

Prot.n. 5936

Palermo 12 dicembre 2017

Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica
Servizio 2° - Controllo bilanci Enti del SSR
Piazza O. Ziino 4
90145 PALERMO

Oggetto: Riscontro nota 92892 del 07/07/2017 Bilancio d'esercizio 2016 - Richiesta chiarimenti.

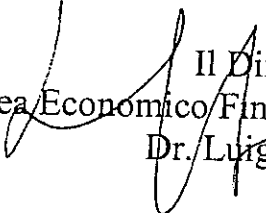
In riferimento alla Vs nota in oggetto richiamata si rappresenta quanto segue.

- 1) Sono state riconciliate le differenze individuate e relative ai prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e tabelle Nota Integrativa (v. Allegato A).
- 2) In merito al commento di cui al p. 5) della relazione e relativo all'analisi della voce "Debiti vs fornitori di formazione 2013 e ante si rappresenta quanto segue:
Come già rappresentato nella nostra nota prot. 5259 del 30/10/2017 il debito v/fornitori di formazione 2013 ed ante, complessivamente pari ad €. 7.381.408 risulta sostanzialmente composto come di seguito rappresentato:
 - 1) Debito vs ditta NGC per €. 2.768.176,69. Tale debito è stato oggetto di contenzioso e solo nel 2017, a seguito di sottoscrizione di accordo transattivo, il debito si è estinto per €. 2.100.000,00 a stralcio di ogni pretesa della citata ditta.
 - 2) Debito Vs ditta PFE per €. 990.665. Al oggi il debito è oggetto di contenzioso;
 - 3) Debito Vs ditta JUSTINE CAPITAL (interessi moratori) per €. 982.534. Al oggi il debito è oggetto di contenzioso
 - 4) Debito Vs ditta SUES 118 per €. 866.164. Al oggi il debito è oggetto di transazione.
 - 5) Debito Vs ditta UNIVERSITY SOCIETA' COOPERATIVA per €. 108.114. Al oggi il debito è oggetto di contenzioso

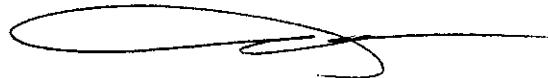


- 6) Debito Vs ditta SERVIZI AUSILIARI SICILIA per €. 1.835.091. Al oggi il debito è oggetto di contenzioso.
- 7) Debito Vs A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina - Benfratelli per €. 273.287,04. Sul predetto debito è in corso una procedura di compensazione con i crediti da noi vantati.
- 8) Debito Vs Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello per €. 656.903,08. Sul predetto debito è in corso una procedura di compensazione con i crediti da noi vantati.
- 9) Debito Vs A.S.P. di Palermo per €. 103.070,07 . Sul predetto debito è in corso una procedura di compensazione con i crediti da noi vantati.

Per i debiti verso Aziende sanitarie e ospedaliere, sono in corso le procedure per addivenire alla compensazione dei reciproci rapporti di debito-credito.


Il Dirigente
Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dr. Luigi Guadagnino

Il Direttore
Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dr. Massimo Salvatore Accolla



CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	(VALORE NOMINALE)	Valore	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
		iniziale				
	CREDITI	78.157.616	279.264.724	321.914.873	35.507.467	
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		49.168		49.168	
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca				0	
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0			0	

ABA360	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	78.157.616	279.215.556	321.914.873	35.458.299	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	78.157.616	279.215.556	321.914.873	35.458.299	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	274.308.135	318.324.206	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	4.907.421	3.590.667	3.560.831
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	227.117	0	227.117
	<i>Crediti da regione per progetti sanitari</i>		227.117	0	227.117
	<i>Crediti da regione per Progetto Diagnosi precoce Carcinoma pancreatico</i>		0	0	0
	<i>Crediti da regione per progetto Formazione farmacisti</i>		0	0	0
	<i>Crediti da regione per progetto Fibrosi cistica</i>		0	0	0
	<i>Crediti da regione per progetto Molecular</i>		0	0	0
	<i>Altri Crediti vs Regione</i>		0	0	0
	<i>Crediti da regione per progetti Talassemia</i>		0	0	0
	<i>Crediti da regione per progetto Identification of biological</i>		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
ABA530	CREDITI V/COMUNI (Comune di Palermo)				0	
					
