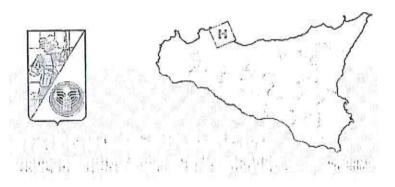
REGIONE SICILIANA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2017 Nota integrativa



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

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

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

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

- Nota Assessoriale regionale n. 31956 del 20 aprile 2018 relativa alla Direttiva per la chiusura dei bilanci di esercizio 2017 delle aziende sanitarie pubbliche regionali.
- Nota Assessoriale regionale n. 38505 del 17 maggio 2017 dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell' Assessorato della Salute avente ad oggetto "Assegnazione definitiva delle risorse di FSR e Payback 2017;

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

Il presente bilancio di esercizio chiude con un utile di € 85.787.

Nota Integrativa 2017



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 -	Non si sono verificati casi eccezionali che impongan	o di derogare alle
NO	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 dal medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
	nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

GEN03 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, sono comparabili e ciò in quanto già dall'esercizio precedente l'azienda aveva proceduto a redigere, gli schemi di Bilancio e la Nota Integrativa secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. Ai sensi dell'art 2426 del codice civile si precisa che non sono state effettuate modifiche ai criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati , in
	applicazione dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 118/2011, rispetto al precedente esercizio.

Altre informazioni di carattere generale e relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO X	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
	Sono stati implementate i Regolamenti e le Procedure previste in applicazione della normativa PAC (Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci) ai sensi del DM 17/09/2012 e del DM 01/03/2013, percorso pluriennale per poter introdurre in futuro la certificazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Sono relative a software applicativi comprensivi dei costi accessori ed a migliorie su beni di terzi, queste ultime integralmente ammortizzate. L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dall'Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 ritenute rappresentative della vita utile stimata. Le nuove aliquote utilizzate non differiscono da quelle in uso all'azienda negli anni precedenti.
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. 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.
	Per una migliore trasparenza e chiarezza dei dati, sono stati creati in contabilità dei conti specifici per individuare il valore attribuito a ciascun fabbricato dei vari presidi ospedalieri ed il corrispondente fondo ammortamento.



Si ricorda che i valori di iscrizione in bilancio del presidio C.T.O., del presidio di Via Ingegneros, del Presidio Villa Sofia e del Presidio Cervello, sono stati determinati sulla base della dellbera commissariale del 16 gennaio 1998 e quindi successivamente recepiti in sede di primo impianto della contabilità sin dal 2002.

I criteri seguiti nella valutazione dei predetti immobili si basano sulla rendita catastale, mentre per il cosiddetto Polichirurgico (posto all'interno del Presidio Villa Sofia), il valore è stato determinato sulla base del costo di costruzione.

I valori di iscrizione dell'immobile di Viale Strasburgo acquisito in seguito alla fusione dell'ISMIG sono quelli risultanti dai valori di libro del predetto ente risultanti in sede di fusione.

Per l'immobile della Casa del Sole, si è proceduto all'iscrizione in bilancio sulla base dei valori comunicati da parte della A.S.P., che si basano su una perizia di stima da parte di una società esterna. Si fa presente che il predetto presidio, a seguito di precise disposizioni assessoriali, è stato consegnato in comodato d'uso alla ASP di Palermo nel corso del 2014.

Nel corso dell'esercizio - a seguito di acquisizione del parere favorevole dell'Assessorato della Salute formulato con nota 30050 del 16 aprile 2018 - sono stati iscritti tra le immoblilizzazione materiali i terreni siti a Palermo "Fondo Luparello" e Fondo Garsigliana" di proprietà di questa Azlenda in contropartita del Fondo di Dotazione 2017.

I suddetti terreni erano stati oggetto di aggiornamento catastale nel 2015, ma solo con nota n. 3699/10 COMM del 3 ottobre 2017, su suggerimento del Collegio Sindacale, si è richiesto all'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo il valore dei suddetti terreni che sono stati inseriti sia nel Patrimonio immobiliare MEF sia nel bilancio.

Tutte le altre immobilizzazioni sono valutate sulla base del costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori (trasporto, l'imballo, l'installazione e collaudo, nonché l'IVA indetraibile), in ossequio al principio contabile n. 16.

L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dall'Allegato 3 del D.Lgs 118/2011 ritenute rappresentative della vita utile stimata.

I beni inferiori a 516 € sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio. Infine per le immobilizzazioni in corso sono stati analiticamente individuati gli immobili presso i quali tali opere sono state effettuate e ciò per consentire, a seguito del collaudo, l'incremento di valore del corrispondente immobile.

Immobilizzazioni Materiali	PRECEDENTE ALIQUOTA	% AMMORTAMENTO ALLEGATO 3 DE D.LGS. 118/2011
Apparecchiature elettroniche ufficio	20,00%	20,00%
Apparecchiature elettromedicali	12,50%	20,00%
Attrezzature laboratorio analisi	20,00%	20,00%
Attrezzature sanitarie	12,50%	20,00%
Automezzi	25,00%	25,00%
Automezzi do trasporto	20,00%	The state of the s
Beni di valore inferiore a 516,46 euro	100,00%	25,00%
Fabbricati non strumentali (disponibili)	3,00%	100,00%
abbricati strumentali (indisponibili)	3,00%	3,00%
mmobilizzazioni in corso e acconti		3,00%
mpianti e macchinari	0,00%	0,00%
1obilio	15,00%	12,50%
trumentario chirurgico	10,00%	12,50%
erreni	12,50%	20,00%
pparecchiature e Attrezzature	0,00%	0,00%
ecnico / economali	12,50%	20 0004
ostruzioni Leggere	10,00%	20,00%

Gli ammortamenti riferiti a immobilizzazioni materiali finanziati da contributi ricevuti dallo Stato, Regione o altri soggetti pubblici sono oggetto della c.d. sterilizzazione, ossia il procedimento contabile mediante il quale viene annullato l'effetto sul risultato di esercizio dell'ammortamento dei cespiti finanziati da contributi in contocapitale. In applicazione dell'art. 1 comma 36 della legge del 24 dicembre 2012 n. 228, modificativo dell' art. 29 comma 1, per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, sono stati interamente sterilizzati, applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione mediante l'utilizzo della voce rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (Voce A) 3) del Conto Economico): esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015: 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015: 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016. Tutti i cespiti acquisiti in conto esercizio nel periodo 2012-2015 nonché quelli del 2016, hanno pertanto in bilancio una specifica fonte di finanziamento iscritta nei conti di patrimonio. In osseguio alla normativa PAC (Decreto Ministeriale 1 marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2013 - Serie Generale n. 72 - recante "definizione del Percorsi Attuativi di Certificabilità"), nel corso dell'esercizio è stata effettuata una ricognizione dei cespiti patrimoniali, assegnando sulla procedura gestione cespiti ammortizzabili la fonte di finanziamento correlata. In tal modo ogni singolo bene ha una correlazione univoca con una specifica voce del Patrimonio Netto, rendendo in tal modo univoco il criterio per la corretta rilevazione della sterilizzazione. Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla Titoli base dell'andamento del mercato. Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per Partecipazioni riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile Rimanenze dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Alla fine dell'esercizio è stata completato nel corso dell'esercizio l'informatizzazione del magazzini di reparto : in tal modo è stato possibile monitorare dalla procedura il valore economico delle giacenze di reparto. L'inventario al 31 dicembre 2017 è effettuato per le rimanenze sanitarie e non sanitarie dei magazzini centrali utilizzando la procedura contabile in uso. Sono state periodicamente effettuati inventari di magazzino al fine di poter controllare la corrispondenza fra valori contabili e valori reali di magazzino. Anche le rimanenze dei magazzini di reparto vengono rilevate mediante procedura contabile integrata con i magazzini centrali. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei Crediti crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità correlati all'anzianità del credito. Il fondo svalutazione è stato rideterminato rilevando l'insussistenza del fondo stesso per le somme già incassate relative ai crediti V/Privati e V/Case di Cura, già oggetto di svalutazione negli esercizi precedenti, incrementato dei crediti anno di formazione 2014 e 2015, verso V/Privati e V/Case di Cura considerati di difficile recupero e per i quali si sta procedendo ad avviare azioni specifiche tramite l'Ufficio Legale. Inoltre su segnalazione dell'Internal Audit si è proceduto ad iscrivere a svalutare le somme relative ai ticket di pronto soccorso come meglio specificato nella deliberazione n. 779 del 24 aprile 2018. Disponibilità Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. liquide

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del

ricavo comune a due o più esercizi.

Ratei e risconti



70021-241-4	
Patrimonio netto	Il Fondo di dotazione è stato determinato al momento del passaggio alla contabiliti economico patrimoniale delle cessate aziende Villa Sofia – CTO e V.Cervello (2002) e sulli base dei valori risultanti al momento della fusione (1 settembre 2009) è confluito ne bilancio dell'Azienda Ospedalira Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello. I valori del fondo co dotazione sono logicamente correlati ai fabbricati iscritti in bilancio tra i fabbricat strumentali. Per la voce Finanziamenti per beni di prima dotazione è stata operata un riclassifica nel Bilancio 2015 in quanto i valori ivi esposti erano in realtà relativi finanziamenti per investimenti e come tali vengono pertanto esposti anche nei prospeti del bilancio corrente. Il fondo di Dotazione 2017 risulta incrementato del corrispondente valore dei terreni "Fondo Luparello" e Fondo Garsigliana" iscritti nel corso dell'esercizio come già accenato nel paragrafo relativo allle immobilizzazioni materiali. La voce Finanziamenti per Investimenti è movimentata in ogni esercizio per effetto delle assegnazioni di contributo in conto capitale da parte dello Stato, Regione e soggetti pubblici, per la cosiddetta sterilizzazione degli ammortamenti e per effetto delle altre movimentazioni delle immobilizzazioni a cui si riferiscono. Tutti i beni di primo conferimento, risultano completamente ammortizzati. I finanziamenti per investimenti da contributo in conto esercizio sono stati costituiti in applicazione dell'art. 29 comma 1 per consentire l'intera sterilizzazione delle immobilizzazioni acquisite a partire dal 2012. Le Riserve da donazioni sono correlati ai relativi atti di donazione recepiti negli anni con deliberazioni aziendall. L'ontributi per rippiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'utile del precedente esercizio è stato riportato a nuovo e ha ridotto il valore delle perdite portate a nuovo scaturite dalle operazioni tendo contabili del precedente esercizio per l
	cartella IRES. In particolare nel 2017 il fondo di accantonamento IRES è stato diminuito a seguito del provvedimento di sgravio parziale sulla cartella 296 2016 001922825 56. I fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati sono costituite da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) e verranno imputati negli anni di effettivi utilizzi. I fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente si incrementano altresì per gli investimenti previsti dalla programmazione aziendale che non sono stati realizzati nell'anno.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche
INDEXI & COSTI	mediante l'iscrizione del relativi ratei e risconti, nel rispetto dei contenuti dell'art. 29 comma 1 lett. h).
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzle sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. Tra i beni in comodato è stato inserito il valore del Tomografo coerenza ottica marca Topcon DRI OCT modello Triton Plus i di cui alla delibarazione n. 11 del 14 settembre 2017

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.17

PERSONALE DIPENDENTE (*).(Conto Annuale)

			TI		T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/16	di cui Personale Part Time ai 31/12/16	Personale al 31/12/17	di cui Personale Part Time ai 31/12/17	Numero Mensilità 2017	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.818,43	19.00	1.874,40	20,00	21.829,91	0,00	0,00
Dirigenza	579,3	2	604,7	3	7.117,21	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	524,88	2,00	545,60	3,00	6.388,47		******
- Sanitaria	54,42	0,00	59,10	0,00	728,74		
Comparto	1,239,13	17,00	1.269,70	17,00	14.712,70	0,00	0,00
- Categoria Ds	38,00	0,00	33,00	0,00	419,00	-	
- Categoria D	1.173,13	17,00	1.209,70	17,00	13.975,70		
- Categoria C	28,00	0,00	27,00	0,00	318,00		
- Categoria Bs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RUOLO PROFESSIONALE	3,00	0,00	2,75	0,00	33,00	0,00	0,00
Dirigenza	1	O	1	0	12	0,00	0,00
Livello dirigenziale	1,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Comparto	2	0	1,75	0	21	0,00	0
- Categoria D	2,00	0,00	1,75	0,00	21,00	-,	
RUOLO TECNICO	439,71	0,71	427,84	1,00	5.208,78	0,00	0,00
Dirigenza	2	0	2	0	24	0,00	0,00
Livello dirigenziale	2,00	0,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Comparto	437,71	0,71	425,84	1,00	5.184,78	0.00	0,00
- Categoria Ds	1,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00
- Categoria D	13,71	0.71	17,84	1,00	216,08		
- Categoria C	15,00	0,00	15,00	0,00	180,00		
- Categoria Bs	209,00	0,00	203,00	0,00	2,457,31		
- Categoria B	62,00	0,00	57,00	0,00	718,59		
- Categoria A	137,00	0,00	132,00	0,00	1.600,80		
RUOLO AMMINISTRATIVO	299,34	4,97	256,62	2,00	3.228,64	0,00	0.00
Dirigenza	5,00	0,00	4,00	0,00	47,93	0,00	0,00
Livello dirigenziale	5,00	0,00	4,00	0,00	47,93	0,00	0,00
Comparto	294,34	4,97	252,62	2,00	3.180,71	0,00	0,00
Categoria Ds	11,00	0,00	12,00	0,00	136,21	0,00	0,00
Categoria D	18,00	0,00	14,00	0,00	177,00		
Categoria C	46,00	0,00	43,00	0,00	516,77		
Categoria Bs	4,00	0,00	2,00	0,00	39,00		-
Categoria B	178,53	3,97	148,62	2,00	1.895,83		
Categoria A	36,81	1,00	33,00	0,00	415,90		

Nel corso dell'esercizio si sono avute le seguenti variazioni:

- un incremento del personale dirigente medico di n. 20,72 unità dovuto a stabilizzazione, mantenimento/completamento
 dotazione di UU.OO. di area di emergenza e copertura turnazione;
- un incremento del personale dirigente Sanitario e Tecnico per mobilità ed assegnazione U.O.C. C.Q.R.C;
- una diminuzione complessiva del personale del comparto di n. 23,37 unità:
 - > 41,72 unitá ruolo amministrativo
 - > 11,87 unità ruolo tecnico
 - > 0.25 unità ruolo professionale
 - > + 30,57 unità ruolo sanitario



Dati sull'occupazione al 31.12.2017

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

	TIA	TiC	T1A	TIC
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/ 12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO	11	5,73	16,75	13,92
Dirigenza	9	2,28	8,75	6,51
- Medico - veterinaria	7	1,95	6,75	4,99
- Sanitaria	2	0,33	2,00	1,52
Comparto	2	3,45	8	7,41
- Categoria Ds				
- Categoria D	2	3,45	8,00	7,41
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0,24	0	1
Dirigenza	0	0,24	0	1
Livello dirigenziale	0	0,24	0	1,00
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	1	0,67
Dirigenza		0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	1	0,67
- Categoria Os				
- Categoria D		0		0
- Categoria C			(= ' ,)	0
- Categoria Bs			1,00	
- Categoria B				0,67
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	C	4,29	0	3,75
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0		0	
Comparto		4,29	0	3,75
- Categoria Os				
- Categoria D		3		2,15
- Categoria C		1,29		1,60
- Categoria Bs			0,00	
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T18)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale əl 31/ 12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	9	0	7	0
Dirigenza	9	0	7	0
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto		1 = 1 = 1 = 1 = 1		
RUOLO AMMINISTRATIVO				B
Dirigenza				
Comparto				

Non risultano in ruolo altre tipologie di contratto (formazione lavoro, lavoratori socialmente utile, personale in convenzione).

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Nel corso del 2017 si è proceduto ad una ricognizione generale delle risultanze inventariali e della loro corrispondenza con i dati di bilancio. Tutti i beni immateriali e materiali acquisiti nell'esercizio sono stati opportunamente inventariati utilizzando le procedure esistenti e prese in carico dai destinatari. La procedura di gestione dei cespiti ammortizzabile è integrata con la contabilità generale e funzionale alle innovazioni introdotte dalla fatturazione elettronica PA. La nuova procedura consente la determinazione dei fondi ammortamento secondo i parametri del D.Lgs 118/2011 nonché la gestione delle fonti di finanziamento.

Si riepiloga di seguito, la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

الرسيادي		Vision 2		BINCO	PRECEDENT		MOVAN DELL'ELECTRO							Tener Charles	
ANON, SA	HONGINUTTATION INVINATIONAL	tiprico	Restutations	2004Anieri	fonia programento	Valere neura Interate	Gireconi e Aid exificationi	Stanford actions	Sedyearland	Argulal derile controlled in concerts	Manuscrationi Incorrectating	impressi papitalistasi	(Namesiani (Nature resta)	Amenterens	Contabile
1,1010	Con Ground the Control Son Control of Control Son							***	. ::::						
LA 1070	Conjust the tracing suppore Doub describe a minimum support delegant dis, con Eros e tracing inclusione Doub de la confusione Doub de	1911,317			713 931 713 931	429.329 231_12				10,330	n	==		20()97	July 1
77110	Mits armed deligiocal armed tools Rebal 11 (11 pt 14 c/c) 14 c/c) 14 c/c Construent les sus armed pt pt 16 pt	(130)			экв пен	Rés								3450	
LAND	Michens (altern thiere) Scorer (1970) (I) ERRIF (1970) (II) Fulctions	60376			(4)%		(1 t								
	GCH (TS) PRIME BLIEF TEATRING TOTALE HANGE CUEENTON I KHANICHAU	2212113		-	LUANI	454 (1)			-	12.136	125.4			220.00	118.33
- 1	di cel inggene a portinazione	801700			LILIMA	APLEAT					32,540			115.695	30172

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

cores	APPRICATION BARRALI			- FRANKS	HALLING		HEALT OF THE STATE								
HOR 37		Corn wheel	Present	temaniei	1000	******	Cramina Brision Commit	*******		America de la compansión de la compansió	********		Service Labor Const	Annument	1-45
WH.	fameni dapenible a colta : lett a car a carrera	9	*****			- 0			E 45/1 4	317,790					167.71
ANTO	time of the Control o							myre a some			-			44 (4)	10011 00012
Viv. samelis	Patricular and annual (Capacital)	1.415.000			187,514	1,079,777								47,504	514.74
AADTO	Inhonestores of the stant fil	1.142.9 · 6			314.597	19.707,784					409,410	end Dec		2,453,437	48,856.87
ALU	death . Chame . Store	Zintin			. 11.335.266	411440				1000000	112.701	***********	**************************************	1,297.614	40 714 00
uts.	Process pelo de aler Louisiera	1,312,611	MIN 18 - 19-	NO - A MARKET TO	1227.527	112569			+	47,403		** ** *****	1 4-	170,812	91.43
	Antique promise a subsection	(1.470.774	-	E 150%	71.110.015 47.755 / A	4.723.012				2.443.923	and the same of		350	1.275.477	3.713.41
416	arjantis anem	5,735,072		100000000000000000000000000000000000000	4.293.415	844,393				149.76)			400	167.167	717.60
410	F.44-4117	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			2395 144	197,457	*********							7056	103.4
uw.	Construction (100)	, 10,03		*10.00 1 1	200217	197.925	1	March 14 - March				77711		enterpresentation of the	(17.4)
4110	My at month instacle of Posts of all	7.477.612	******		9 (27.135	401.103				584.40	(.91)	- 340		1646	116.50
4340	Constituted of Internation Constitution	5115373		•	3,876,881	233.446 A,601.717	-2,430,444	1.495.951				F 1 (F Y-1)			1,017,71
india.	(DIAU WHOSEWANDNIEWARDNAU	141,917,041			186454.511	61,063,817	-2.450.414	2.495.952		1,511,612	415,371	- c	y y	3.419.022	47.194.1
	died speeder strifference	111.016.101			47.331.934	43.705.170	1 0	- 01	-		319.703			1,317,643	43.760.31

