale (IRAP) e le imposte derivanti dai redditi di attività commerciale (IRES- IRAP).

	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	%
IMPOSTE E TASSE	**6.793.614**	**6.721.810**	**71.804**	**1,07**
IRAP	**6.793.614**	**6.721.810**	**71.804**	**1,07**
IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.484.765	2.558.918	-74.153	**-2,90**
IRAP PERSONALE DIPENDENTE T.D.	1.162.948	956.248	206.700	**21,62**

IRAP PERSONALE DIPENDENTE ALTRO	396.207	344.522	51.685	**15,00**
IRAP PERSONALE DIPENDENTE UNIVERSITARIO	2.455.096	2.586.729	-131.633	**-5,09**
IRAP PER COMPENSI S.U.E.S. 118	41.194	32.962	8.232	**24,97**
IRAP CO.CO.CO.	114.192	91.129	23.063	**25,31**
IRAP LAVORATORI OCCASIONALI		2.465	-2.465	**-100,00**
IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	139.212	148.836	-9.624	**-6,47**
IRES		**0**	**0**	
IRES su attività istituzionale		0	0	
IRES su attività commerciale		0	0	
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	
Totale Imposte e tasse		0	0	

RISULTATO D'ESERCIZIO

In questa voce viene evidenziato il risultato dell'esercizio emergente dalla differenza tra costi e ricavi imputati nel conto economico dell'anno 2016.

	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	%
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**1.120.165**	**251.983**	**868.182**	**3,4**

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo

L'Azienda ha raggiunto l'obiettivo dell'equilibrio economico tra ricavi e costi per l'anno 2016 riportando un utile di € 1.120.165.

L'azienda ha utilizzato le risorse economiche in maniera congrua con l'obiettivo di contenimento dei costi senza penalizzare i livelli di assistenza.

Per le esigenze di sviluppo si propone la destinazione dell'utile riportato a nuovo secondo qyuanto rappresentato e proposto in sede di commento della specifica voce del passivopatrimoniale che lo accoglie.

Il Responsabile Ufficio Bilancio
Dr. Claudio Foresta

Il Dirigente
Area Risorse Economiche
Dr. Luigi Guadagnino

Il Direttore
Area Risorse Economiche
Dr. Massimo Salvatore Accolla

Il Commissario Straordinario
Dr. Fabrizio De Nicola