					

ABA540	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					
	non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	4.658.370	2.416.573	1.318.760	5.756.184	
	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
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:		5.955,20	1.547,16	4.408	
					
					

PA

ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	59.767	225.206	143.238	265.488	0
	Credito per Erario c/rap	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/lva		62.343		62.343	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.		96.120	31.079	188.794	
ABA660	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	3.837.490	9.128.374	7.139.367	10.826.498	0

Handwritten signature or mark

	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' INTRAMONIA	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	
	<i>Credito da Inps c/lavoratori dip.</i>	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	
	Altri crediti diversi	8.837.490	9.128.374	7.015.614	10.826.498	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O.U.P.
Dr. Luigi Guadagnino

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazione nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	10.821.542						10.821.542
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:							
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	60.807.670	0	4.666.856	3.756.806	0	0	61.717.720
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	2329	-2.329					0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	22.607.759	-22.472.107	0	0	0	0	135.652
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	22.807.759	-22.472.107	0	0	0	0	135.652
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	831.404	22.474.436	568.301	1.634.844			22.239.297
PAA090	Finanziamenti per investimenti da ratifica contributi in conto esercizio							0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	37.366.178		4.098.565	2.121.962			39.342.771
PAA110	ALTRE RISERVE:	136.198		97.025	47.133			186.090
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestite							0
PAA140	Contributi da reinvestite							0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							0
PAA160	Riserve diverse							0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0
PAA200	Altro	0						0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO							0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	13.029.484	251.983					13.281.467
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	251.983	-251.983	4.763.881	3.803.939	0	0	1.120.165
		85.046.877	0					87.126.984

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.O.U.P.

Dr. Luigi Guardagnino

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
7.897.735	4.425.848	0	1.055.942	11.267.641
7.897.735	4.425.848	0	1.055.942	11.267.641
	0	0		0
	0	0		0
7.897.735	4.425.848	0	1.055.942	11.267.641

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010	FONDI PER RISCHI:
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
PBA060	Altri fondi rischi:
	...
	...
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:
PBA080	FSR indistinto da distribuire
PBA090	FSR vincolato da distribuire
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
PBA210	Fondi integrativi pensione
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI
PBA260	Altri fondi per oneri e spese
	...
	...
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

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 immobilizz
		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 VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.575.528	7.690.732	6.074.135	5.192.124	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	3.528.502	7.619.679	6.062.346	5.085.835		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.528.502		3.521.489	7.013		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		7.619.679	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 VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.622.554	7.761.785	6.085.924	5.298.413	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
	Debiti v/altre partecipate:						
						