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	
Descrizione tipologia				
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	O			
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.567.630	3,362,364	205.266	
BENI NON INVENTARIABILI < DI EURO 516.46	2.446.898	2.446.898		
APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMALE	731,467	731.067	400	
STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.294.034	2.120.783	173.251	
ATTREZZATURE TECNICO ECONOMALI	899.285	861.661	37.624	
totale altre immobilizzazioni materiali	9.939.314	9.522.773	416.541	

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Nota Integrativa 2017 10



DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia financiamento	Valore	MOVIMENTE	Girocanti e	Valore
DETTAGED INTODBERGAZIONI NOTERIALTIA CONSO	Thomps in a minimum.	initiale	Increment	Riclassification	finale
mmobilitzazioni in como Presido Villa selia		3,176,228	533,671		2.065,475
Manufacture to a contract of the state of th		10.411			19,411
As layer roles		578,432			578.432
Ka try greetot		107,041			107.071
Wa Integration		152,259			187.259
Na Infraretos		285.431			285 42 L
Lavon Di Adnousmento Du fantivo E Rituno onalus assone Puristiene Polichinurgicop P.O. Villa Solia		318,050			318 05 0
Projects zione Plano Engresico	DINANGIAMENTO	7.582			7,532
layori di ristropirazione dei servizi trond pubblici del trore pio, vala sofa	OIN) WAITHWINTOTUS	15.800			15.560
la spri di ristruttirazione dei sennti troreo pubblici dei troye più villa sofia	OTHIONIUMNITOTUS	4.758			4.758
Proefle Area Emercanak V 5	F\$R VICOLATO	25.376			25,876
Redus Studio Costrus Scala Pasi, Troja	980	7.1120			7,310
Per Amu. Apparem h. Medicina Yraducianale Banca Occh	C/TSA	59.195		59.176	
Per Acquate M.3 Colonne Lap 2 accraiche	C/ISA	761.000		\$44,000	
Acouste X Ferritura II. 1 Later	E/FSA	97.501		97.600	
Fer Amy Smulstore Robotics Da Virci	C/FSR	105,000		305,000	
Fatt Cu Ric. X Prog. Lavori Amplium Atlunt. P.O. Villa Sofia	C/FSR	1.015.922		1,018.022	
FORNITURA E COLLOCATION É DI N. 1.71 RAVITESTALETTO	AUTOFINAVZIANENTO		14.761		
NG SCHEMBRE OLUB 1015/17 LAVORIVIA INGEGNEROS	D.A. 700/1001		33.035		33.mis
Realizationen A note acatogore net PFOO Villa Sofia - Corvello - CFO	AUTOTHIANDIANCHTO		1.307		
OCLIBERAZIONE N. 33 DEL 1973/2012 Di manutannone atrapidimeta	OUTSEAGUANUIOTUA		144,022		144.602
DOMERATIONE N. 30 DEL 18/3/2012 Dimanuformone stransfirms	AUTOFEIANTIANCHIO		134 835		134.635
Manutennonestraordinaria	AUTORNARISHARINOTUA		450		46.120
MERCE DA COLLAVDARE IMPIANTI	AUTOFVANIZIAMENTO		46.190		
MERCE DA COLLAUDARE IMPLANTI	AUTOINANDAMENTO		1.155		1,155
MERCE DA COLLAUDARE AUTOLE TILOTE	AUTOFPHANZIANCHTO		151.574		151.524
MIRCE DA COLLAUDANE AUTOLETTICHE	OTHEMASKALEROTUA		· 163		La 3
MERCE DA COLLAUDARE AUTOLETRIGIE	AUTOPHANISMANTO				
immobilization (In corso Sede Legale		179A15	10.672	-	199,017
	FIRMIDIAMENTO				39.010
Acconto Projettazione Cufinilira Lavori Di Ristruttorazione E Adrevamento Del Completto Immobiliare Entime		37.010			33,010
Accunio Procettazione impianti Meccanhi Ed Elettrici Relatini Ai Lavori Gi Ristruttura Lipne E Adopuamento Del Complinio Vinnobilare Exitmiz	FINANZIAMENTO	9.075			9 075
	TINANZIAMENTO	2.933			1.017
Clabor ats Relativi Al Proyectio Di Riversaturazione Ed Adegoi mento Del Complin so Immediba re Ex Ivinie				1	
venita promita esecular levenskratiutsus sone ed odu, vemento del cemifesso invinibilare existing	FINANCIAMDITO	23.910			23.910
PORTES BOTTO CACOLOGY FOR BUTTONING TO SELECT CONTROL OF THE PORTE OF					
venice protring executive laser denotrum under ved advisorments del complete immelature accum y	FINANZIAMENTO	2,100			2,360
	пиланменто			1	12.00
provintia aone e securina. Lavon di instruttura suloro e adrevamento del complesso immobiliato da isme	Menancial	43.133			43,135
meariqui progretazione implanti moccanici ed elettrici relativa a progetti di musutturazione ed adegui mento del complesso	FIKANZIAMDITO				
mmebiling as ivole n.n. villa sufa		28.000			7A.050
Rup Su Ezzori Ristruttur. E Adeguamento Complessa Immobiliano Exitmig	AUTORINANZIANZERTO	20.000	-		10.001
Rup Su Layori Ristruttur. C Adyguamerzo Complesso Immobilare Ex IVNIZ	DININGIAMINATURE	14.530			14 530
DELIBERATIONE N. 30 DEL 14/0/2012 Ormanisconsone supportions	AUTOTENANZIANENTO		10.672		98.00
immobilities and Income Preside C.T.O.			102.430		VIL.DO
Realignation and male ecologists and PFOO Villa Sofia - Cervella + CFO	OTH TYZAITHANITOTUA		4,357		98.00
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 14/5/2011 (3 manytensione straordina na	AUTORIHANZIAMENTO		2.249.118		2491567
(mmubilización) Incerso fración Cercello		1.029.534	£247.146	555,475	LESES
Realistatione Muoro Padiglione Di Modicina Traslusionale Destinato Al Cir Per La Diagnosi E Cura Delle Teucemie E	THARBIAMENTO	93.587			23.50
Trassinta D Middle Otista	IIIAIZIAMINIO	810.061			810.93
Studio Di Fattibilita' in Materia Di Presenzione Injenia U.O.V Georgio	C/tst	22 832		-	22.83
Studio Di Fattibilita' in Materia Di Preventime Incendi II O.V CoveTo	finanziumEnto PSH	22 832			
Larger d. courtaiono dello biobanca nel lecarette piano seminterrationad. Francois Piera Cutino	C/fSN	HRU			1Lra
LAYORI RECUPERO PADISLICHE RZ - PO CERVELIO	THE OTHER SEASON	11.55.04		-	
Extent implanted equivalent selfue run meteorica Dol. 100 9/2001	C/ISR	41.761			44.78
Laveri d. Preg. Cell Factory	EREATEMANENTO				
Lavano di Risushfi Griene, e advisusmento a norma dell'Assendi Osordalera	CISI	45.574			45.67
Fernitura di atriessature e soliware per impunito parchirer o	Financiamiento C/TSF		1.113.527	369.703	743.62
Studio Di Fattidalla" in Materia Di Preventione Incendi U.O. V Cerello Laroni, di costrucione della biobança nei lacali di piano seminterratopisti. Franco e Piera Getino	COT		2,400		
Linear, d. courtesion: della biobanca nei lacca di piano altransersato per i ranco e rera unimo Laroni di rennane e mondulo ni monto del retto della sede dei laborato i la altra onali c/o piat. B del PO Cervello	950		41.571	10000	
Layer of citating into dell'impanto di directi saconne a servicio delle came i e barche UFA PO Cervillo	eyist				
	235.00	-	\$0,341 12,37		12.37
Caroni di cornoletamento tocali di Radiologia P.O. Cerrello	CIST		270.75		270.93
marutenciono straordinária o.o. tervela	C/tst		31000		51.44
Lisrori di reglierazione del Taber attirio di PMA c/o PO Cercella	C/ISI	_			314
Realizacione di un emparço trattamento area PO CerveFo	COST	_	13,91		
Realization on A state ecologiste rigi FPOO Villa Solia - Cerca Bo - CFO	1/151		4.29	1.317	
LAYORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PADIGLIONE A P.O. CERVELLO DA DESTRIARE AL CINTRO DI RIFERIMENTO	CL		16,330	16.330	

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

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



IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti
	ministeriali di attuazione. L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali (D.M. 31/12/1998 modificato dal D.M. 28 marzo 2006 Settore Sanità) ritenute rappresentative della vita utile stimata.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 - NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
Palamen (1904) 46 Av. 2007 Ale See Eli et	di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché
	dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

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

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

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



IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel immo	corso bilizzazio	dell'esercizio oni materiali e/o	non imm	sono ateriali	state	effettuate	svalutazioni	di
VIVI06 - Ri		¥ 9	-6-1,0-3-1-1			-			

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state immobilizzazioni materiali e/o immateriali.	effettuate rivalutazioni di
IMM07 – Inc	rementi delle immobilizzazioni	

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 -	Nel corso dell'esergicio	riintt
INO	"Incrementi delle immobilizzazioni per l	ori interni. ittuate capitalizzazioni di costi (la voce CE avori interniӈ pari a
Indones -	per l	avori interni"è pari a zero)
	icii iiiidhziari canitali	
IMM08 -	Nel cosso della	9=9:5

IMM08 -	Nel corso dell'anni	ati,	
NO	esercizio	o non si sono capitalizzati oneri finanziari.	
	azioni relativo alla i		

Altre informazioni relative alle immobilizza Informazione	Caso presente in azienda?		e immateriali Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO X	SI	
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? IMM11 — Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non isconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre ziende sanitario.	X		
on soggetti privati? MM12 — Eventuali impegni significativi sunti con fornitori per l'acquisizione di mobilizzazioni materiali. Esistono pegni già assunti, ma non ancora dottisi in debiti?]	х		
ndita. Esistono immobilizzazioni tinate alla vendita con apposito atto berativo aziendale?			

97	100	100
(0)	Mili y	1

Informazione		nte in	Se sì, illustrare
	NO	SI	
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)?	х		

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)
AAAGGO	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAAG80	Crediti finanziari v/partecipate:
AAA690	Crediti finanziari v/altri:
	Depositi cauzionali
	TOTALE CREDITI FINANZIARI

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		-	
0	0	0	

Tab.8 - Movimentazione dei crediti finanziari

MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione	Accantonamenti	Utilizzl	Fondo svalutazione
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Reglone				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
90000000					
	97				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
The second	The state of the s				

Tab.9 - Movimentazione del fondo svalutazione del crediti finanziari

200038000		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017						
MOD, SP	CREDITI FINANZIARI	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anna 2017		
AAAGG0	Crediti finanziari v/Stato							
AAA670	Crediti finantiarl v/Regione							
AAA680	Crediti finantiari y/partecipate.							
					ar = 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
NA4690	Crediti finanziari v/altri:							
	Depositi covzionali							
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0			

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

Nota Integrativa 2017



CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	
	•••	
	100	
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	
	Depositi cauzionali	
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	

Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	Ţ====
	Tro Del CREDITI AL

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

ACCUST AND DESCRIPTION OF THE ACCUST OF THE SAME OF THE ACCUST OF THE AC	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESTROZIO				
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore intriste	Giroconti e Riciassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore
Partecipazioni:	229,183	0	0	229.183					contabile)
Partecipazioni in Imprese controllate				2001203					
Partecipazioni in imprese collegate	179.183			179.183					
Portecipazioni in altre imprese	50,000			50,000					
Altri titoli:	0	0	0	0					
Titoli di Stato									
Atre Obbligationi									
Titoll azionari quotati in Borsa									
Titoli diversi									
TOTALE	229.183	0	0	229.183	ō	0	0	0	

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

Il valore della partecipazione alla Fondazione Giglio di Cefalù (Deliberazione aziendale n.34 del 1 agosto 2014 e Deliberazione n. 185 del 25 febbraio 2015), ha determinato nell'esercizio 2016 un apporto di €.1.000.000, interamente finanziato dalla Regione con assegnazioni specifiche, transitato direttamente a conto economico tra gli oneri diversi di gestione, in conformità alle indicazioni assunte dall'Assessorato alla Salute. Ne consegue che il valore iscritto in bilancio 2016 tra le immobilizzazioni è stato pari a zero.

Inoltre con Delibera 841 del 8/05/2018 questa azienda ha rinunciato alla suddetta partecipazione, che pertano, non viene riportata nel presente bilancio.

I dati relativi al bilancio delle società SAS sono aggiornati all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016 mentre quelli relativi alla SEUS sono relativi all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017.

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma glutklica	Capitale	% sapitale publishes	Patrimonia netto incluso risarve	Totale Attivo	Ricultato di esercisio	N di possesso	Valors attribuite a bilancia	Criterio di valorizzazione (costo / PM)
Partecigazioni in Imprese sentrellater										
									-	
Partecipazioni in imprese cultegate:										
Parteripatione Soc.Comortile "Sicilia emergenta - urgenta Sanitaria	VIA VILLAGRAZIA 46-PA	Società consectite	6.400.000	190%	A 876 813	41 020 747	162.016	2,751	176.000	value nominale
CONSORTIO ATIENDE SAMITANIE SICIEIANE S.R.L."	VIA GLACOMO CUSMANO 24 - FA	Società consoctile	15.000	1901	36,314	49.965	311		1.163	Astron Company
Servici Acristiani Scotia	Ma Liberta 37: PA	Società per azioni	162,000	100%	271.632	20.754.837	242	1,2%	2.000	valore nominale

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

ACUATO ANVANCAS SECTION OLIMPATO	Costo		SERCIZI PRECEDEN	TI	The Part of the Section 1995	m	MOVIMENTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
DETTAGUO PARTECIPAZIONI	storica	Rivalutazioni	Svalutationi	Valore intriale	Girocontie Riclassificacioni	Rivalut aziori	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	
Partecipationi in imprese controllate:									
Partecipation in imprece collegate:									
	179.183			179.183	Comments.				
Partecipazione Soc.Consortile "Sicilia emergenza - urgenza Santzaria	176.000			176,000					
"CONSORZIO AZIENDE SANITARIE SICILIANE S.R.L."	1,183			1,183					
Servizi Ausilari Sicilia	2.000			2.000					
Partecipazioni in altre imprese:	50,000			50,000					
fondazione per l'emergenza Sanitaria sud del Mondo	50,000			50,000					

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

Nota Integrativa 2017 15



IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

artecipazioni e altri titoli dell'azienda vi ono gravami quali pegni, pignoramenti cc? 103 – Contenzioso con iscrizione in ilancio. Su crediti immobilizzati, artecipazioni e altri titoli iscritti in ilancio sono in corso contenziosi con Itre aziende sanitarie, con altri enti ubblici o con soggetti privati? 104 – Contenzioso senza iscrizione in ilancio. Esistono partecipazioni o altri itoli non iscritti nello stato patrimoniale erché non riconosciuti come proprietà ell'azienda in seguito a contenziosi in orso con altre aziende sanitarie, con Itri enti pubblici o con soggetti privati? 105 – Altro. Esistono altre informazioni he si ritiene necessario fornire per oddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da pecifiche disposizioni di legge non sono	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	х		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IFO4 — Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui	х		



6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	ROMANENZE	Valoru Intziale	Girecomi e fticlassificazioni	Incrementi	incrementif tällissi Fondo Svolutazione magazzino	Docrementi	Valore finale	d cul presso lerzi per distribudenti per name a per casta	d cui scorto di reparto
ABABIO	Prodott farmaceutici edemodofivati	4.506.114		51,038,198		48.745.532	6798.776	0	1,110,712
	Matichal conAIC, ed coordens a veziri ea unadairei di proscime regente	4.064252		50,008,720		10 001 416	B 520 563		1.045.200
	Madichali serga MC	151 862		771.405		711.114	212.213		65 371
	Emporiral d progration regionals	0		0		0	0		0
VENTO 20	Sample at empowroperurii	0		2.770,412		2.770.412	0		0
ADADIO	Obpositivi medicii	7.280.400	c	29.977.102	c	20 711 000	7.562.495	0	6,636 110
married -	Dignatidaedei	4.100325		14 377.571		17.643.740	4 924 156		4.301.736
Page 110	Discostiel medici implantatati atiai	113519		2,414.562	Ecusocoolii	2 412 045	116 061		116 001
	Disputeined cod agregation stra (IVC)	2,502.550		2 151.949		0.055.223	2512270		2.426.322
ADVADO	Produtii delulbi	3364		73 144		82 030	24757		10.006
ADAGGO	Muchal puris profises (voccin)	0		0		. 0			
AD/470	Prototo chimici						. 0		. 0
ABADBO	African e process per una volvrima o								74 112
V81000	Ayiberi e podoti sanbri	227200		(04,364		685,900	466618		-63 079
ABAICO	According acquica of bori o produte canters	C			8. 1.8			Y. HAYEST	
	RMANBIZEDEN SANTARI	12,053,424		64.733.214		81,433,991	14.612.647		8,594,156
CEIADA	Prodotti dimentari	003/	SANGETTING IS	1.540		1.543	6637		
ADATO	Abtenst di gua dambn, di pulma e di communitati garera	17.147		35 7 22		20.415	18951		42
ABA140	Conkustili, carturari e lubificanti			51.687		51,687			
ADAISO	Support informacci o cantitlena	200 200		200.460		270,434			
ABAILO	Malenan per la munulonzione	4934		£5.730		85.88	4700		
CTIVBY	Alti bori a prodoti non sarvitri	13777		150.000	- Contractive	151.651	10010		
ABAND	Accordi per acquista di bonce prospat non cannon								
	HMANDAZEBEN NON SANITARI	242.74	0	525,617		507.622	230,733	0	- 47

Tabella 15 – Movimentazioni di beni sanitari e non sanitari

RIM01 - Svalutazioni.

RIM01 – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso prese azien		Se sì, illustrare
	NO	SI	
RIMO2 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti.	×		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	x		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	х		

RIM05 - Altro. Esistono altre X	
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)?	

Nota Integrativa 2017



7. Crediti

	CREDITI	Maloro		ENTI DELL'ESERCIZI	Lucy on the sale	di cui pe
	(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrement	Valore finale	fatture d
CREE	DITI V/STATO - PARTE CORRENTE					concitico
Cred	fiti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
	diti v/Stato per spesa corrente « Integrazione a norma del D.Lva 56/2000					_
	diti v/Stota per spesa corrente - FSN diti v/Stota per mobilità attiva extraregionale					
	diti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
	diti v/Stato per acconto quota fabbisagno sanitario regionale standard					
Cres	diti v/Stato per finanziamento sonitario aggiuntivo corrente					-
	fiti v/Stato - altro:					
	diri v/Stato per speta corrente - altro DITI v/StATO - INVESTIMENTI					
	diti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
Land						
CRE	DITI V/STATO - RICERCA					
Cred	diti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
Cred	fili v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute fili v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
	diti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
	DITIV/PREFETTURE	162.510	61,804	224.313	0	-
TOTA	ALE CREDITI V/STATO	162.510				_
Long	DATI MARKED BY CO. A. DET COMPANY	46,277,111	322.775.659	330,160,319	38.892.450	
CRE	DITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE diti v/Regione o P.A. per linanziamento sanitario ordinario corrente:	43,978,579	318.572.364	326.837.937	35.713.006	
	dili v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP		37300		0	
Cre	diii v/Regione o P.A. per spesa corrento - Addizionale IRPEF	22000			0	
O Cro	diti v/Regione o P.A. per quota FSR	43.978.579	318.572,364	326 837.937	35.713.006	
	diti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0	
	diti v/Regione o P.A. per mobilità attiva estraregionale diti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0	
Crec	diti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0	
Crec	diti v/Regione o P.A. per finantiamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0	
	diti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1,406,776	3.981.545 298.978	2,523,119	2.865.201 298.978	
	ditt v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	562.011	717.049	920,707	358.352	
	I. V/Reg. Sic. per Costi Pers. Comandato Sic. c/anticipazioni autorizzate	453.165	777.019	7.894	445.271	
	D. V/ASS, REG. LAV. L.R. 27/2007 DRS399/2011				0	
Cred	l. v/Regione per quota FSR Indistinta SEUS 118		1.594.518	1.594.518		
O CREC	D. V/ASS, REG. LAV. L.R. 27/2007 DDG 1735/2012	0		0		_
	D.V/ASS.REG.LAV.(DDG #06 09/12/2009)	131.600			121.600	-
	I. v/Regione per prog. "Farmacovigilanza in par, affetti da malattie infiamm. croniche" D.D.G. 01330/12	121.600	1,371,000		1.371.000	
O Cred	lill V/Regione per Contributo Payback I. v/Reg, Ass. Famiglia D.D. 1776/13 Progetto Strada Facendo del Materno Infantile	270.000	1,371,000		270.000	
	DITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	891.756	221,750	799.263		
	G. T 19/18 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 01007/2010	3,699			3.699	
	G. T 21/2 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 192/12	6.542			6.542	
	G. TALASSEMIA T2012/4 S/C 2021	577.513	7.894 213.856	7.894 791.369	0	
SO DDG	i 3493 PO FESR 2007/20013 RIMEDRI lito progetto rif.2011-02351139 "PhaseIV Clinical Trial of anti-viral treatment for hepatite(5/C 798/2015 Dr D'Amico		113,300	12000	50.00	
	(Cervello)	64.003			64.003	
Cred	lito prog. Relativo Sistemi Regionale di Emovigilanza c/o Strutt, Trasf. e Un. Di raccolta assoc	240.000			240.000	
		45 353 533	2 625 216	98.723	18.790.465	
	DITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	16.253.872 16.253.872	2.635.316 51.116	98.723		
	diti v/flegione o P.A. per finanziamenti per investimenti iti per finanziamenti ex ISMIG	4.600.154			4.600.154	
so cae	D. V/STATO D.D.G.5705(PARI AL 95%)PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	10.728			10.728	
SO CRE	DITO V/STATO ACQUISTO ROBOT MINVASIVA N.5/3375 ASS.REG.				0	
SO CRE	DITO V/ REGIONE PE R QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD. POLICHIRUGICO	30,839		-	30,839 1.513.204	
	fitt v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N. 34759/01(PET)	1.513.204 7.778			7.778	
	DITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1*PIANO PADIGLIONE TROIA DITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ, P.O. VIA INGEGNEROS	70.213			70.213	
80 Cred	diti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	3,574			3,574	
O Cre	diti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	12,245			12,245	
O Cres	diti v/Regione per finanziamenti per investimenti. CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	4.795			4,795	
0 Cre	diti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	45,399			45.399	-
	diti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI CLINICHE D.A.	3.873			3.873	
Cent	3695 diti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER	3,073				
RIFL	JNZIONAL POLICHIRURGICO	684.700			684,700	
O CA	REDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER PEDIATRIA	10.895	:		10.899	
	DITI Y/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	2.021 3.633			2.021	
O CRE	DITI V/REGIONE D.D.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB, PADI.TROJA DITO V/REGIONE D.A. 790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ, EX ONIG VIA	8.274.488			8.274.488	
SO CRE	DITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRORAZ, EX ONIG VIA D. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 5% PROGR. INRTV. ART.20 L.67/88	67.973			67.973	
0 Cre	ditt v/Regione per finanziamenti per investimenti. CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER D.22/07/2003	207.426			207.426	
SO CRE	ED.V/REG, ATTREZ.SAN. STEREOTASSI (D.A. 34759/2001)	142.066			142.066	
80 000	3.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	52,661			52.651 103.676	
	s. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello	103.676			103.676	
go Reg	S. Sic. contr. In C/Capitale 2011	7,712			7.717	
SO Reg	g. Sic. FINANZIAMENTO DDG 1353/09 REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	176.429			176.429	
	. Sic. Contrib. in C/Capitale 2013 . Sic. Contrib. in C/Capitale 2014	15.728			15.728	
Iteg	. Sic. Contrib. In c/capitale 2016	201.662	51.116	98.723		
90 Cre	editi v/Regione o P.A. per incremento fondo delazione		¥ 447 477		3 581 300	
	editi v/Regione a P.A. per ripiano perdite:		2.584.200		2,584,200	
00 Cre	editi v/Regione o P.A. per ripiano perdite					11
00 Cre	editi yffegione o P.A. per ripanio perdite. editi yffegione per copertura debiti al 31/12/2005 diti yffegione o P.A. per ricattitutione risorse da investimenti exerciri precedenti					_

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



	50-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0		MOV	IMENTI DELL'ESERC	IZIO	
MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatturo da emettere
BA530	CREDITI V/COMUNI	134.335		134.335		
	comune di palermo	134,335		134.335		
BA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6,982,060	3.662,914	4,230,481	6,414,493	
BA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità		A MANAGEMENT OF			
BASOU	in compensations Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
BA570	non in compensatione					
BAS80	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	6,982,060	3.662.914	4,230,481	6,414,493	
BA590	prestazioni Acconto quota FSR da distribuiro	0.202.000	3,002,021	1,230.102	21,32,11,22	
BAGOO	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	73.579	163,309	146.685	90.203	
BA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.055.639	3,826,223	4.377.166	6.504,696	
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					
BA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	13.202			13.202	
BAGZO	Crediti v/enti regionali:	13.202			13.202	- :
BA620	Crediti verso Arpa	13,202			13.202	-
BA630	Crediti v/sperimentariani gestionali:					-
BA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABAG50	CREDITI V/ERARIO	126,952	157,297	127,533	156.716	
NBA650	Crario cfires	126.952	152.016	127.533	151.435	
NBA650	Crediti per Erario c/IRAP					
NBA650	Crediti per Erorio cfritenute					
NBA650	Crediti per Erario c/iva		5.282		5.282	
	CREDITI V/ALTRI	9.177.382	83,693.278	83.603.722	9.266,937	
ABAG70	Crediti v/clienti privati	3.867.144	4,594,143	4,913,384	3.567.902	
BA670	Nate di credito da emettere	- 28.G33	28.633	599.271	- 599,271	
BA670	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	. 572.238	265.457	250.625	- 557,405	
NBA670	Crediti v/ privati PER SERVIZI RESI	1,254,395	2.073.388	1.999.919	1,327,864	
NBA670	Crediti v/ Cose di cura private	4,113,280	2,216,748	1.973.569	4.356.465	
ADAG70	cred. vs Consorrio x Valut. Dia-Farmacologiche (Prog. DEEP)	215,665		90,000	125.665	
ABAG70	Fondo svalutariane - Crediti v/casa di cura privata	- 1.095.332	9.916		- 1.085.416	
VBVCBO	Crediti v/gestloni ilquidatorie					
NDA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.805.779	1.270.673	3.085.972	990.480	
ABA690	Crediti v/oltri soggetti pubblici	106,672	58.592	83.774	81,490	
ABA690	CREDITI V/INPS	942.855			942,655	
ABAG90	crediti inpdap acconti pensioni	25,907	,		25.907	
ABA690	Accento progetto filmedri	1.893.097	368.995	2,131,166	130.926	
VBV630	INAIL	776.249	843.085	871.032	748.302	
ABA690	Fondo svalutazione - Crediti v/altri saggetti pubblici	- 939,000			- 939,000	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	_				
ABA710	Altri crediti diversi	2,484.455	77.828.462	75,604,366	4.708.555	
ABA710	Crediti per fotture do emettere	1,259,330		1,252,161	345.297	
A8A710	Acconti verso altri farnitari	9.071	1.136.317	1.134.221	11.166	
ABA710	Crediti v/dipendenti	36,600	42,905	55.932	23,574	
ABA710	Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE	83.65	307.878	341.247	50.265	
ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE		70.374.836	70.374.836		
ABA710	PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA					
ABA710	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE					,
NBA710	PERS. MEDICO X ATTIVITA' INTRAMURARIA SOSPESA					
NBA710	Crediti per Note credito da ricevere - oltra	508.859	3,502,151	508.859	3.502.151	
ABA710	Altri Crediti diversi	683,716	952,799	642.982	993.527	
ABA710	CREDITI V/FORNITORI					
ABA710	CREDITI PER RECUPERI VARI		217		217	
ABA710	CREDITI V/FORNITORI	7.57	*		7.579	
ABA710	Banche C/Pignoramenti			1,180.506		
NBA710	Altri Crediti		97.721	97,721		
ABA710	Fondo svalutazione - Altri crediti diversi	· 86.26	- 119.912		- 205.174	
ABA710	acconto da clienti per fotture da emettere	- 18.08	14.916	15.901	- 19,055	L

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

20



CODICE MOD. 5P	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutaziono inizial e	Accontonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v Stato per spesa correnie - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			uit di	
484220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
18A230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
48A240	Crediti v/Sta to per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/S to to per occonto quoto fabbis egno sanitario regionale standord				
ABA 260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:		-		
ABA270	Crediti v/Sta to per spesa corrente - altra			***************************************	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			Marini Las Attilli Millia	
ABA280	Creditl v/Stato per finanziomenti per investimenti:				
					1
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per deerca comente - Ministero de la Salute				
ABA3 10	Crediti v/Stato perricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
AB AS AD	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			7/1-25	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		T		
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	7			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spes a corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spes a corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Creditl v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			V. 15	
ABA420	Creditl 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 aggluntivo corrente extra LEA				
ABA450	Creditl v/Regione o P. A. per spes a corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	###				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONI O NETTO				
ABA480	Creditiv/Regione o P.A. perfinanziamenti perinvestimenti	10.			
ABA490	Creditly/Regions o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Creditiv/Regione o P.A. perriphno perdke:				
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 (costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

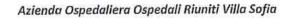
Nota Integrativa 2017 21



CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	num.	Ш			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
A8A570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
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				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	11	r		
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				

ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI	11			
ABA670	Crediti v/clienti privati	-1.667.569	-250.625	275.374	-1.642.821
ABA670	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	-572.238	-250.625	265.457	-557.405
ABA670	Fondo svalutazione - Crediti v/casa di cura privata	-1.095.332		9.916	-1.085.416
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	· Hitt				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-939.000		0	-939.000
ABA690	Fondo svalutazione - Craditi v/altri saggetti pubblici	-939.000			-939.000
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi	-86.262	-119.912	0	-206.174
ABA710	Fondo svalutazione - Altri crediti diversi	-86.262	-119.912		-206.174

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



MOD. SP	GREDITI	Anno 2012 o presedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2016	Anna 2016	Anno 2017
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	24.978.515	2.162.552	73.551	1.042.621	6,699,785	20,141,693
			- Constitution				
DA000	Credit v/Regions e P.A. per quata FSR	0.038,755	1,800,505	68.220	248.649	6.394.768	10,164,37
8A390 8A390	Quota Assegnazione FSR 2002 Quota Assegnazione FSR 2012	9 020 755					
BAJJO	Guera Assegnazione (ISR 2012		327				ax emalend
DADEO	Quela Assegnazione FSR 2014			69.220			
0A390	Progetti Obietiwo PSN 2010		1.000.058		240 649		
0A390	Quota Assignationa FER 2016 Quota Assignationa FSR 2016				243.040	5.051.604	
BA320	Progetti Quiettina PSN 2014					1,342,354	
DATED	Quera Assegnations PSR 2017						13 248 37
BASSO	Progetti Obichno PSN 7015				- 10000 St-141	C 225-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	3,191 60
DADSO	Progetti Obietino PSN 2016 Credit villegione o P.A. por accordo quota FSR (1)					1-1-5-1	372300
DA-20	Credit Vineglane & P.A. per seconio quela FSH (1)					Total Casal United	
IIA450	Credit villogione o P.A. per toesa correnta -altra (**)	70.466	270,000	6,001	201,070	151,402	1,977,26
DA450	Crestin w/Regions o P.A. per 19813 correntes after						298.97
BAISO	Cred. V/Reg. Stc. per Costi Pers. Chmandata			8,031	581.678	50.007	307.36
BA430	No. 51c. c/enoc-patient autoritizate Cnto. V/ASS. Bid LAV. 1.4. 21/2007 DRS3592/2011	57, 100	-included in the	5,64			
BA-150	CALD, V/ASS, M.G. LAY, LA. 27/2007 00G 1735/2012						
#A450	CRED V/ASS REG LAV (DDG 806 09/12/2009)				0		
BA450	Cred. v/Arcyone per erec. "Larmacong lanta in par. alletti ita	21.600				100.000	
OZLADA	majatio inflatina stoniche 6 0.0.01310/12 Cred. v/Reg. Att. Famiglia D.O. 1770/13 Frenche Strada Facendo del		270.000				
04450	Majerne Infantile Crediti V/Regione nei Contributo Payback	-			-11		1,371,00
BAHSO	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)	10.240			304.003		
ABA460	PROC. 1 19/18 V. CIRVELLO CREO, CONTR. REG. D.O. G. G1007/1010	3 600			and the section of		
MANEO	PROG. 1 31/2 V. CENVELIO CREO. CONTR. REG. D.D. G. 103/13	0 54		-			
BA160	DDG 2493 PO FESR 2007/20013 RIMEORI			- +			
BACCO	tredita progetta of. 2011-02351139"phase in chaical trial of anti-viral				64 603		
08460	teratment for hepatite (UE 2010) 55 st d'amica med cercelle) Creatio Prog. relativo Statemillegianale di Emavigio aso t/eStrett, Iras).				- 20.000		
HANGO	EUn Mare print				240 000		
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A						
	PATRIMONIO HETTO					the second second	
	Craditi v/Regione e P.A. per finanziamenti por investimenti	15,660.05	83.96	***	100,100	15-1.05	
ADA-IDO	(**)	4,600.15	53.50				
ABA46D	CRED, V/STATO D.D.G.5705(PARI AL 95%)PER UN	A residence of the second second second			14		
VBV480	SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	10.72			25270375		Contract of
080480	CREDITO V/STATO ACQUISTO ROBOT MINVASIVA		,				
	N.5/3375 ASS.REG.			Anna Carlot Committee in the			
ADA402	PER ACO. ATTR. SAN. PER PAD. POLICHIRUGICO	30,03		ACID DIVISION			
-	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti						
ABA400	CREDITI V/REGIONE D.A. N.34759/01(PET)	1,313,20					
ADA460	CREDITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER	7,77	0			Andrew Control	
5454(00)(27)25	T*PIANO PADIGLIONE TROIA CREDITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ.						
A0A430	ARREDAM, ED ATTREZZ, P.O. VIA INGEGNEROS	70.21	1				
ADA400	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	3.57	7.1.				
NUN-100	CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02						
AUA490	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CAEDITI V/REGIONE D.A. N.575	12.24	5				
5-270, 020	Crediti v/ficgione per finanziamenti per investimenti	4,79					1000000
ABA400	CREDITI V/REGIONE D.A. N.SB4						
AUA480	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	45,31	0				
DAYAVI.	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti						
ADA400	CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI	3.67	a	1			1
	CLINICHE D.A. N.33695						
7.0-7.0	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	22.720			l .		
ABAADO	CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER	684.70	~	1		ľ	1.99
	RIFUNZIONAL POLICHIRURGICO CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER						
ABA40D	PEDIATRIA	10.60			and the same of th		
AUAHAO	CREDITI V/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI	2.01	1		on controlled the latest		
	DI NEUROCHIRURGIA					Commercial Co.	
ABA460	PROGETTO LAVORI SISTEMAMB, PADITROIA	3 63	3				a analysis and
	CREDITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORU DI						-
ABAGE	COMPLET, RISTRURAZ, EX ONIG VIA	0,274,40		100000000000000000000000000000000000000	1000	6-10-10-E	
AUA400	CRED. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 554 PROGR. INRTV.	67,97	9		The Callega III		C TOTAL THE PARTY OF THE PARTY
10200	Crediti v/Regione per finantiamenti per investimenti	++					4
ABAGED	Crediti v/Regione per finantiamenti per investimenti CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER	207,4	1	1615-580			200
	CRED.V/REG. ATTREZ.SAN, STEREOTASSI (D.A.	142.01		The same of		19	
ADA480	34759/2001)	1-2.91				elan me	_ = = =
ADA460	DOG.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA	52,54		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			1
ADA480	Res. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello	103.6	6		# 24 3 1136 1152	***************************************	
7.000000000	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Corvello Reg. Sic. FINANZIAMENTO DOG 1351/09						
ADA480	REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	7.7					
ADA480	Reg. Sic. Contrib. In C/Capitala 2013		83.54	2	92.46		*******
ABALAD	Reg. Sic. Contrib. In C/Capitale 2014				18.73	154.0	
CBAAGA	Reg. Stc. Contrib. In C/Capitale 2016	- 11 - 12				154.0	0 2.504.5
ABA500	Crediti viRogiona o P.A. per ripiano perdito Ripiano perdite 2007		-	9	-	*	2 584 5
	Imprano perete 2007		of the second				1.000
	The state of the s	24.978.6	3,163,5	20 73.5	1,042,62	0,609.74	22,725.0

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

Nota Integrativa 2017

23



MOD. SP	CREDITI	Anno 2013 e	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	tota
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	ingenerations
Classification	comune di palermo	0		0			
	to the same of the	0					
	range and the same						
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	660.412	794,932	564.561	1.622,718	2.771.869	6,414,45
ABASGO	Crediti v/Aziende santterie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità			-		-	
ADA570	non in compensatione	0					
DEZADA	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre						
MASOO	prestadoni Acconto quota FSR da distribuire	660.412	794,932	564.561	1.622.718	2.771.869	6,414.45
ADAGOO	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE						
VRVCOO	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SAMTARIE PUBBLICHE	32.077 697,489	794,932	457 565.018		57.669	90.20
	TOTALE CHEDITI VAZIENDE SAMTAIRE PORULOTE	694,489	794.932	565.018	1,622,718	2.829.538	6.504,69
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1					
ABAGZO	Crediti v/entiregional:	13.202	0	0	-0		13.70
ABA620	Crediti veno Arpa		- 0	0		- 0	13.20
ABAG30	Crediti visperimentationi gestionali:	13,202	0				13,20
ABA640	Crediti v/sh re partecipate:	1 0	0	0	0	0	
	1 and	-11	- 41	01	- 01	01	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	II of	ol	ol	ol	156,717	156.71
ABA650	Erario c/tres	0		- 0		151,435	151.43
ABA650	Credit/per Erorio c/IRAP	-		0		5.282	5.28
ADAGSO	Credit per Erario c/ritenute	0			- 0	3,767	3.20
AB4650	Crediti per Envio e/lva	0		m (4) (mm) (m)	-		
		0					
	CREDITI V/ALTRI	1.214.768	-901.894	-164.034	2.298.324	6,939,685	9.356.85
Λυλ670	Crediti v/clienti privati	232.215	6.022	-312.485	1.959.560	1.682.589	3,567,90
ABA670	Note dicredito da unettere	0				+599.271	-599.27
101670	Fanda svalutazione - Grediti v/clienti privati	-99.845	TO SERVICE A SERVICE S	-207.935		-250,625	-557.40
ABA670	Fanda svalutatione - Creditiv/casa di cura privata	-250.606	-44.397	-780.413			-1.085.41
AB4670	Creditiv/ privati PER SERVIZI RESI	205.396	12.691	8.493	411.334	689.750	1.327.86
AD4670	Crediti v/ Cose di cura private	260.606	37.527	667.371	1,548,226	1.842.735	4.356.46
ABA670	cred, vs Consorzio x Valut. Bio-Formatologiche (Prog. DEEP)	125.665					175,66
OBBAGA	Crediti v/gestloni liquidatorie						
	(Amar)						
VBV630	Crediti v/akn soggetti pubblici	982,553	-907.915	5.717	. 0	910.125	990.48
ABA690	Credit I v/alu i sogg etti pubblici	39.698	5.178	5.717		30.697	81,49
ABA690	CREDITI V/INPS	942.855				The Charles Labour 1	942.85
ABA690	crediti inpdop acconti pensioni	0	25.907		120		25,90
ABA690	MAL	0			1835	748.302	748.30
ABA690	Accente progetto Rimedri	0				130.926	130.92
AB4690	Fondo svalutatione - Crediti v/ahri suggetti pubblici	0	939.000				-939.00
Company of the Company of the	CONTRACTOR						
ABA700	Grediti v/əltri soggetti pubbšci per ricercə	0					
	11781	0					
200		0					
ABA710	Alid crediti diversi		. 0	142,733	338.764	4.346.971	4.828.46
ABA710	Crediti per fatture do emettere	. 0				345, 297	345.29
ABA710	Accenti verso eltri fornitori	0	**************************************	9.071		2.095	11.16
AEA710	Crediti v/dipendenti	0		13.750	5.100	4.724	23.57
ABA710	Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE	0			14.819	35.466	50.28
ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	. 0					
ABA710	PERSONALE MEDICO X INTRAMURATIA	0					
ADA710	ATTIVITÀ' LIBERO PROFESSIONALE	0					
	PERS. MEDICO X ATTIVITA' INTRAMURARIA SOSPESA	0	WW G				
ABA710		0		19		3.502.151	3,502,15
181710	Crediti per Nate credito da ricevere - altro						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
the second second	Credit per flate credits da ticevere - oltro Atti Crediti diversi Crediti v/Jamilon	86.262		119,912	314,431 7,579	472.922	993.57 7.57