SA

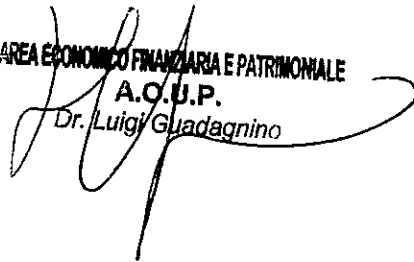
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	104.542.989	162.414.345	149.800.261	117.157.073	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	104.542.989	162.414.345	149.800.261	117.157.073	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	24.440	539.202.658	539.226.869	229		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.975.345	43.889.849	44.184.546	6.680.648		
	<i>Debiti per Erario e Ires</i>				0		
	<i>Debiti per Erario e ritenute su lavoro autonomo</i>	8.541	69.103	72.001	5.643		
	<i>Debiti per Erario e ritenute su lavoro dipendente</i>	2.789.838	19.757.234	19.734.569	2.812.502		
	<i>Debiti per Erario e ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative</i>	31.259	241.742	238.752	34.249		
	<i>Debiti per Erario e I.V.A.</i>	74.469	575.228	649.697	0		
	<i>I.V.A. Split payment</i>	1532061	13.539.436	14.953.425	118.072		
	<i>Debiti per Erario e Irap</i>	1.640.625	7.489.821	7.429.487	1.700.959		
	<i>Debiti per Iva acquisti CEE</i>		41.478	401	41.077		
	<i>Altri debiti per addizionale comunale</i>	4.743	515.096	515.227	4.612		
	<i>Altri debiti per addizionale regionale</i>	8.109	0	0	8.109		
	<i>Altri debiti per imposte e tasse</i>		851.446	4.511	846.935		
	<i>Irap esercizio precedente</i>	895.700	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		
	<i>debiti v INPDAP - CPS</i>	985.353	7.103.096	7.090.134	998.315		
	<i>debiti v INPDAP - CTDOL</i>	1.005.309	8.025.269	7.977.723	1.053.339		
	<i>debiti v INPDAP - INAIL</i>	269.595	1.923.392	1.917.590	274.347		

AA

	<i>debiti v. INPDAP - opera di Previdenza</i>	229.146	1.496.123	1.504.692	220.578		
	<i>debiti v. INPDAP - Tesoro</i>	1.244.128	9.799.733	9.815.713	1.228.149		
	<i>debiti v. INPDAP - Enpdep</i>	0	0	0	0		
	<i>Debiti verso INPS per lav Dipendenti</i>	66.565	395.502	413.922	48.145		
	<i>Debiti verso INPS per lav assimilati</i>	0	0	0	0		
	<i>Debiti verso ONAOSI</i>	5.667	50.980	50.698	5.949		
	<i>Debiti verso Inail</i>	3.765	389.147	386.817	6.095		
	<i>Fondo credito</i>	33.965	264.180	263.655	34.490		
PDA340	DEBITI VIALTRI:	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		
	<i>DEBITI V/UNIVERSITA'</i>	0	0	0	0		
	<i>DEBITI VIALTRI ORGANI AZIENDALI</i>	2208	4192,27	3526,32	2.874		
	<i>DEBITI VALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE</i>	40232	0	40232	0		
	<i>DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI</i>	37.975	108077,95	106627,86	39.425		
	<i>DEBITI V/TERZI PIGNORATI</i>	363	0	0	363		
	<i>DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI</i>	188.597	1243247,68	1226955,02	204.890		
	<i>DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI</i>	22.762	130683,06	128989,15	24.456		
	<i>ALTRI DEBITI V/TERZI</i>	0	1383465,94	1253405,97	130.060		
	<i>DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE</i>		36514,29	25422,57	11.092		
	<i>DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSE</i>	470.352	0	0	470.352		
	<i>DEBITI V/ASSICURAZIONI</i>	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		
<i>Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti</i>							

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O.U.P.
Dr. Luigi Guadagnino



CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE	Valore CE	Variazioni	Variazioni
		al 31/12/16	al 31/12/15	importo	%
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	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	84.548	178.480	-93.932	0
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex				0
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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O./U.P.
Dr. Luigi Guadagnini

		2016	2015	Δ
BA1520	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE	20.207	14.764	5.443
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	153.618	247.524	-93.906
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE	50.521	46.922	3.599
BA1530	SERVIZI SANITARI DOTTORATO DI RICERCA		16.000	-16.000
BA1530	SERVIZI SANITARI DIVERSI (rm tac assistenza esami)		32.753	-32.753
BA1530	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE COMMITTO ETICO	53.859	70.101	-16.242
BA1530	SERVIZI SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PRIVATO	49.239	81.748	-32.509

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.O.U.P.

Dr. Luigi Guadagnino