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

Nota Integrativa 2017



		VALORE NETT	O DEI CREDITI AL 33	71
ODICE NOD. SP	CREDITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
BA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
BA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
BA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
BA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitorio aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
1BA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
TOTAGO				
-				
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA3D0	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		ME45 /6	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	
ADASTO	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0
	TOTALE CITED IN 175 III			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	20.141.692	9.632.296	9.118.461
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	18.164.329	8.519.922	9.028.755
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	18.164.329	8.519.922	9.028.755
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			
ABA420 ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
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	1.977.363	808.371	79.467
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:		304.003	10.239
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	2.584.200	346.212	15.860.053
404400	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	===::::::===	345.212	15.860.053
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento tondo dotazione Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	2.584.20	0 0	
101000	Lifediti V/Regione o P.A. per ripiano perolle.	2.584.20	-	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510 ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi			
	precedenti	22.725.89	2 9.978.508	24.978.51
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.725.05	-1 5.570.500	

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

CODICE	22222		O DE CREDITI AL B	
MOD, SP	CREDITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre S anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	
	comune di palermo		0	
	The state of the s			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.829.538	3.675.158	
ACCOMPANY.	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità	4.045.550		
ABA560	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE			
	In comoensazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità			
ABA570	[1] AND COMPANIES OF A SECOND STREET AND STREET AND STREET AND SECOND SE			
	non in compensazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre			
ABAS80		2.771.869	3,642,623	
404500	prestozioni Acconto quota FSR da distribuire	2.772.005	3,042,023	
ABA590	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	57.669	32,535	
ABA600		2.829.538	3.675.158	
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.829.538	3.675.138	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	13.2
III. SANGARAN III.	Crediti verso Arpa			13.2
ABA630	Creditiv/sperimentazioni gestionali:			
	GIGGITY/APS/INVINDAPI/V ESSILENIANI			
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:			
		156.717	0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	151.435	Y	Anni Anni
	Erario c/Ires			
**** * ***** ** **	Crediti per Ecario c/Iva	5.282		
	11111			
ABA660	CREDITI V/ALTRI	6.179.589	2.217.025	990.2
ABA670	Crediti v/clienti privati	902.176	2.618.345	47.3
ABAG70	crediti vs privati per servizi resi	689,750	498.052	140.0
ABA670	crediti vs cose di cura private	1.842.735	2.253.124	260.6
ABA670	crediti vs Consorzio progetto Deep			125.6
ABA670	Fondo svalutazione crediti vs clienti privati	-250.625	-88.435	-218.3
ABA670	Fondo svalutazione crediti vs cose di cura private	-780.413	-44.397	-260.6
ABA670	Note credito da emettere	-599.271		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
7.05.1-10.55.5				
				V 74-5
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	910.125	-862.500	942.8
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	30.897	50,593	
ABA690	CREDITI VANPS			942.8
ABA690	crediti inpdop acconti pensioni		25.907	d
ABA690	INAIL	748.302		
		130.926		
ABA690	Acconto progetta Rimedri	130.520	-939.000	
ABA690	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici		-333,000	
ABA700	Creditiv/altrisoggetti pubblici per ricerca			
		4 5 5 5 5 5 5		
ABA710	Altri crediti diversi	4.367.287	461,180	
ABA710	Crediti per fatture da emettere	345.297	as derived the same	
	Acconti verso altri fornitori	2.095	9.071	
ABA710	Crediti v/dipendenti	4.724	18.850	
ABA710		35.466	14.819	
	Crediti PER RECUPERI VARI PERSONALE		provided to Geometry Committee of the co	
ABA710	Graditi PER RECUPERI VARI PERSONALE ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	. 0		40.0
ABA710 ABA710		0		***************************************
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE	0 0 3,502,151		
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA Crediti per Note credito da ricevere - altro	0 0 3,502,151 472,922	520.604	
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA Crediti per Note credito da ricevere - altro Altri Crediti diversi		520.604	
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA Crediti per Note credito da ricevere - altro Altri Crediti diversi Crediti verso fornitori	472.922	520.604	
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA Crediti per Note credito da ricevere - altro Altri Crediti diversi Crediti verso fornitori Banche C/Pignoramenti	472,922 7.579	520.604	
ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710 ABA710	ACCONTO STIPENDI AL PERSONALE PERSONALE MEDICO X INTRAMURARIA Crediti per Note credito da ricevere - altro Altri Crediti diversi Crediti verso fornitori	472.922	520.604 0	

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



DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/ASP AG			217.986
Crediti v/ASP CL			120.238
Crediti v/ASP CT			328
Crediti v/ASP EN			13.655
and the state of t			35.080
Crediti v/ASP ME			2,606,343
Crediti v/ASP PA			16.564
Crediti v/ASP RG			0
Crediti v/ASP SR			465.524
Crediti v/ASP TP			
Crediti v/AO CANNIZZARO CT			
Crediti v/AO GARIBALDI CT			2.073
Crediti v/AOU POLICLINICO CT			34.600
Crediti v/AO PAPARDO PIEMONTE			21,661
Crediti v/AOU POLICLINICO ME			
Crediti v/AO CIVICO PA			422.681
Crediti v/AOU POLICLINICO PA			2.457.760
Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO ME			6 444 403
totale crediti intraregionali			6.414.493

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



DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibiro n'/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercisi presedenti (+)	Consistenza Intrialo	lmporto nuovo deliberazioni	Ritasslani (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti						ueranu de la	
Inserire dettaglio							
Creditly/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	(c) (***********************************	43,196,372	27.196.209	15.944.020	309.852	47.607	16.206.265
Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE	DDG3901/2004	11.557.551	10.044.347	1.513.704		0	1.513.204
D.A. N.34759/01(PET) Crediti v/Regione per finanziomenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	DDG 583/2002	229.565		3.574		0	3.574
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	DDG 575/2002	84.852	72,607	12,245			12,245
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	DDG584/2002	53.930	49.138	4.795		0	4.795
Creditiv/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	DDG579/2002	58.311	12.912	45.399		0	45.399
Crediti v/Regione per Jinonziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM LABOR ANALISI CLINICIJE D.A. N.33695	D.A. 33695/2000	7.747	3,873	3.973		0	3.873
Crediti v/Region e per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N. 789/2002 PER RIFUNZIONAL POLICHIRURGICO	D.A. 789/2002	8.934.704	8.250.005	GB4.700		0	684.700
Crediti v/Regione per finanziomenti per investimenti Crediti v/Regione per finanziomenti per investimenti CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI			1001000	00000		100	
PER PERIATRIA Crediil v/Regione per finanziamenti per investimenti. CREDITI V/REGIONE	DDG 581/2002	47.754		10.895		0	10.895
D.A 582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	DDG 582/2002	198.989	136.968	2.021			2.021
Crediti v/Ragione per finantiamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.O.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB. PADI.TROJA	DDG 578/2002	35.816	32.183	3.633		0	3.633
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE D.A. 790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ, EX ONIG VIA	D.A. 790/2002	9.334.461	1.059.972	8.274.488		0	8,274,488
Credill v/Regione per finantiamenti per investimenti CREDITO v/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1*PIANO PADIGLIONE TROIA	D.A. 24664/98	7.77B		7.778		0	7,778
Crediil v/Regione per finontiamenti per investimenti CREDITO V/REGIONE DOB 7188/05 (PARIAL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ. P.O. VIA. INGESINONOS. Crediil v/Regione per finonziamenti per investimenti CRED. V/REG.	DDG 7186/05	71.766	1.553	70.213		0	70.213
O.A.7187/05 PABI AL 5% PROGR. INRTV. ART 20 L 67/88 Credit yRegione per financiamenti per investimenti	D.A.7187/05	67.973		67.973		0	67.97
CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER D.22/07/2003 Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG.	DDG 666/2003	2.599.844	2.392.418	207.426		0	207,420
ATTREZ SAN, STEREOTASSI (D.A. 34759/2001)	ODS 2315/2003	516.457	374.391	142.056		0	142,066
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimentiDOG. 6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	DDG G203/2003	488.766	436.105	52.661			52.661
Reg. Sic. cantr. In C/Capitale 2006 P.O. Cervello			0	- 0			
Reg. Slc. contr. in C/Capitale 2007 P. O. Cervello		108,428	4,751	103.676			103.676
Credul V/Regione x finons, DDG 1351/09 Realiss.Hospice P.O. Cervella Crediil v/Regione per finansiamenti per investimenti CREDITO V/	DDG 135 1/09	568.103	420.281	7.712			7.712
REGIONE PER QUOTA A CARICO STATO PERACQ, ATTR. SAN. PER PAD.POLICHIRUGICO Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED. V/STATO	DDG 3282/2004	2,453,170	2.422.331	30.839			30.839
D.D.G.S70S(PARI AL 9513)PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	DDG 705/2005	1.230,250	1.219.522	10,728			10.728
Crediti Vs./Regione per finanziomenti C/Ex Ismig		4.600.153	0	4.600,153	8-1-1-		4,600,153
Reg. Sic. Contrib. in C/Copitale 2013				83.967	92.463		176.429
Reg. Sic. Contrib. in C/Copitale 2014 Reg. Sic. Contrib. in C/Copitale 2016					15.728 201.662	47.607	15.728 154.055
Crediti v/Regione o Pravincio Autonoma per incremento fondo datazione							
Inscrire dettaglio		New Telephone	Tay Are Contact		WELL THE TANK		
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Villo Sofia				0	2.584.200	0	2,584,200
Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Cervello Crediti v/Regione per ripiano perdite A.O.R.				0		********	
Crediti v/Regione per coperturo debiti al 31/12/2005 Inserire dettaglio					********	7. T.	
moeme cecupe. Crediti v/Regione o Provincio Autonoma per ricostituzione risorse da Investimanti esercizi precedenti	A-1						

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto



CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio a seguito di un'attività di analisi dei crediti verso le case di cura e privati si è proceduto ad effettuare una insussistenza relativamente alle somme incassate e accantonate nel corso del 2015 ed un ulteriore svalutazione per i crediti di formazione anno 2014-2015. Tutti i
	crediti incagliati, ad eccezione dei crediti verso INPS, saranno affidati all'Ufficio Legale che avvierà le necessarie azioni di recupero.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione		nte in da?	Se sì, illustrare
	NO	SI	
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	х		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	x		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	0.000		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

		**	ERCIZI PRECEDE	m		Secure of the second	MOVIMENTI	LU'ESTRCITIO		
ATTIVITA' FINANZIARIC CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costastórica	Rivaturasion	Systemation	Valore	Giroconti e Niclossificazioni	filvalutazioni deli'esetti Jip	Svalutazioni dell' exercisio	Acquettioni dell'esentitio	Cessioni dell'essecula (valore netta)	Valore Hrste
Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre impreso										
Titali che nan castituiscono Immobilissacioni TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMODILIZZAZIONI										

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

ELCHEO ATTIVITA' FINANZMATE CHE NOVI COSTITURCONO	ittle	ferror giundica	capitale	"Copials" politica	potrimento sema incluso menor	Tinde Anieo	sundan es presida	N AS POLIFTID	Valor Attribute a Edancie	Gitedadi valerizzarioni (Hotel FH)
Partecipagioni in imprete controllate e relievate:										
Peneripasinal in aline imperse:							-			
									1	

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



		ESS	ACIZI PRECEDE	пи	- E		MOVIMENTI	DELL'ESERCIZIO		
DETTAGUO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON OSTITUISCONO IMMORIUZZAZIONI	Costo storico	Rivalutariuni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazi o ni	Rivalutationi dell'oserci zio	dell'	Acquisizioni dell'escreizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Finale
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:										
							_			
Parted pazioni in altre imprese:		7,47,725								
#										
4									=51.00	

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione		nte in da?	Se sì, illustrare
	NO	SI	
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	х		
AFO2 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	x		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		x	Dettaglio Crediti v/altri riportato nella seguente tabella

Di seguito si fornisce il dettaglio dei Crediti v/altri

DESCRIZIONE	5ALDO al 31/12/2017	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
D.H.?) Croditi v/altri	9,266,938,02	1.214.768,44	-901.893,62	-164.033,72	2.298.323,51	6.819.773,65
B.H.7.a) Crediti v/clienti privati	3.567.902,52	232.215,32	6.021,63	-312.483,28	1.959.560,00	1.682.588,66
CREDITI V/ PRIVATI PER SERVIZI RESI	1.327.864	205.396	12.891	8,493	411,334	689,750
CREDITI V/ CASE DI CURA PRIVATE	4,356,465	260.606	37.527	667.371	1.548.226	1.842.735
CRED. VS CONSORZIO X VALUT. BIO-FARMACOLOGICHE (PROG. DEEP)	125,665	125.665				
FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	-557.405	-98.845		-207.935		-250.625
Fondo Svalutazione - Crediti V/Casadi cura Private	-1.085.415	-260.606	-44.397	-780 413		
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-599.271	0				-599.271
B.II.7.b) Creditl v/gestioni liquidatorie	0					
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	990.480	982.553	-907.915	5,717		910,125
CREDITI WALTRI SOGGETTI PUBBLICI	81.490	39.698	5177,77	5716,96		30.897
CREDITI V/INPS	942.855	942.855				
CREDITI INPDAP ACCONTI PENSIONI	25.907	0	25.907			
INAIL	748,302	0	_			748.302
ACCONTO VERSO ALTRI FORNITORI PROGETTO RIMEDRI	130,926	0				130.926
FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-939.000	0	-939,000			
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0					
B.H.7.q) Altri crediti diversi	4.708.555	0	0	142.733	338,764	4.227.060
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	345.297	0				345,297
ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	11.166	0		9.071		2.095
CREDITI V/DIPENDENTI	23.574	0		13750	5100,04	4,724
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	50.285	0			14818,57	35,466
CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE - ALTRO	3.502.151	0			1277720	3,502,151
ALTRI CREDITI DIVERSI	993.527	86.262		119.912	314.431	472.922
CREDITI V/FORNITORI	7.579	0			7.579	
CREDITI PER RECUPERI VARI	217	0				217
FONDO SVALUTAZIONE - ALTRI CREDITI DIVERSI	-205.174	-86.262				-119.912
ACCONTI DA CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	-19.066	0			-3.165	-15.501

In coda alla nota integrativa si allegano ulteriori tabelle.

9. Disponibilità liquide

	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore	MOVIMENTID	ELL'ESERCIZIO	Valore
٠	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Inkiale	Incrementi	Decrementi	finale
ABA760	Cassa	28.538	3.554.040	3.297.624	284.954
ABA770	Istituto Tesoriere	75,211,764	313.732.786	299.832.284	89.112.267
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	14.245	71.540	56.443	29.343
	totale Disponibilità Liquide	75.254.547	317.358.367	303.186.351	89.426.563

Tab.29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 - Fondi vincolati.

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P		
DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione		nte in la?	Se si, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc ?	NO X	SI	
DLO3 – 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. 2423cc)	X		Con il verbale del Collegio sindacale n.5 del 15 febbraio 2018 si è proceduto alla verifica di cassa presso l'Istituto Cassiere alla data del 31/12/2017

10. Ratei e risconti attivi

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

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

MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2020		0	
BA2020		0	
		0	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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



11. Patrimonio netto

		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	PATRIMONIO HETTO	Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variationi (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale
PAADOO	FONDO DI DOTAZIONE	25,948,190		367,790	- 19/10/2017/07/11/1005			26.315.920
PAA010	FINANCIAMENTI PER INVESTIMENTI:	62,442,147	-041.476	4,217,760	+4,524,941	1.312.360	0	62.491.990
PAAD10	Finanziamenti per beni di prima dotatione							0
PAADJO	Finanziamenti da Stato per investimenti	0						
PAADEG	Finantizmenti da Stota per myestenenti - ex art. 20 legge 67/88	0						
PAAD50	Finanziamenti da Stata per investimenti - ricerca	0						
PAADGO	Financiamenti da Statu per investimenti - oltro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	48,659,612	-2.702.194		1514,741	13.411		44,446,088
PAADAG	Elnandamenti da altri seggetti punblici per investimenti	0						
PAAOSD	Finanziamenti per Investimenti da rettifica contributi in conto escretifo	13,786,735	1.726.718	4.217,700	1400c PM	1.338.947		18.045.901
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	487,283		67,535	81,124			471,092
PAA110	ALTRE RISERVE;	0						
PAA110	Rherve da sivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da pluvalence da reinvestire	.0						
PAA140	Contributi da refrirestire	0						
PANISO	Ricervo da utili di especialo destinati ad invostimenti	0						
PAA160	Riserve diverse	0						
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	2,584,200	0	0	0	2,514,200
PAA150	Contribut per copertura debiti al 31/12/2005	0						
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi procedenti.	0			0811100			
PAAZDO	Contribute per riplano perdita 2007 villa softa	0		2,584,200				7.584.700
PAA200	Contributo per ripiano perdita 2006 P.O. Cervello	o o						0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	184.487	0	0	0	e e	692.475	876.962
	Perdita portata a nuovo 2006	0						0
	Perdita portata a nuovo 2007	-2.581.061						2371363
	Utile portato a nuovo 2008							0
	Utile pertato a nuevo 2012	0		0.07				0
	Pendita portata a nunvo D igs 118/2011	0						0
	Utile portate a nuovo 2014	##.185						89.185
	Utile portato a neuvo 2015	2,610,165						2,640,145
	Utile portate a nuovo 2016	0					692.475	692.475
PAAZZO	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	692.475				. 622,475	85.787	65.787
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	89,760,720	-931.476	7.237.225	-4 60A.665	1.332.160	85.787	91.825.951

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

CODICE MOD, SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESCRUZI	Vincolato o indistinto	Exercizio di assegnazione	Estremi del provvediment o	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Constanta all'intrio dell'esercizio
PAADZO	Per bent di prima dotazione:					0
	assegnati in data antecedente at 1/1/2011			THE PERSON		
.0000000-	assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)			100		
PAAD3D	Da Stato:	The state of	1000	MARKET BERNE	Indiana di	
September 1	assegnati in data antecedente al 1/1/2011	\$1613-007	1 1 1 1	STATE OF THE STATE OF		
	assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)					- 40 17-2
PAA070	Da Regione:	EC 7-250-1980	Marine San	NUMBER OF STREET	De Colon	45.951.420
	assegnati in data antecedente al 1/1/2011			ESTATE OF THE REAL PROPERTY.		
	assegnati a partire dall'1/1/2011[dettagliare]					
PAAGRO	Da altri soggetti pubblici:	HER KINDSHI	BURNOTH BY	33 (194)	STATISTICS OF THE	
	assegnati in data antecedente al 1/1/2011	III III ESIII	TELLINGIO D		THE RESERVE	
	assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)					
PAAGGO	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:			S-125	COLUMN TO SERVICE	16,496,927
E	_assegnati in data antecedente al 1/3/2011	75 1	ALC: NO		20 to 20 to 10 to	
	assegnati a partire dall'1/1/2011 dettogliare)		12 12 13 - 15T			

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

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

Tab.34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Nota Integrativa 2017 34



	LIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE
Valore iniziale	
Incrementi	
Utilizzi	
Valore finale	

ES	ESERCIZI PRECEDENTI					
Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Vafore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	Valore finale			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0				
0	0	0	0			

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Dona	zioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 - SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investiment

NO		valore dei terreni "Fondo Luparello" e "Fondo Garsigliana".
PN02	_	Il fondo di dotazione, logicamente correlato alla voce fabbricati dei PO Villa Sofia e PO Cervello, risulta rivalutato rispetto all'esercizio precedente per il
		Il fanda di datazione lagigamente gazzalata alla vaga fabbricati dai DO Villa

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare	
	NO	SI		
PN03 — Altro. Esistono alter informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	X	¥		



Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizal	Valore finale
P0A000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		3.109.980	0	1.136.476	789.884	3.456.572
P0A010	FONDI PER RISCHI:	0	25.824.440	5,256,448	-1.567.674	5.671.032	23.842,183
P8A020	Fondo rischi per causo civili e oneri processuali		19.231.093	3.271.970	-2.509.728	5,671.032	14.322.304
PBA030 '	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		0				0
PBADIO	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0				0
PBAOSO	Fondo rischi per copertura diretta del rischi (autoassicurazione)		6.314.343	1.984.478	1,221,059		9.519.860
PBA060	Altri fondi rischi:		279.004		-279.004		0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:		0	0	1,400,000	0	1.400.000
PBAGSO	FSR indistinto da distribuiro		0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire		0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanti pregressi		0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LCA		0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca		0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti		0		1,400,000		1.400.000
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:		22.791.546	105,000	8.609.787	6.430.798	25.075.535
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quoto F.S. vincolato		18.446.794	90.000	8.956.483	4.105.912	23.387.365
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		2.739.260	15.000		98.248	1.656.012
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		2,582,589		-346.696	2,203.795	32,098
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		22.902			22.843	59
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:		1.623.237	2.452.190	818.062	1.212.257	3,681.291
PBA210	Fondi integrativi pensione		0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		565.000	1.541,000			2,106.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA		0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI		0				0
PBA260	Altri fandi per oneri e spese		1.058.237	911.190	818.062	1.212.257	1,575,231
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		53,349,202	7.913.638	10.396.651	14,103,970	57,455,521

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

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

Il fondo per rischi accoglie tutte le passività potenziali derivanti da contenzioso, costantemente monitorate e analiticamente individuabili sulla base di apposito elenco alimentato dal Servizio Legale, sulla base dell'annuale andamento del contenzioso e degli aggiornamenti ricevuti da parte degli avvocati dell'azienda. Per il dettaglio richiesto confrontare la tabella riportata in coda alla presente nota integrativa.

Il fondo per copertura diretta dei rischi accoglie il fondo sinistri, istituitosi nel secondo semestre 2014 a seguito dell'Interruzione del contratto di assicurazione, che viene costantemente monitorato dal comitato aziendale valutazione sinistri ed accoglie gli accantonamenti per le richieste di risarcimento per le quali non è stato ancora attivato un contenzioso legale. Per il dettaglio richiesto confrontare la tabella riportata in coda alla presente nota integrativa.

Le quote inutilizzate di contributi sono state movimentate nell'esercizio per effetto degli accantonamenti destinati ad investimenti ed assegnati entro il 2017.

Gli altri fondi per rischi ed oneri includono principalmente gli accantonamenti per transazioni e interessi maturati per ritardi nei pagamenti che, sulla base dei dati storici, vengono comunicati dai fornitori oltre la data di chiusura del bilancio. Lo stanziamento ha tenuto conto non solo dei dati storici ma anche dell'andamento della gestione delle liquidazioni e dei pagamenti verso fornitori dell'esercizio, nonché di potenziali contenziosi per differenze prezzo su contratti di servizi per adeguamento all'indice ISTAT in corso di approfondimento.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia fornitori oltre la data di chiusura del bilancio. Lo stanziamento ha tenuto conto non solo dei dati storici ma anche dell'andamento della gestione delle liquidazioni e dei pagamenti verso fornitori dell'esercizio, nonché di potenziali contenziosi per differenze prezzo su contratti di servizi per adeguamento all'indice ISTAT in corso di approfondimento.

Inoltre, nel 2017:

TIMESTATION OF THE PROPERTY OF		
tecnologica;	D. Lgs.50/2016 sono stati istituiti i fondi per incentivi e innovazione	
 in ossequio a quanto previsto da plasma; 	I DA 15/12/2010 /12/2010 è stato istituito il fondo incentivo produzio	one
 in base alle direttive regionali son 	o stati accantonati i fondi per rinnovo contrattuale.	

ETTAGUO		ZIONEINIZIALE	1	UTIUZZI	edaliera /cos11								
QUOTE		Importe	1925(2020					3 50000	55 95 465	en anneann	B 7,000,000	FONDO AL 31/12/2017	
E	Exercisio	contributo	Tipologia	Esercizio 2010	Esercisto 2011	Esercialo 2012	Esercisto 2013	Escrelelo 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercicio 2017	m0004-30/0083	
			B.1) Acquisti di beni	3000		7.232							
	1	I	8.2) Acquisti di servizi	21,655	167,173	32.846	1.584		01010000	4			
	1 1		B.3) Acquisti di serviti non		3.661	10.000	21.085	1.913	10.739				
	2009	658.000	B.6) Costi del personale Acquisto immobilizzazioni	24,600	91.659	849		186.804	41.065			734	
- 1	98000	20000000000	Commissioni di esami	24,600	91.035	723		186.804 41.085					
I.			Monutentioni	_			33.678						
1	1 3		Totale	46.255	262.493	51.650	\$6.347	188.717	51.804				
l l			0.1) Acquisti di beni		5.643	29,591	SWITTERS	149 (148 (149 (149 (149 (149 (149 (149 (149 (149	10000020	nerve we	13.038		
1			B.2) Acquisti di servizi		342.867	1.384.573	435,991	70.294	57.172	51.728	2,361		
- 1			B.3) Acquisti di servizi non		169,240	418,666	11.898		18,982				
- 1	1 1		B.6) Costi del personale						2222				
	2010	3,238.084	Acquisto immobilizzazioni		1.558	60.965		9.803	2,738			14.252	
- 1	1999/8/6		Sopravveniense passive Commisioni di esami		9,400	36,600 723							
	1		altridebiti (rimessa quota			125							
-	1 1		progetto Arnos Civico		110,000								
- 1			Totale		638.708	1.931.119	447.889	80.097	58.892	51.728	15.399		
			B.1) Acquistl di beni		-2772010						7 Web		
- 1			0.2) Acquisti di servizi			523.353	697,493	29,163		4.098	59.847		
	96000	DESTRUCTION	B,3) Acquisti di servizi non			92.019	48.562	27,801	22,956	1.945		1222023	
	2011	1.787.139	8,6) Costi dei personale					11.499	D-47, 1321			57.991	
			Acquisto immobilizzazioni				131.354		78,918				
			Commisioni di esomi			616.113	877.409	68.463	101.274	6.042	59.847		
19000000			B.1) Acquisti di beni			010,113	677.409	7.884	13.921	0.042	2.423		
			B.2) Acquisti di servizi				670.114	555.917	499,380	233,744	2.788		
	1000000	SWITE MEDICAL PROPERTY.	B.3) Acquisti di servizi non				40.288	734.087	143.802	7.136	159.035	0020020	
Quote	2012	3.232.718	B.G) Costi del personale			}			(565/968)	(6/37/25/5)	100000000	93.051	
ontributi			Acquisto Immobilizzazioni							69.146			
a Regione			Totale				710.402	1.297.889	657.103	310.027	164.246		
o Prov.		6.918.212	0.1) Acquisti di beni										
Aut.			8.2) Acquisti di servizi				-						
per quota	2013		B.3) Acquisti di servizi non	2010/12/2016				590				2.400.76	
FSR	10000		0.5201222	B.6) Costi del personale					1.421.000	220.060	1.204.273	1.113.527	2011/2011/03
vincolato			Acquisto immobilizzazioni Totale		-			1.421.590	The second secon	8 1.204.273 1.113.5		1.113.527	
- 1			8.1) Acquisti di beni	-	- 35			********	170.030		14.227	_	
			B.2) Acquisti di servizi			7 - 1 - 200 - 01			152.657	1.241.972	1.319.777		
		9.936.820	B.3) Acquisti di servizi non						33,613	33,613 422,70	422.708	(ct)	
	2014		B.6) Costi del personale							1	N	6.102.53	
	1000000		Acquista immobilitzazioni		17.7	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				13.4	13.412		
			Altri costi (dettagliare)							1,150,898	- 1.018.921		
			Totale			· ·	-		186.270	2.815.578	832,456		
	3		B.1) Acquisti di beni							200.000			
			B.2) Acquisti di servizi										
	2015	4.236.945	8.3) Acquisti di serviri non 8.6) Costi del personale									2.783.94	
			Altri casti (dettagliare)IMM	ORU IZZAZIO	NI.	-			1	1.009,550	243,449		
- 1	1		Totale				- 2			1.209.550	243,449		
			B.1) Acquisti di beni										
			8.2) Acquisti di servizi						1		333.282		
	2272	222222	8.3) Acquisti di servizi non	1-22-0					1		81.952	4.149.31	
	2016	4.564.615	D.6) Costi del personale								1000 (1000)		
		//	Altri costi (dettagliare)										
			Totale	CONTRACT LAND			A AND AND AND A SAME				415.234		
			B.1) Acquisti di beni	223	190 1			-	male tiv		1494		
			B.2) Acquisti di serviti			-	200	-	10.00.00.000		108		
	2017	7.785.000	B.3) Acquisti di servizi non					announness	Y		162	7.784.7	
	5779	.000077747947.4	B.6) Costi del personale							100		1	
			Altri costi (dettagliare) Totale	-			***************************************	-		Ε.	270	1	
						100			17.5	1		1	

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

I Fondi per quote inutilizzate vengono costantemente monitorate dall'Ufficio Progetti Aziendali e vengono imputati a conto economico tra i ricavi sulla base dei costi sostenuti nell'anno.



		MINITALE MINITALE		UTILIZZI / CO Imparta	511						10/100 AL						
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRINUII	Lucuio	fmporta contributo	Doologie	Esercisto 2011	Essection 2017	faerdilo 2013	Exercisis 2014	Esercicio 2015	Exercista 2016	Exercisis 2017	31/12/2016						
			8.1) Acquitti di beni 9.2) Acquitti di territi		()	\$0,775	11,913	21 106									
		1	(calted 9.3) Acquisti di senisi non sonilori	·	1011 T	9,714	5,726										
	2012	103.000	B.6) Cotti del personale Altri casti (dettaylare)g/e o in aggiunta alla stessa (ipologia di progetto					6.440	20,074								
			nellana kata Yotale		-	40.492	17.183	10.245	70.074								
			8.1) Acquists as bent 8.7) Acquists di serviri			35.467	6310	-									
			tanilati E 3) Acquisti di senisi non														
	2013	2014	2013	2013	2011	2011	270.000	R 6) Cost del personole								270.0	
						Abri costi (dettogiore) fomodulazione progeto strado facendo del moterno						. 15,772					
			Infatite Totale			10.452	6,110		. 16.771								
Cours inutifizate contributi vincelati da soggetti pubblici			B. 3) Acquist di beni B. 3) Acquist di servisi Spojinsi								00000						
(extra fonds)	2015	2015 240 000	2015 24	2015	2 015 240 000	5 240 000		115 240 000	8.3) Acquisti di sentti non sonitori 5.6) Casti del personale								3404
			Ahm cetti (delle phare)			-											
	-		8. 1) Acquisti tii beni 8. 2) Acquisti sh senist					1200	11 541	72.745							
	2.015	1.242,494	8 3) negyljii di sendji can		-					/Meditti	1.131.						
	62000	1016 0000 4.00.3	n ej Catti del personale And casti del personale	un an 14 a	-				1,391								
1	-		Totale						15.234	75.748	_						
			8.1) Acquisti di beni 8.3) Acquisti di scrati senitori								DAME						
	1017	15,030	8. 3) Acquisti di sentiti non senitori 5 di Cesti del pessanale								15.						
			Aliri cesti (dettoghare) Totale														
		333,000	FOTALE			20,954,55	23.497,79	10,245,00	16,600,34		1.656						

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

		INDUTO	Unuzz	i/cosn				Tara- university		FONDO AL
DELLY OTTO GADIE MALLISTY SECONTRIBAL	Extretilo	Imperta contributo	Tipologia	Esercizio 2012	Curcula 2013	Escrácio 2014	Csorcialo 2015	Cierdilo 2016	Esercisia 2017	31/12/2016
	2.012	2.087.567	B. 1) Acquist di beni B. 2) Acquist di servizi sanitan B. 3) Acquist di servizi non sanitan B. 6) Costi del personale Mini costi (dettagliare)		16.519	108.151 21.730	130.009 63.234	16,575	2.184.654 346.695	
			Totale		16.519	129,881	193.243	16.575	2.531.349	
Quote inv tiltstate contribut I per ricerca	2.015	126.575	B.1) Acquist di beni D.2) Acquisti di sentel (onitati D.3) Acquisti di servizi non ponitari D.6) Costi del personale				21.731	53,604	19.142	32.05
	11 1		Atri casti (dettagliare) Totale				21.731	53.604	19,142	
	⊲ndicare esercitia di assegnatio ne>		0.1) Acquist di beni 0.7) Acquist di servizi sontofi 8.3) Acquist di servizi non sonkari 0.6) Costi del personale Niti costi (destogliare)							
			Totale					20.455	2.550.651	32.01
	TOTALE	3.014.142	TOTALL		16.519	129.581	214.974	70.179	2.550.491	32.0

Tab.39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello UTIUZZI/COSTI MIDALE CONTRIBUTO FONDO AL 31/12/2017 Importo DETTAGLIO QUOTE INUTIUZZATE CONTRIBUTI Importo Esurcitle Esercirio Esercisto 2014 Esercizio 2015 Eserciale 2016 Esercicia 2017 Esercitio Tipologia Esercialo contribut 2011 e 2013 o 2012 preceden 0.1) Acquisti di beni 0.2) Acquisti di servizi 2.098 22.843 sonitari B.3) Acquisti di serviri non 59 2016 25.000 B. SJ nego-senitori B. SJ Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 2,098 22,843 sindlepri esercicio di sonitari B.3) Acquisti di servizi non Quote inutifizate contributi vincobil B.3) req. sgn/tad B.6) Costi del personale Altri costi (dettagkare) Totale regnati ne> da privati Total 6.1) Acquisti di boni 8.2) Acquisti di serviti sonitori 8.3) Acquisti di servizi non <indicare esercitlo di B.3) Acquisited
spatial
(6,6) Coulded personale
Altri costi (dettadiare)
Totale
TOTALE ne>

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	Gli accantonamenti per rischi ed oneri, sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza	monitorato a cura del Servizio Legale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso pres e azier ?	ent In	Se sì, illustrare
	NO	SI	
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		X	Si rinvia alla tabella sul fondo rischi allegata al Bilancio, che indica, per ciascuno dei rischi aziendali esistenti, il valore stimato della pratica in contenzioso, che comunque, sulla base dei dati storici, non coincide mai con l'effettiva passività subita sebbene non si discosti da esso in prossimità del verificarsi della passività potenziale.

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte del quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	Х	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	x	÷ ÷
FRO4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	X	

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Comistenza Iniziale	Accantenamenti dell'exercitio	Utiliszi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operasità medici SUMAI		0 0	. 0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporte dipendente		0 0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0 0	0	0

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

L'Azienda non ha iscritto in bilancio	fondi di tale tipologia.
E / IZIGITOG HOTT HO IDOTTECO III DITATION	Jorien an tane approprie

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

Nota Integrativa 2017 42



14. Debiti

paice	DENTI	Value	мочмене	ercentino.	Value finale	di sui perfamue da sicerece	di sul par acqui depend herini tro
00.15		Intelate	tracement	Occument	Someonices	du niewie	tmmct/Karacie
Kasa	DEBITIVISTATO		a constant			- T	
010							
NA 19	Debut/plate or methods autics internaneable Accente Quote Shayitato						
010	Briedly/State per termination international per accept Accidency/State						
070	DEBITY/ACCIONE O PROVINCIA AUTOHOMA				- :		
(01) (03)	Debit vilan, cer a Provinti Areanama ber Enhisterieti Groti (Recine a Provinti Areanamo per en Child pri vila ber largicula) Debit (Recine a Provinti Areanamo per en Child pri vila ber largicula) Debit (Recine a Provinti Areanamo per en Child puttina actività puntia Areanamo (Los III) de la Recine a Remonda harianamo Areanamo (Los III) de la Recine a Remonda harianamo				= :		
110	De ball vilker, una a Provincia Aylonama est meloità pustiva estrair frunzir Assento quota TSR da R- r, ane a Provincia Autonoma						
110	Altificities with residue a Pravincia Autonoma		251.00		0030		
110	Command in Exprises	149,049	613.H0 673.760		(48.45) (48.457		
150	The second secon	6.467.804	2,673,610	692430	8.463.764		
170							
183	Schill (Antiente stretten punchen eine Angelen - Flauntimen panierte auf mitte sperent MA Social (Antiente steht ein publishe des Angelen - Flauntimen panierte auf mitte sperent MA Social (Antiente steht ein publishe des Angelen - House) meiste auf ein ein er schilde auf ein ein ein Gestell (Antiente auf ein ein ein ein des Matter auf einem ein ein des Matter auf einem ein ein des Matter auf einem ein des Matter auf einem ein des Matter auf einem eine Angelen ein eine Matter auf einem ein des Matter auf einem eine Matter auf eine Matter auch eine Matter auf eine Matte	200				Min. 44-40, 41-1000/19	
190	Octol vitarende sansaire pubbliche della firatione - motitat						·
731	Apolis removes alikas Debts u/Aurec'e Landone pubblishe della Retione - alite						
710	Part 1999	6.467,804 221,605	7,6/JA10 \$9,213	175.610	8.443.7A4 104.671		
220	Orbiti of Attende Santarie publishe from Rezione Gabili of Attende santaris publishe dalla Regione per versementi						1 A-3 A-3
140	OF ALL CONTROL SANIFARIS PUREICHE	6.683,272	7.717.811	164,317	8,548,405		
240	DEBITY/SOCITA'FARICIPALES/O SHILDIPENDENTI	4.921	:		4.121		
250	Debitiv/ARPA Debitiv/ARPA	4421	4		- 137		
166	Debity/porforced stand pettionali: Debity/after partecipate:						
230	L PERMANDENION:	10,668,976	171.741.413 335.787	171,515,477	30.915.317		
300 300	Debat erno sine dori fermati acciredant e correctionant di prentssioni sentente Debat erno 271 larmon	413.517 50353.459	131.416.100	\$29.735 170.754.747	50,715,121	11.147.07	
910	OCALITY/ILITUTO ISSOCIAE		701.411.701	703.651.203 55.128.504		-	=
סננ. סננ.	Orbit or Coro (first	130 927 11446	\$5,701,876 178,694 187,745	152.454	5,746,786 137,167 6,823		
A110	Debit per Elina (files de la brois actimomo Debit ber Elina Chistos d'actimo su la pris dependente	1,315,370	25,677,650	35,701,375	1710-110		
1320	Debu per Additionals fire made	75 on 1 27,050	1,417,763 813,741 347,731	1,71C 725 777,599	63,151		-
120	Delse per dels read at Comunity Delse per Error di IVA Delse per Error di IVA Delse per Error di IVA	17)6314	9.422.355	9,365,313 16,34,979	1291771		
4320	Dobat per Attenute tradight Parment	197.353 6.913 11.916	6976	0.731	3.176 3.476	****	
A320 A320	Debits was endde tiple payment Adul debal per imposite of take	11,616	\$2.022 570.483	91.819 595.431	3.61		
(110	Debition (vina d'une nont procedore)	9.369.437			7.661.405		
(130 (130	DEBITY OF THE PRODUCTION AND ASSESSED AS ESSOURCES ASSESSED. OF SHARMS METER OF SPECIAL HARD OF SPECIAL DEBITS OF SPECI	\$.674.426 2,854.431	45,645,765 41,473,975 3,674, 114	43.351.742 41.351.722 3.551.172	5,7:4,507 25:01:03 21,317		
A330	Debts verse INFGAP per INCARD	34.976 102.514	249,758	291,115	71,319		
1110	Orbiter (ontribet Athins Ath) Osbil (Onto Benyout Plane) since	3177	17A.J.J. 300 39.809	516	5.607		
1310	OchstfONDO F(1500) (1)PAF) Debutyerin the Ligarizon dependents	35.347	401,909	316 31,936 134,111	61,645		
730	Delativers of IAAt	716.34)	1,5CL079 88 459	1.517.577			
A110	Debitivina O4ADJI Pirisedelli	<u> </u>	12				
L760 K350	Octol (V/ALTR): Octol (Jejo) (Inerplate)	13.803.778	11.090.741				
L110	Ockil yfdgendenii Ockil yfattari kauldatorie	11.957.715	14310.319		Marine Committee	A STATE OF THE PARTY OF T	
1367	Aluidekaldisanti	1451.015	7.573.617 1 CG7.617	7,476,003 3,656,250 727,761	1,000 AH		
A3049 A3149	ASSCUMATION C VITACATI CON B RANCARI IMPORE CIPETS INTO DA ACCUMANTE		791,156 804	777,761	- ALEX		
CHA	Debeirs Sozers Mulius Societin Almantis Pignor sment (ein Rilende		275,500	17 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	94		
A310 A310	Alimentie Fengramenti tenta Resoute		11.545	33.0.4			
AND	Almente Peresmini ques estamante Auntini e Peresmini con sutinuit	5014	13,595	- 11009	345		-
A310	Orbit verso er Alin daritien en internomis (trismi Profess) Orbit verso en Alin daritien en internomis	5.016	61.517		61.51		
OEEA OPEN	Ann deed during Debativarya vicent takets	575	1.790554	6.303	21		* *****
ATMO	Octor Denter indeta ours Octor VPC as a ki sidus intravionata	351.7,11	1.071.145	1 9/4 413	430 64	:	
ALLO	DEBITES PERS, CO.CO.CO.CO.ASS, RICERCA/ROPESTE	11,956	15 537	11,72	76 17 20 31		
A350 A350	C/preduti (uharia) by (iii)	10.119	64.962		10 13 NE C	2	
CILA	Debt i neate emetal à derequitore Orbit i quari cerule succi, fierile Debt er de contienant à d. C. Carretto	193,139 140,3-4	(30%)	11.11	197.19	1	
Alto	Debitors de contreguente de Convello	147,579	65.10	157/57	(01)	7	
AND	Debit a Faints AIPI per dilote a Pera Supriente Aujum sig						
PRIA	Debal at anota All per dictor a Peru, septent o Aron may be dill Envirad VERSO PERSONAL Abir debals en all principale	H0.001	16 JS. JS.371 211, 74	15.17	711,74	7	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

100.5P	otom	Anno 2013 e	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 201
DA000	MUTUI PASSIVI	precedenti				
	DEBITI V/STATO					
0020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
DA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale Acconto puota FSR v/Stato					
04050	Dobiti v/Stata par restitutione finanziamenti - per ricerca;	11300 (1110 A 7 A TO 1010)				(400 - 44000
	and the same of th					
COOAC	Altri debiti v/Stato					
	- W					
_						
7050	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		0		0	an execution
0000	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	9	
A100	Debili y/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	
A110 A120	Acconto quata FSR da Reciano a Provincia Autonoma Altri debiti v/Recione a Provincia Autonoma	0	- 0	0	v	
A130	DEBITI V/COMUNI:				167.621	
A130	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.157.272	1.356.203	1.703.696	2.007.893	2,148.
A160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	2.137.272	1.330.203	1.703.636	2.037.533	2.190
A170	Debiti v/Atlanda sanitaria pubblisha dalla Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo					ATTENDED
-	corrente IEA Debiti v/Atlende sanitario pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo					T 170 11 11
A180	corrente extra LEA					
A190 A200	Debiti v/Astende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Debiti v/Astonde sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non lo compensazione					
A210	Debit v/Asiende zanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.137.272	1.356,203	1,703,696	2,097,493	7.148.
A220	Deblit v/Asiende Sanitarie pubbliche fuori Regione Deblit v/Asiende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	36,435	20,367	5,283	14.566	27
A230	c/patrimonlo netto	- CONTRACTOR	Service Comment	1-1-1-1		-00-00
	TOTALE DEBITI V/ALIENDE SANITARIE PUBBUCHE	1.173.706	1,376,570	1.708.979	2.112.459	2.176
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4,121			0	
A250	Debiti v/enti regionali;	4.121		- 0	0	-
A260	Ochiti v/ARPA Debiti v/sperimentationi gestionalii:	.4.121	0	- 0		
A170	Dobiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
A780	DEBITI V/FORNITORI:	4,591,081	1,448,651	1.225.507	3.947.849	39,722
A230	Debiti verso erogatori (privati accreditati e conventionati) di prestazioni sanitarie	73.500	0	1.024	50	145
A300	Debiti verso altri fornitori	4.517.581	1.448,651	1.224.413	3.947.799	39.576
AJIO	DEBITI V/ISTITUTO TESDRIERE	0		0		
V350	DEGITI TAIGUTARI:				1 0	5,246
DA320	Debiti per Eratio c/lires	. 0	0	0		127
DA320	Debiti per Erario e/ritenute su lavoro autonomo Debiti per Erario e/ritenute su lavoro dipendente					3,335
DA320	Debit per Addulonalo Regionalo		0	0	Walter & Branch Committee	171
DA320	Debiti per Addizionale Comunalo	. 0	0	0		63
DA320						241
DA320	Debiti X iva vendite split payment	***************************************				5
DA320						1.293
A320		0		· · ·		1
	Alun debiti per imposte e tasse TARES	0		6		
	Alini debili per imposte e 1955e TARES DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE:	376,008	0	0		
025A	Alin debili per imposte e iasse TARES DEGITI V/ISTITUTI PREVIOENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUAEZZA SOCIALE: Debili veno IMPOAP CPS CPDLL MADIL MPDAP	375,008	140.590	126,114	618.762	6.397 5.798
025A 025A 025A 025A	Alin debili per imposte e 1955e TARES DEGITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Debili verno IMPOAN CPS CPDIL IMADIL IMPOAN Debili ver CPS CPDIL IMADIL Annal Presendenti	376,008	0	0		6.397 5.798 1.706
085A 0A330 0A330	Alin debili per imposte e 1955E TARES DEDRIT V/ASTITUTI PREVIODEZIANI, ASSISTEZIANI E.SICUREZZA SOCIALE: Debili per CPS CPDEL INADIE Anna Prevedenti Debili verso IMPOAP per riccati Debili verso IMPOAP per riccati Debili verso IMPOAP per riccati Debili per contributi Atunisi ALPI		140.590	126,114	618.762	6.397 5.798 1.706 23
0A330 0A330 0A330 0A330 0A330	Alin debili per imposte e isste TARES DEUT V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Obbili veno IMPOAP CPS CPDIL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDIL IMADIE Anni Priscudenti Debili veno IMPOAP per ricati Debili veno IMPOAP per ricati Obbili veno IMPOAP per ricati Obbili veno IMPS Invariani diepndenti		140.590	126,114	618.762	6.397 5.798 1.706 23
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e isste TARES DÉGITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Debili verna IMPOAP CPS CPOEL URADEL MPDAP Debili verna IMPOAP per riscatif Debili verna IMPS Lavaratari diapandenti Debili verna IMPS Lavaratari diapandenti Debili POMOO PETISIONE PERSEO SIRIO		140.590	126,114	618.762	8.397 5.798 1.706 23 113 61
A330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330	Alin debili per imposte e isste TARES DEBIT V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Oebili veno IMPOAP CPS CPDEL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDEL IMADIE Anni Precedenti Debili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPS lavarationi depredenti Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Debili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Debili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO		140.590	126,114	618.762	8.397 5.798 1.706 23 113 61
A330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330	Alin debili per imposte e isste TARES DEBIT V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Oebili veno IMPOAP CPS CPDEL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDEL IMADIE Anni Precedenti Debili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPOAP per ricesti Oebili veno IMPS lavarationi depredenti Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Debili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Debili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO SIRIO Oebili FOMOO PELISIONE PERSEO		140.590	126,114	618.762	8.397 5.798 1.706 23 113 61
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e ISSE TARES DORIT VASTITUTI REQUIDIZIANI, ASSISTENZIANI ESICUREZZA SOCIALE: Debili per CPS CPDEL INADIE Anni Prevedenti Debili per cPS CPDEL INADIE Anni Prevedenti Debili verso INPOA P per riccati Debili per contributi Attività ALFI Debili per contributi Attività ALFI Debili Verso INPS Isvoratori dispradenti Debili FONDO PERISION PERSO SINDO Debili VASTO DATADI DEDITI VALTRI:		140.590	126.114	618.762	6.397 5.798 1.706 23 113 61 5 658
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e issse TARES Déant V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Debili per CFS CPDEL IMADIE Amai Precudenti Debili per CFS CPDEL IMADIE Amai Precudenti Debili per CFS CPDEL IMADIE Amai Precudenti Debili per contributi Atturi MADIE Debili per contributi Atturi MADIE Debili per contributi Atturi MADIE Debili verso IMPS Isvoratori diapnatenti Debili FONDO PERISIONE PRESCO SINIO Debili Verso IMADIE Debili verso ONADSI DEDITI V/ALTRI: Debili V/ALTRI: Debili V/ALTRI:	378.008	140.590 140.590	126,114 126,114 126,114	618.762 618.762	6.397 5.798 1.706 233 113 61 5 618
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e Issse TARES DEGITI V/STITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Debili verso IMPDAP CPS CPOIL I MARGE IMPDAP Debili verso IMPDAP per ricatil Debili verso IMPDAP per ricatil Debili verso ontribuli Alini Marter Debili verso ontribuli Alini Marter Debili verso IMPDA I Suvaratori dispradenti Debili verso IMPDA I Suvaratori dispradenti Debili Verso IMPDA I Suvaratori dispradenti Debili verso IMPDA I SUVARATORI CONTRIBO Debili verso IMAIL Debili verso ONADSI DEBILI V/ALTRI: Debili V/ALTRI: Debili V/Altri finanziatori Debili V/appandenti Debili V/appandenti Debili V/appandenti Debili V/appandenti	1,601,046 1,469,691	140.590 140.590 140.590	126,114 126,114 126,114 596,815	618.762 618.762 2.665.318 0	6.397 5.798 1.706 23 113 61 5 618
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e isste TARES DEGITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Debili vero IMPOAP CPS CPDEL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDEL IMADIE Anni Precedenti Debili vero IMPOAP per ricatul Debili Vero PERSEO SIRIO Debili Vero PERSEO SIRIO Debili Vero PERSEO SIRIO Debili Vero IMPOAP	378.008	140.590 140.590 140.590	126,114 126,114 126,114	618.762 618.762 2.665.318 0	6.327 5.798 1.706 23 113 61 5 618 6.350
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330	Alin debili per imposte e Issse TARES DEGITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Oebili verno IMPOAP CPS CPDEL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDEL IMADIE Anni Precedenti Debili verno IMPOAP per ricatul Debili verno IMPOAP per ricatul Oebili verno IMPS Isvoralori diapndenti Oebili FORIOD PERISIONE PERISIO SINIO Oebili FORIOD PERISIONE E IMPAPI Oebili verno IMALI Oebili verno IMALI Debili verno IMALI Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI IMALI OEBIRI IMALI	1,601,046 1,469,691	140.590 140.590 140.590	126,114 126,114 126,114 596,815	618.762 618.762 2.665.318 0	6.397 5.798 1.700 23 113 61 5 645 6.350 6.350
A330 DA300 DA30 DA3	Alin debiti per imposte e ISSE TARES Debiti verso IMPDAP (PS CPOEL IMAGE IMPDAP) Debiti verso IMPDAP (PS CPOEL IMAGE IMPDAP) Debiti verso IMPDAP per riccati Debiti verso IMPDA per riccati Debiti verso IMPA Importation depredenti IMPAPA (PRESTITI DA RICONCILIARI Debiti verso IMPA Importation depredenti IMPAPA (PRESTITI DA RICONCILIARI Debiti verso IMPA Importation depredenti Debiti verso IMPA Importation depredenti IMPAPA (PRESTITI DA RICONCILIARI Debiti verso IMPA Importation depredenti IMPAPA (PRESTITI DA RICONCILIARI Debiti verso IMPA Importation depredenti Debiti verso IMPA Importation depredenti IMPAPA (PRESTITI DA RICONCILIARI Debiti verso IMPA Importation depredenti	1,601,046 1,469,691	0 150,590 140,590	506.815 506.815 506.815 514.955 0 71.855	618.762 618.762 2.665.318 0	6.397 5.798 1.706 23 111 6.1 5.6 6.85 6.779 1.576 6.66 6.66
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 A360 A360 A360 A360 A360 A360 A360	Alin debili per imposte e Issse TARES DEGITI V/ISTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZZA SOCIALE: Oebili verno IMPOAP CPS CPDEL IMADIE IMPOAP Debili per CPS CPDEL IMADIE Anni Precedenti Debili verno IMPOAP per ricatul Debili verno IMPOAP per ricatul Oebili verno IMPS Isvoralori diapndenti Oebili FORIOD PERISIONE PERISIO SINIO Oebili FORIOD PERISIONE E IMPAPI Oebili verno IMALI Oebili verno IMALI Debili verno IMALI Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI VALETRI: Oebili verno IMALI IMALI OEBIRI IMALI OEBIRI IMALI	1,601,046 1,469,691	95.500 G G G G G G G G G G G G G G G G G G	506.815 506.815 506.815 506.815 607.836 7.8366 607	2.665.318 0 2.595.018 0 702373	6.397 5.798 1.706 233 113 61 5 618 8.350 6.779 1.570 265 63
A330 DA350 DA3	Alin debili per imposte e Issse TARES DEDITI V/STITUTI PREVIDERIZIALI, ASSISTERIALI E SICUREZZA SOCIALE: Debili per CFS CPDEL IMADIL Anni Previdenti Debili per CFS CPDEL IMADIL Anni Previdenti Debili verso IMPOAP per ricatti Debili verso IMPOAP per ricatti Debili verso IMPOAP per ricatti Debili verso IMPOA IMPOAP per ricatti Debili verso IMPOA IMPOALINI ALIFI Debili Verso IMPOALINI ALIFI Debili Verso IMPOALINI ALIFI Debili Verso IMADIL DEDITI V/ALTA: Debili verso IMADI DEDITI V/ALTA: Debili Verso IMADI DEDITI V/ALTA: Debili V/dipondenti Debili v/dipondenti Alini debili diversi IMPOAP C/PRESTITI DA RICONCULIARI Debili ver Secieta Aliutuo Secorara Alimenti e Pignoramenti verso Alicenute Alimenti e Pignoramenti verso Alicenute CCal	1.601.046 1.462.60 211355	140.590 140.590 140.590 464.627 0 368.340 0 0 0 0 0	596.8151 596.8151 596.8151 510.999 510.999 510.999 510.999 510.999	2.665.318 0 2.665.318 0 0 70.274	6.397 5.798 1.706 23 113 61 5 658 0.350 6.779 1.570 262 63
A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA350 A360 A	Alin debili per imposte e ISSE TARES DEDIT V/STITUTI PREVIODEZIZALI, ASSISTEZIZALI E SICUREZZA SOCIALE: Debili verso II/PDAP CPS CPOTL INAGEL IMPDAP Debili verso II/PDAP per ricatil Debili Verso II/PDAP (PRSECO SIRIO) Debili Verso II/ALI Debili Verso II/ALI Debili Verso Brandatori Debili V/dependenti Debili V/dependenti Debili V/dependenti Debili V/SESSIONI II/I DA RICONCULIARI ASSICURADIOSE E SINDACATI CON D. BARICARII II/PDAP C/PRESTITI DA RICONCULIARI Debili Verso Bellari Muluso Societaro Alimenti e Pignoramenti verza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti verza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti verza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti quota eccannoste Debili verso organi direttibi ed Intivironali (Liberi Profess.)	1.601.046 0 1.469.691 211.35 0 0	05-150.590 140	116,114 126,	2.665.318 0 2.665.318 0 0 70.274	6.397 5.798 1.706 2.39 1.131 61 5 645 6.350 6.775 1.570 2.656 6.3
A330 A330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 DA330 A340 A350 A360	Alin debili per imposte e Issse TARES DEGITI V/STITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICUREZA SOCIALE: Oebili vero IMPOAP CPS CPOLL BIANDE LIPOAP Debili per CPS CPDEL BIANDE Anni Precudenti Oebili vero IMPOAP per ricatil Oebili vero IMPOAP per ricatil Oebili FORIOD PERISIONE PERISIO SIRIO Oebili FORIOD PERISIONE E IPAPI Oebili Vero IMPOAP PERISIO SIRIO Oebili Vero IMPOAP Oebili Vero IMPOAP Oebili Vero IMPOAP Oebili Vero IMPOAP Oebili VALTRI: Debili VALTRI: Debili VALTRI: Oebili VALTRI: Oebili VALTRI: ASSICURAZIONE E SIRIOACATI CON 9.BARICANII IMPOAP CPRESTITI OA RICONCILIANE Oebili vis Sedela' Mutuo Seccesso Almenti e Pignoramenti serza filtenuse Cral Oebili vero organi direttivi ed Intiturionalii (Liberi Profess.) Oebili vero organi direttivi ed Intiturionalii (Liberi Profess.)	1.601.046 1.469.60 211.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140.592 140.592 140.592 464.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	176.114	2.665.318 0 2.665.318 0 0 70.274	6.397 5.798 1.706 2.39 1.131 61 5 645 6.350 6.775 1.570 2.656 6.3
A3100 DA3300 DA3800	Alin debili per imposte e ISSE TARES DEDITI VASTITUTI REQUIDIZIANI, ASSISTERIJANI E SICUREZZA SOCIALE: Debili per CPS CPS CPSIC LINAGIL IMPDAP Debili verso IMPDAP per riccati Debili verso IMPDAP per riccati Debili verso IMPDA IMPS Lavoratori dispradenti Debili Verso IMPDA DEDITI V/ALTRI: Debili Verso IMPDA Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute Cral Alimenti e Pignoramenti quota accanionate Debili verso organi direttivi ed lititurionali (Uben Profess.) Debili verso organi direttivi ed lititurionali Debili verso organi direttivi ed Debili verso organi direttivi e	1.601.046 1.469.691 211.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140.590 140.590 464.022 0 368.346 0 76.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	176.114	2.665.318 0 2.665.318 0 0 70.274	6.397 5.798 1.706 23 11.31 61 5 648 8.350 6.779 1.570 269 63
A310 OA330 A340	Alin debiti per imposte e ISSE TARES DEDITI V/ASTITUTI REQUIDIZIANI, ASSISTERIJANI ESICURIZZA SOCIALE: Debiti per of PS CPS CPSIC LINAGIL IMPDAP Debiti per ocriboti Altinio Anti Prevedenti Debiti per ocriboti Altinio Anti Debiti verso IMPA Isvaratori depradenti Debiti verso IMPA Isvaratori depradenti Debiti Verso IMALI Debiti verso IMALI Debiti Verso IMALI Debiti V/ALTRI: Debiti V/AL	1.601.046 0 1.469.691 0 21.35 0 0 0	150,590 140,	116,114	2.665.318	6.397 5.798 1.706 2.3 1.131 6.1 5.635 6.350 6.775 1.570 2.655 6.350 6.35
A330 A330 A330 A330 A330 A340 A350 A360 A360 A360 A380	Alin debiti per imposte e Issee TARES DEDIT V/STITUTI PREVIODERIANI, ASSISTERIANI E SICUREZA SOCIALE: Oebiti vero INPOAP CPS CPOIL BRODE INFOAL PROPAP Debiti vero INPOAP per ricatil Oebit vero contribul Alinio Arti Oebiti vero contribul Alinio Arti Oebiti vero INPOAP per ricatil Oebiti POOD PERISIONE PERISTO SIRIO Oebiti PONDO PERISIONE PERISTO SIRIO Oebiti VANDE ENPAPI Oebiti VANDE ENPAPI Oebiti vero INALI Oebiti VANDE ENPAPI Oebiti vero INALI Alinio INALI Alinio INALI Alinio INALI Alinio Inali Deparamenti ori Richita Inali Alinio Inali Oebiti vero organi direttini ed Intinutionali Oebiti Denaturi infealio orteo Oebiti Vero organi direttini ed Intinutionali Oebiti Denaturi infealio orteo Oebiti Vero organi direttini ed Intinutionali	1.601.046 1.469.60 211.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	464.827 464	596.8151 596.8151 596.8151 510.999	2.665.318	6.397 5.798 1.706 2.3 113 5.1 5.5 6.8 0.350 6.350
A330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA360 A	Alin debiti per imposte e Issee TARES Debiti verso III PDAP (PS CPOTL ININGE IMPDAP) Debiti verso III PDAP (PS CPOTL ININGE IMPDAP) Debiti verso IMPDAP per ricetti Debiti verso IMPDA Per ricetti Debiti verso IMPDA IMPS IMPS IMPSA IMPSA IMPDAP Debiti Verso IMPS IMPSA IMPSA IMPSA IMPSA IMPDAP Debiti Verso IMPSA IMPSA IMPSA IMPSA IMPDAP Debiti Verso IMPSA IMPSA IMPSA IMPSA IMPDAP Debiti Verso IMPSA IM	1.601.046 0 1.469.691 0 21.35 0 0 0	140.592 140.592 140.592 454.022 588.740 6 C 6	\$306.815 \$306.815 \$306.815 \$40,000 \$40	2.665.318 0 2.665.318 0 2.555.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.397 5.798 1.706 2.3 1.13 6.1 5.618 6.350
A330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 A340 A350 A350 A360	Alin debiti per imposte e Issse TARES DEGITI V/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ESICURZZA SOCIALE: Debiti verso IMPOAP per ricatil Debiti per city FOS EPDEL IMADEL Anni Prevedenti Debiti verso IMPOAP per ricatil Debiti verso IMPOAP EMISONE EMPAPI Debiti verso IMADEL MIPDAP C/PRESTITI DA RICONCILIARE Debiti vi Sedelis' Mutuo Soccosso Alimenti e Pignoaramenti con Ritenute Alimenti e Pignoaramenti verso Ritenute Cral Alimenti e Pignoaramenti verso Ritenute Debiti verso organi direttivi ed Intirurionali (Liberi Profess.) Debiti verso organi direttivi ed Intirurionali (Liberi Profess.) Debiti verso organi direttivi ed Intirurionali	1.601.046 1.469.601 0.000 0.00	140.590 140.59	126.114 126.	618.762 618.762 618.762 2.665.318 0.00 70.375.614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.397 5.798 1.706 2.3 1.13 6.1 5.618 6.350
A310 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA380 OA3	Alin debiti per imposte e Isise TARES Debiti verno ilipo ap CPS CPOEL ININGE IMPDAP Debiti verno ilipo ap CPS CPOEL ININGE IMPDAP Debiti verno ilipo ap CPS CPOEL ININGE IMPDAP Debiti verno ilipo ap Debiti verno ilipo ap Debiti verno ilipo ap Debiti verno ilipo ap Debiti verno ilipo al Inini al Inin	1.601.046 1.469.69 211.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140.590 140.59	\$306.815 \$306.815 \$306.815 \$40,000 \$40	2.665.318 0 2.665.318 0 2.555.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.397 5.788 1.706 2.3 113 61 5 6.50 6.773 1.572 2.65 6.3 9 9 64 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
A330 OA330 OA340 OA360 A360	Alin debiti per imposte e tasse TARES Déant V/ASTITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU ESICUREZA SOCIALE: Oebiti verno IMPOAP CPS CPOLL BIANDE LAND Precudenti Debiti verno IMPOAP per riceati Debiti Verno IMPOAP Alimenti e Pignorammet in Genorusa Alimenti e Pignorammet senza filtenuse Crol Alimenti e Pignorammet senza filtenuse Crol Alimenti e Pignorammet in detetivi ed intiturionali (überi Profess.) Debiti verno organi direttivi ed intiturionali (überi Profess.) Debiti verno organi direttivi ed intiturionali Debiti verno organi direttivi od intiturionali Debiti verno organi direttivi	1.601.046 1.469.601 0.000 0.00	G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G50.02 G	126.114 126.	618.762 618.762 618.762 2.665.318 0.00 70.375.614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.3570 5.788 1.706 2.37 1.13 6.1 5.65 6.350 6.35
A330 A330 DA330 A340 A350	Alin debiti per imposte e Isise TARES DEDIT V/STITUTI REQUIDIZIANI, ASSISTERIANI ESICURIZZA SOCIALE: Debiti verso IMPDAP OPS CPOTL IMAGIL IMPDAP Debiti verso IMPDAP per ricatil Debiti Verso IMPDA Per ricatil Debiti Verso IMPDA IMPS IMPSTAD IMPSTAD IMPDAP Debiti Verso IMPS IMPSTAD IMPSTAD IMPDAP Debiti Verso IMPSTAD IMPSTAD IMPSTAD IMPDAP Debiti Verso IMPSTAD IMPSTAD IMPSTAD IMPDAP Debiti Verso IMPSTAD IMP	1.601.046 1.469.69 2.33.355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	464.027 464.027 464.027 464.027 56.337 6.337	126.114 126.	618.762 618.762 618.762 2.665.318 0.00 70.375.614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6775 - 1.570 - 265 - 63 - 9 - 64 - 15 - 496 - 26 - 30
A330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA330 OA380 OA3	Alin debiti per imposte e Issse TARES DEGITI V/STITUTI PREVIDENZIAU, ASSISTENZIAU E SICURZZA SOCIALE: Oebiti verno IMPOAP PER POLICIA MADEL IMPOAP Debiti verno IMPOAP per ricatil Oebiti verno IMPOAP PERSONE EMPAPI Oebiti verno IMPOAP Alin debiti diverni ASSICURAZIONET E SINOOCATI CON 9. SENICANII IMPOAP C/PRESTITI DA RICONICIUANE Oebiti verno IMPOAP Alimenti e Pignoramenti senza Altenuste Cral Almenti e Pignoramenti senza Altenuste Cral Almenti e Pignoramenti venza Altenuste Oebiti verno organi direttivi ed Intiturionali (Ubeni Profest.) Oebiti verno organi direttivi ed Intiturionali Oebiti verno IMPOAP Oebiti verno organi direttivi ed Intiturionali Oebiti verno IMPOAP Oebiti verno organi direttivi ed Intiturionali Oebiti verno organi direttivi verno organici carutori del Intiturionali Oebiti verno organi direttivi ed Intiturionali Oebiti	1.601.046 1.469.69 2.33.355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G50.02 G	126.114 126.	618.762 618.762 618.762 2.665.318 0.00 70.375.614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.3570 5.788 1.706 2.37 1.13 6.1 5.65 6.350 6.35
A330 DA330 DA380	Alin debiti per imposte e Issee TARES DEGITI V/STITUTI PREVIODERINALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Oebili verso IMPOAP CPS CPOEL I MADEL ARIOE LIPPOAP Debili per CPS CPDEL IMADEL ARIOE PER CHARGE LIPPOAP Oebili verso IMPOAP per riccati Oebili verso IMPOAP PER SECTO SIRIO Oebili verso IMPOAP E PER OEBILI Oebili verso IMADIL IMPOAP CAPRESTITI DA RICCINCLIARI Oebili vis Secleria* Muluso Seccesso Alimenti e Pignoramenti verso Ricciute Alimenti e Pignoramenti verso Ricciute Crol Alimenti e Pignoramenti verso Ricciute Crol Alimenti e Pignoramenti verso Ricciute Crol Alimenti e Pignoramenti verso Ricciute Oebili verso organi direttibi ed bitiurionali (liberi Profest.) Oebili verso organi direttibi ed bitiurionali Oebili verso organi direttibi ed bitiurionali Debili verso organi direttibi ed pitiurionali (Debili verso organi debili verso organi direttibi ed pitiurionali (Debili verso	1.601.046 1.469.60 1.469.60 2.31.355 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G54.022 G50.02 G	126.114 126.	618.762 618.762 618.762 2.665.318 0.00 70.375.614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.397 5.798 1.706 2.3 1.13 6.1 5.61 5.61 6.350 6

Tab.43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione



conter		DEBIT	I PER SCADENZ	ZA
MOD.	n enter		ra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			

PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	836	147.621	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.148.720	6.295.064	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDATED	Debiti v/Azlende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
PDA170	LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitario pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	extra LEA Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			E
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.148.720	6.295.064	
PDA210	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	27,972	60.894	15.756
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
PDA230	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.176.692	6.355.957	15.756
		0	ol	4.121
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	4.121
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		4.121
	Debiti v/ARPA	0	0	C
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	(
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	20 222 222	8.468.505	2.744.583
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	39.722.298	38.945	35.699
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	145.420 39.576.878	8,429,560	2.708.884
PDA300	Debiti verso altri fornitori			2,700,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.246.226	. 0	
PDA320	Debiti per Erario c/Ires	127.167	0	
PDA320		6.823	0	
PDA320	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.335.145	0	
PDA320		171.041	0	
PDA320		63.194	0	
PDA320		0	0	
PDA320		241.831		
PDA320		5.176		
PDA320		1.293.221	0	
PDA320	Altri debiti per imposte e tasse	2.628		
PDA320			0	
PDA320	*		0	



CODICE		DEB	ITI PER SCADEN	ZA
MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.360.093	1.140.199	161.114
PDA330	Debiti verso INPDAP CPS CPDEL INADEL INPDAP	5.798,569	0	1
PDA330	Debiti per CPS CPDEL INADEL Anni Precedenti	1.668.386	1.140.199	161.114
PDA330	Debiti verso INPDAP per riscatti	23.239	0	0
PDA330	Debiti per contributi Attività ALPI	113.725		0
PDA330	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	61.645	0	0
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	77		
PDA330	Debiti FONDO PENSIONE ENPAPI	5.607		
PDA330	Debiti verso INAIL	688.845	0	0
PDA330	Debiti verso ONAOSI		0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	8.350.361	4.604.852	803.154
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	6,779,617	4.300.977	676.953
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	1		
PDA380	Altri debiti diversi:	1.570,744	303.875	126.201
	ASSICURAZIONE E SINDACATI CON B.BANCARI	265.072		
	INPDAP C/PRESTITI DA RICONCILIARE	63,695		
	Debiti vs Societa' Mutuo Soccorso	0		
	Alimenti e Pignoramenti con Ritenute	946		/
	Alimenti e Pignoramenti senza Ritenute	0		
	Cral	0		
17100	Alimenti e Pignoramenti quote accantonate	9.570		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali (Liberi Profess.)	0		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	64.517		
	Debiti verso utenti tickets	945		
PDA380	ALTRI DEBITI DIVERSI	18.000		
	Debiti Donatori midollo osseo	0		
	DEBITI V/PERS.X RESIDUI INTRAMURARIA	495,662		
	DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS.RICERCA/BORSISTI	26.171		
	Debiti v/personale cessato	30.315		
	C/DEPOSITI CUZIONALI DIVERSI	0	10.139	
	Debiti x quote proventi a perequazione	64.960	293.736	U
	Debiti x quote pers.le supp. diretto	187.192		
	Debiti per depositi cauzionali A.O. Cervello			126.201
	Debiti a Fondo ALPI per quote a Pers. supporto Amm.vo	60.177		
	Altri debiti verso il personale	0		
	DEBITI DIVERSI VERSO PERSONALE	6.831		
	DEBITI V/PERS.118 X RESIDUI	211.744		
PDA380	Altri debiti per indisponibilità somme per pignoramento presso terzi dichiarazione ex art. 547 cpc	2.598		
PDA380	Altri debiti per mandati restituiti tesoreria	61.349		

Tab.44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinations	Soggetto orogatoro	Riferimenti delibera di nutorizzazione regionale	importo Iniziale	Scadenta	Debito residuo	Tasso di Interesso	Garanule reali
-				0	0	0	. 0	0,00
TOTALEMUTUI				0	D	0	0	0,00

Tab.45 – Dettaglio mutui



DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
debiti v/ASP AG	0	0	941.322
debiti v/ASP CL	0	0	5.502
debiti v/ASP CT	0	0	35.825
debiti v/ASP EN	0	0	100.704
debiti v/ASP ME	0	0	107
debiti v/ASP PA	0	0	156.322
debiti v/ASP RG	0	0	40.144
debiti v/ASP SR	0	0	6.283
debiti v/ASP TP	0	0	2.514.536
debiti v/AO CANNIZZARO CT	0	0	263.860
debiti v/AO GARIBALDI CT	. 0	0	(
debiti v/AOU POLICLINICO CT	0	0	77.704
debiti v/AO PAPARDO PIEMONTE	0	0	C
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	47.692
debiti v/AO CIVICO PA	0	0	278.484
debiti v/AOU POLICLINICO PA	0	0	3.975.299
debiti v/AOU POLICLINICO ME	0	0	(
debiti v/IRCCS BONINO PULEJO ME	0	0	

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

DB01 - Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

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

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

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cul oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE	2.395.235	
AA0078	RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI	- X34-90-00	
AA0070	RISCONTI PASSIVI TERAPIA DEL DOLORE		
AA0070	RISCONTO PASSIVO ISTITUZIONE REG. OSP. INFORMATIZ, PATOLOGIA NEOPLASTICA DELLA TIROIDE		
AA0070	RISCONTI PASSIVI CONTRIB. SANITARI REGIONALI EXTRA FSR		
AA0100	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI ALTRI FINANZ, REG.LI EXTRA F5R		
AA0120	RISCONTI PASSIVI V/ASL-AO-REGIONE	0	
AA0230	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO	268.871	
AA0150	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO		
AA0560	RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA	1.919.897	
AA1070	ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO	203.000	
AA1080	ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI (FITTI)	3.467	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso preser azieno		Se si, illustrare Dettaglio Debiti v/altri riportato		
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		P. C. C. C.	Dettaglio Debiti v/altri riportato nella seguente tabella		

图。

Azienda Ospedallera Ospedali Riuniti Villa Sofia

Rand Server do	Azienda Ospedallera Ospedali Riuniti Villa Sof						
DESCRIZIONE	5ALDO al 31/12/2017	Anno 2013 e precedenti		ANNO DI FORMA Anno 2015	ZIONE Anno 2016	Anno 2017	
D.KI) DEBITI V/ALTRI	13,751,367	2.011.407	753.390	1.575.080	1.047,470	8.371.020	
O.XI.1) Debiti v/a[tr] finantiatóri	0	1 460 601	202.240	524.955	2,595,014	6.779.617	
O.XI.2) Debit v/dipendenti DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - COMPETENZE FISSE	11.757.547	1.469.691	388.240	524.935	2,595,018	0.779.047	
ESERCIZIÓ IN CORSO	92,497					92.497	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ESERCIZIO IN CORSO	894.677					894.677	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - INDENNITA DA	*****						
PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZIO IN CORSO	227,586					227,586	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO IN CORSO	919.828					919.828	
DERITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRI COSTI DEL	315.010						
PERSONALE ESERCIZIO IN CORSO	274.632					274.632	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN CORSO	3.753			- 1	1	3.753	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - RETRIBUZIONE DI	99000			37-		7.000.000	
POSIZIONE ESERCIZIO IN CORSO	56,442					56.442	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE PTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ESERCIZIO IN CORSO	43.312					43.312	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - INDENNITÀ DA						-91	
PARTICOLANI CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZIO IN CORSO	9.512					9,512	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO IN CORSO	113.354					113.364	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE PTA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO							
ESERCIZIO IN CORSO DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRI COSTI DEL	26.433					26,433	
PERSONALE ESERCIZIO IN CORSO	19.643		1			19.643	
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - COMPETENZE FISSE ESERCIZIO IN	W-1000					Goodsay	
CORSO DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	75.762					75.767	
ESERCIZIO IN CORSO	340,873					340.873	
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - INDENNITA DA PARTICOLARI							
CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZIO IN CORSO	550.054			-		550.054	
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO IN CORSO	3.041.513					3.041.513	
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE		- 2				20/11/20/20	
ESERCIZIO IN CORSO	19,718					89.718	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - COMPETENZE FISSE ESERCIZI PRECEDENTI	1	1		- 1	- 1		
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - RETRIBUZIONE DI	Total March of Hotel	11000011008	Name and	Conditions	- Santarials		
POSIZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	1.719.902	564,348	165,411	185.666	784.277		
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - INDENNITÀ DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZI PRECEDENTI	79,306			6.37	79,292,79		
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - RETRIBUZIONE DI		1000000	500000	1000	10.50		
RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	1.274.727	293.799	61.353	72.950	846.626	_	
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE ESERCIZI PRECEDENTI	a						
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - RETRIBUZIONE DI							
POSIZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	202.863	76.023	12.033	39,444	73,383		
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - INDERINITÀ DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZI PRECEDENTI	44.657	44,657					
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - RETAIBUZIONE DI	0000-100	ver own S	F2010004	Parent A	Volume		
RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - COMPETENZE FISSE ESERCIZI	151,719	24.899	12,227	8.829	107.764		
PRECEDENTI	1.006	1.006					
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		444	20.703	925333	00000		
ESERCIZI PAECEDENTI	476.319	253,997	58,562	70,599	93,161		
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - INDENHITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ESERCIZI PRECEDENTI	239.671	239,671					
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO		100070	TENOMAS I	47047040	/2007/04/		
ESERCIZI PRECEDENTI	785.740	169,966	78.654	147.262	369.855		
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE ESERCIZI PRECEDENTI	0						
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie			0	0			
D.XI.4) Alui debili diversi	2.000.820	211,355	76.587	71.860	70.274	1.570.74- 265.07	
ASSICURAZIONI E SINDACATI CON B.BANCARI INPDAP C/PRESTITI DA RICONCILIARE	265.072 63.695	0	0	0		63.69	
ALIMENTI E PIGNORAMENTI CON RITENUTE	946	0	0	a	. 0	94	
ALIMENTI E PIGNORAMENTI QUOTE ACCANTONATE	9,570	0	. 0	-		9.57	
DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI (LIBERI PROFESS.)	0	0	0	0		Me.	
DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	64,517	0	0	0	0	64.51	
DEBITI UTENTI TICKETS	945	0	0	0		18,00	
ALTRI DEBITI DIVERSI DEBITI VIPERSX RESIDUI INTRAMURAR	15,000 496,662		0	0		496.66	
DEBITI VS PERS. CO.CO.CO ASS.RICERCA/DORSISTI	26,171	0	0	0		26.17	
DEBITI V/PERSONALE CESSATO	30,315	0	0			30.31	
C/DEPOSITI CUZIONALI DIVERSI DEBITI X QUDTE PROVENTI A PEREQUAZIONE	10.139 358.696		76.507	61,721	70.274	64,96	
DEDITI X QUOTE PERS.LE SUPP. DIRETTO	187,192		19/82/			187.19	
DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI A.O. CERVELLO	126.201	126.201	0	0			
DEBITI A FONDO AUPI PER QUOTE A PERS. SUPPORTO AMM.VO	60.177 6.831	0	0	0	0	60.17 6.83	
DEBITI DIVERSI VERSO PERSONALE DEBITI V/PERS.11B X RESIDUI	211.744	o	0	0	100	211.74	
Altri debiti per indisponibità somme somme per pignoramento pressotera		/					
dichlarazione ex art. S47 spc	2.598					61.34	
Altri debiti per mandati restitutitesoreria	61.349					02.3	

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0		200000000000000000000000000000000000000	
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFAOZO	F.3) BENI IN COMODATO		22.500		22,500
PFA030	F,A) ALTRI CONTI D'ORDINE	6,529.375	1.711.356	6.539.371	1.501.750
	Canoni di leasing 4 scadero		Emilia - contraction		
	Depositi cauzionali	126.201	0		126.201
	Beni di terzi presso l'Atlenda				
	Garanzie prestate (fidelussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
_	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzio personali e reali)	6.703,174	1.711.356	6.539,371	1,375,150
	Beni in contentiato				
	Altri Impegni assunti				-
	-				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso preser azieno		Se sì, illustrare
	NO	SI	
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	×		
COO2. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		х	Si riferiscono ai beni del complesso sanitario Casa del Sole trasferito all'ASP nel marzo 2014. Tali beni sono gestiti nella procedura cespiti ammortizzabili che consente l'individuazione degli stessi.
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	×		

Contributi in conto esercizio 17.

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Alt
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		106,019,000	
ÅA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			

capitaria	Funzioni	Altro	Note
	106,019,000		

Tab.50- Dettagli contributi in conto esercizio

MOD. CE	DETTAGUO CONTRIBUTI IN CIESTRCIZIO	Alto	Data	Oggetto	importo da risconti	Importe utilizzato	Codice
AA0010	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	-	0.5			119,944,462	
AADO30	Quota f.5. sectionale - indistinto		2 20,50			105,019,000	A.01.01.01.01
AA5040	Quota F.5. regionale - vincolato:				Gallery 1-1	7,925.462	
AA0050	EXTRA FORDO:					15,079	
0,00070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (entre fondo) vincolati:						4.01.02.01.01
J.3331131	Cred. V/Regione Per Prog. "Farmacovigilanza in Par, Affetti Da Malatti E Inflamm. Cronicho" D.D.G. 01330/12 U.O. Med I V. Cervello Regs. Sti						
AA0010	Contributi de Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rino que aggiuntive da hilanção regionale a situdo di copertura LEA.						
440010	Contributi de Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Sicores aggiuntive de bilancio regionale e titolo di copertura extra LCA						
AA0100	Cantributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Aftro				- 9		TATAL AND DE
AA0100	Contributo Extra Fondo Stabilistazione (.S.U. D.O.G. 1715/2012						4,01,02,01.01
AA0100	Contributo Estra Fondo Stabilizzarione L.S.U. Villa Solla						4.01.02.01.04
AA0100	Contributo Estra Fonda Stabilizzazione 1.5.0 V. Cervella						4.01.02.01.04
AA0100	Contributo Estra Fondo Stabilissarione L.S.U PUC						
AAD100	Contributi Da Regione (Estra Fondo) - Progetto Strada Facendo Del Materno Infantille						4.01.02.01.01
AA0110	Contributi da Aziende sanitorie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					15.079	
AA0120	Contributi da Aziendo sanstario pubblishe della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					79	
About the same	Contributi da Aziende sanitario pubblishe della Regione o Prov. Aut. (ostra fondo) per centro P.M.A.:					4.7	
	Contributi da Asiendo sanitario pubblicho della Regione o Prov. Aut. (entre fonde) Azienda Ospedallera Panaccio Messina PSH 13 implementatione Codice Rosa		NAME OF TAXABLE PARTY.			15.000	4.01.02.02.01
AAD130	Contributi de Aalende sanitarie pubblishe (estra fondo) atro:						
PIETZE.	Contributi da altri soggetti pubblici (axtra fonda) vincolati:				-		
AA0150	Progetto Alfa In U.O. Malattic Respiratoric 3 V. Cervella				-		4.01.02.01.01
	Conventione Agenas		-		-		
AA0160	Contributi de afiri appenti pubblici (estre fonde) L/210/92:		AND TAXABLE PROPERTY.				
AA0170	Contributi de alui soggetti pubblici (extra fondo) nitro:				American (1911)	200 mg	
	PER RICERCAL						
AA0190	Contributi da Ministero della Sabite per ricerca corrente:	_		_			
AA0200	Contributi da Atmistero della Salute per ricerca finaliarata:						
2000000	progette v1, 2011-02351139" phase is clinical total of anti-viral treatment for hepotitic (s/c 793/2015 de transcomed, covello)						4,01.03.02.01
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					-	
AA0230	Contributi da privati perelcerca:						
AA0210	CONTRIBUTI DA FRIVATI:					34,414	
	Centribult (/cscrtkin da pitrati			-	-	34,414	
						113,923,955	

Tab.51 – Informativa contributi in conto esercizio



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	113.944.462		0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	o		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.079		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	34.414		
	Totale	113.993.955	0	0,00%

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

Inoltre gli acquisti effettuati utilizzando contributi in conto esercizio sono dettagliati nella seguente tabella:

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione	TOTALE VOCE AA0240 5.509.850	
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	Cespiti entrati in ammortamento nel 2017 100%	TOTALE VOCE AA0250
Immobilizzazioni immateriali	53.256	53.256
Fabbricati	239.877	239.877
Impianti e macchinari	47.405	47.405
Attrezzature	1,499.681	1,499,681
Mobili ed arredi	133.014	133.014
Automezzi	0	0
Altri	495.561	495.561
Immobilizzazioni in corso	1,748,906	1,748.906
Rettifica Contributi da utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedentida regione per Fondo Sanitario Finalizzato	806.140	806.140
TOTALE	5.023.839	5.023.839

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti – altri contributi	Cespiti entrati in ammortamento nel 2017 100%	TOTALE VOCE AA02600
Rettifica contributi da Utilizzo fondi per quote Inutilizzate di contributi di esercizi precedenti da Regione per altre quote FSR vincolato	486.011	486,011
TOTALE	486.011	486.011

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	L. 759-80 MIRRO	



18. Proventi e ricavi diversi

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

6141 640	Married active Married and an analysis and an	escribistis escribistis describistis	fish-room	A STATE OF THE STA	E-11-11-10					COMPANY PLUMENT CHARLES	***.	224		Service Miles	SALES OF SAL	Correspondent Co	12941
200	BUT A BUT MET AND A SPECIAL DESCRIPTION OF THE S		16 167 101		100 300 200	21117	17.1	100	717		- CAT 1 TO	-100	50.11		-		MARKET IN
may.	TACKED PROPERTY.		11 11 11 11	-	repla)	- (4)	- 311	1111	1111	-	12135	34100	41554	_	-		7
芸な	Total S S Company of Company of	_	-	_	11-110	11000	1006	- 144	0.75	-	37991	6- N	11.16			-	43,644,344
MITTER	fra man 41 ml		111616			4000			-		-		_				
TE SE	The application with HI Could market has					_	_	-	_			-			_	-	- ;
sent 15	Constitution of the consti	_					-	-		-		-					
# 0-	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY						-	_				_	_		1	_	_ upon
	100 ST-100 ST-10	-								_		in an interest time	-		100	-	
(EHU)	Marie and British 1	-	*****		-		-			- significant	-	mante) m t		-		1 amount	
26.,	ELECTION SECTION SECTION (SECTION SECTION SECT						****		-		Air has been been	3				-	
Gire	(myselfa.t.at	ANDROFFE			-									-	-	ALMAN	
Sal.	Charles and the second second	Comment.	man service 1			-		*******	-	-				Laure Street		-	
MINTA		-	-	-		AVIOL		-		-			-	-	_		100
200	Control of the Contro				_	_	_	-	-					-	_	-	-
WILL	A S MAN SAME SHALL SHALL BE WITH ME SELECTED A SELECTION OF SHALL	-		-					-		-		-				1077/
11/1/19						_	-		-			****			-	-	HEREN !
14/4/19		_	WEST		di Mentili	11011	1160	13112	191	m.	H HILL	100	1				
_			1	_	1		1			. 41			1 .		11.0	11.02	1,000
	SECURE OF THE COMPANY OF THE COURSE SHAPE	1111	1111	1114	11 11111	1161	H . Legs							400	1		_
			-	1	1	1		1		- 7							HAPT
	SCHOOL SHANNING STREET, STREET	-		_	1	_	-		-		-			-	-	_	5 147 14
_	[most et autra error in Callings to the Car profit at 5-1]	1 1	NI SHIP	1111	19 581741	11.5	61 100	11.	10.0	14 11	-	-	-		-		01000
_			ol 20000	0 1111	of marks	4 (10)	11 TOTA	114/	0 221	11 31	W-1	311,5	1111	-	-	_	121771
-	THE RESERVE OF THE PROPERTY.	403	Al-	- 5354	No.	1		-	-	_	-						118 50 51
-	TOTAL PROGRAMMENT OF THE PROGRAMMENT					-	-	-	-						_		

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE	Valore CE	Valore CE al 31/12/2016	Variationi Importo	Variation!
MOD, CE	IN REGIME DI INTRAMOENIA	at 31/12/2017 32,964	5,000	27,984	1
LA0680	Ricavi per prestazioni sanitario intramocnia - Arga ospedallera	1,281,356	1,324,996	-43,640	0
AA069D	Ricavi per prostazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,261,350	1.52-1.550		
VA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0		
AA0710	Ricavi per prestozioni sanitarie Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. ej. d) ed ex art. 57-58)	3,534	22.870	-19.336	-5
AA0720	Ricavi per prestazioni senitarie intramoenia - Consulenze (ex ett. 55 c.1 lett. c), d) ed ex ert. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	117,440	94.980	22,460	٥
AA0730	Plead on grossarioni sanitarie intramoenia - Altro	165,000	141,200	26.800	
AA0740	Ricavi per prestazioni santiarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
AA0570	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1,603,314	1.589.046	14.268	
BA1210	Compartecipazione al personale per att, libero professionale	16,878	3.970	12.903	
BA1220	Companecipatione al personale per att. libero professionale	L.000.968	1.103.456	-102.468	
BA1230	Compartecipatione al personale per att, libero professionale intrameenia - Area sanità pubblica		0	0	
BA1240	Compartecipazione al persenale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	2,808	17.975	-15.087	
BA 1250	Compartecipazione al personale per att, libera professionale intramoenia- Consulanto (ex art, 55 c.1 latt. c), d) ed ex Art. 57-58)	82.090	71,486	10,603	
BA1260	(Aziende sanitarie nubbliche dalla flerione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intromponia - Altro	211.788	201.493	10.295	
BA1270	Compartecipatione al personale per att. libero professionale (intramognia: Altro (Aziendo sanitarie pubblicho della Regione)		0	-83,768	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.314.617	1,39B.380	-83.768	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia) Costi diretti ariendali	108,22	119,468	-11.245	
	Costi gengrafi aziondali	74,89	86,115	-11.224	
	Fondo di peruguazione TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	183.11	The second second	-11.245	

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



DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITAGIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azirnda	Azlenda 	Azienda —	Azlenda 	Azienda 	Aalenda -	Azlenda 	Azlenda 	Astenda 	Azienda 			TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	:								-				
Medicinali con AIC, ad eccesions di vaccini ed emodorivati di produsione regionale											War In the		
Medicinali sensa AIC			1		2110				-275			P STREET	100.55
Emoderivati di produtiono regionate													
Sangue e d'emocomponenti													
Dispositivi medici:													
Olspositivi medial													
Dispositivi medici impiantabili attivi											-		
Dispositi+i medico disgnostici in vitro (VD)	1000									-			
Predotti distatri	0.00									-			-
Materiali per la profilassi (veccini)													
Prodotti chimici		-		-									
Matoriali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari:													
Predotti alimentari								4.57					
Materiali di guardaroba, di pulitire di conviventa in genere	000000	43544	S X	20.5			-			*****			
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-									***************************************			
Supporti informatici e cancelleria													
Meteriale per la manutenzione	111			, P. F.									
Altri beni e prodotti nan sanitari:		-							-			32.074	
			4				_						
TOTALE					200		_						

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azi	ienda? Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'eserciz precedente?	o NO	

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	
Prodotti farmaccutici ed emoderivati:	
Medicinati con AIC, ad eccetlone di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
Medicinali senza AIG	
Emoderivati di produtione regionale	
Produtti dietetici	
TOTALE	

Distri	Distribuzione		
Diretta	Per conto	TOTALE	
		51.797.361	
		50.272.406	
		771.465	
		753,490	
		73,144	
		51.870.505	

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Ospedaller B Università di Palermo	A.S.P. di Trapani	Azienda Ospedaller a A.R.N.A.S Civico Palermo	A.S.P. di Palermo	A.S.P. di Agrigento	A.S.P. di Collanisist ta	A.S.P. di Ragusa	A.S.P. di Catania			TOTALE
Product farmaceutici ed amoderiveti.									1100		
Atedicinas con AtC, ad eccesione di vaccini ed emoderivati di producione regionale											
Medicinal sensa AIC											-
Emoderivati di produtione regionale	V. 1025 I. 1102		100								
Sangua ed emotomponanti	464.785	646.171	24.621	25.010	163.466	726	6.151	1.450			1.134.390
Gispes Helmedish		3:E-000									
Dispositivi medici											- 711
Disposithé mestici impiantabili attivi		ALC: UT		Y ==							
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)											
Produtti dietetici											
Material per la profilossi (ressini)											
Produtil «Nimici								and the second			
Material - producti per usa veterinario											2
Altri boni a prodotti sanitari:			, valori								
n											
Predatti slimentari											
fdateriali di guardareba, di pulista e di convivenza in genero											
Combustibili, carburanii a lubrificanii									-		
Support! Informatici a cancatleria											
Materiale per la manutenzione											
Altıf benle prodotti non seniterli:										(0)	
h							enaci.				
TOTALE		k									S-12-

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso prese azien		Se sì, illustrare
	NO	SI	
ABO2. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	x		



		Aziend	a Ospeda	liera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
AB03. Sono state r	ilevate sigr	nificative	Х	
variazioni ris precedente?	petto	all'esercizio		

20. Acquisti di servizi

torns.	at the at search is yould be place in the party.	and the Real	in a name	-	SANS.	****	AM H	107 L	ALT III	Indiana.	****	ALC: N	Auditor	MAN	PER ME		*****	p-Alman	APPROVA	Pint
21E	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF													\equiv				===	===	==
HH.	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH												-	-						**************************************
涯															=	=	=			
100	AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE ADDRESS					_			_	_	_		_	-	_	_	_	_		
I			=							==	=						==		-	-
min	mente retain bev burper the the mare					-	_	_	_	_	-	_								_
my=	THE DESCRIPTION OF THE PERSON		-	-	_				-	==										_
A)idi	La art area so the he haden't personal patenties	CONTRACTOR		C. C.	1000	Marine	500			1										
E	STATEMENT OF THE STATEM																			
_	CATION PROPERTY.		_												_	_	_		_	_
	Marie Politica de mariemante de ma		1 ,,,,		1		L			4.00				9.00		1131			115	1.5
	Productive of experience of the control of the cont			I				L	L											- "
		****			1000	1	200	,		****		+10	1 .	an				1	-115	4_133
	Name of the Police of the Poli			1					_	-		_		-						

Tab.58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

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



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

8

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

CODICE MOD. CC	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni *:
7/04/17/09/E	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	18.590	2.795	15.795	-B4,961
BA1100	- da pubblico (Azlende sanitarle pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			o	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			0	
BA1130	- da privato	18,590	2.795	15.795	-84,965
110000000000000000000000000000000000000	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	G	0	0,003
BA1150	- da pubblico (Aziende senitarle pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
UA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione				
8A1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT, LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1,314,611	1,398,380	-83.768	6,371
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	7.607.193	9.125.650	-1.518.457	19,969
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	7,007,123	9.125.030	1,516,457	19,967
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			**	
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.000	19.948	-16,948	564.935
BA1340	Nimborsi, assegni e contributi v/Azlende sanitarie pubbliche della Regione	7.604.193	9.105.702	-1.501.509	19,751
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORD SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.705.661	2,313,593	393.068	-57,28%
BA1960	Consulenze sanitarie e sociosan. da Azlende sanitarie pubbliche della Regione	o	0		0,00%
3A1370	Consulenze sanitario e sociosanit, da terzi - Altri soggetti pubblici				
3A1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socios, da private			-	117
02E1AE	Consulenze sanitarie da privata - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugna 2000			-	
3A1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privata				0.000
A1410	Callabarazioni coordinate e continuative sanitarie e socias, da privato	1.563.258	1,534,390	0	0,00%
DA1420	Indennità a personale universitario - area sanitario	1.303.230	1,554,590	28,868	-1,85%
A1430	Lavoro interinale - area sanitaria		• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00%
3A1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	177.956	139.323	20 622	0,007
A1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	965,447	639,879	38.632 325.568	-21,71%
	Rimborsa oneri stipendiali personale sanitario in comanda da Ariende sanitario			325,568	-33,725
3A1460	pubbliche della flegione	901.250	622.518	278.732	-30,931
	Rimborso oneri stipendiali personale santrario in comando da Regiani, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
3A1480	Rimbarso aneri stipendiali personale senitario in comando do aziende di altre Regioni (Extrargione)	64.197	17.361	46,836	0.00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	3,194,325	3.113.890		
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanta sanitaria da pubblico - Aziende		3,113,890	80.435	365,81%
	sanitarie pubbliche della Regione	959.916	1.106.260	-146.345	15,25%
	Altri servizi sanitari e sociosanitari o rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti nubblici della Regione	41.394	10.939	30.455	-73,57%
IA1520	Altri servizi sanitori e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4.772	25.484	-20.712	434,05%
	Altri servizi sanitari da privato	2.188.243	1,971,207	217.036	-9,9210
A1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		(505,675,97	0	0.00%
A1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0.00%
	TOTALE	14.841.379	16.594.187	-787.361	-10,56

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

BETTASUO ACQUISTI DI 11 (RVICI 1AMITANI - DA PRIVATO	de distifications HIM	Fertita IVA [mCquina fiberly]	Perterior	Area di tempelente	Imports fatherin	badgar <i>i fe</i> m Armah	Importation date/ comflicts	im porta della rona di ser din abblesta	percounterior
Demoninar row disciture				the state of the					
				-					

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia zioni relative a acquisti di servizi sanitari da privato

Informazione	Caso prese azien		Se sì, illustrare		
ASO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI X	La variazione più significativa si riferisce al rimborso alla Regio ne del 90% delle Note Creditoricevute dall'Azienda da parti delle aziende farmaceutiche su farmaci innovativi i cui ricav sono stati riconosciuti sul file la lordo delle stesse note credito. L'incremento delle collaborazioni è imputabile alle attività progettuali di FSN che richiedono nuove risorse umane, quasi integralmente di tipo sanitario specialistico.		

	A RESTORE PROPERTY.	CARILTO A FALL FALL	PERSONAL PROPERTY.
B 2 A 16 4	ALTRI SERVIZ	I SANITARI DA	PRIVATO

Totale complessivo	2.188.242,80
5.02.01.17.0401 Altri servizi sanitari da privato	
ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	318.080,79
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	3.057,66
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	189,54
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	20.672,54
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	89,671,87
ECOSISTEMI SERVICE S.N.C. DI FOLLARI	1.830,00
ENIA VALERIA	49,000,00
EURO FLOW	30.135,06
EXEMITALIA S.R.L.	4.880,00
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO	22,300,00
GUARINO PIETRO	26.860,24
LA MANTIA ALBERTO	36,180,00
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE	2.008,85
MEDICINA S.A.S. DI ALESSANDRO SAITTA &C.	138.680,99
NEW SERVICE S.R.L.	41.475,95
SERVIZI AUSILIARI SICILIA	1.026.469,04
SEUS-SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA S.P.A.	142.948,00
Totale	1.954.441,53
5.02.01.17.0402 COSTI PER SPERIMENTAZIONI	
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	2.028,05
Totale	2,028,05
5.02.01.17.0403 SERVIZIO DI DOSIMETRIA	and the contraction of
TECNORAD S.R.L.	9.902,40
Totale	9.902,40
5.02.01.17.0404 Altri servizi sanitari Prostazioni Aggiuntive	
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO -	18,085,37
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO -	60.225,50
Totale	78.310,87
5.02.01.17.0406 Altri servizi sanitari Prestazioni Aggluntive PSN	
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	64.378,95
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO -	74.812,62
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO	1.146,86
	- Internative Contract
FONDO IRAP	3.221,52

NO

Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

ASO3 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

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

Arii fahia	AGNIGUITO	WARMINGA WARMINGA	COSTO ESCLUSO IRAP INAIL	TOTALE COMPLESSIV
	BALAMOHIT	Ittiia	12.873,31	
	WHICHIONY	MARIA GRADIA	5.316.9)	
	BAVETTA	AUDA	1.174.11 9.185.00	
	DEMINATI	VIVAVIA	3,964,51	
	BICA	VIVAN CHYSIN	27.629.35	
	DEVOVA	SCREHA SCREHA	6.974.44 11.151.31	
	porio	ALESSANDINA	13.516.57	
	BOTTAUSCI	ANISHA ALISHA	1,196.11	
	EAMPISI	FLORIANIA	11,151,31	
	CARITANIA	MODEA	4.917.97 37.917.32	
	CAMILLA	SOMA	11,213,93	
	CARDLED CASSARA'	ANTONIO TILIPPO	13-523.51	
	CATANZARO	THANKESCA PAOLA	91,997,41 6597,81	
	CAVARHETTA	CHUSY	32.0(3.52	
	CAYARRETTA	VINCUITA	14.743.26	
	CHITA	VERMINA	1.3/9.76 2.491.65	
	EIHA'	GARRILLA LIBERTA	11.4564	
	Contino	TUNYA	18,035,43	
	CRIVALIO	MAGNA ANNA MARIA	74,155,27	
	CUITAIA	HELINIA CLAHONA	6.187,00	
	DI GIOVANINI	Altin	18.634,76	
	DIMAGGIO	ROSANIA	4.574.57	
	DOLCE	ROSALIA TRIKA	15.353.63	
	TAMOSO	GIORGIA	12,774.45	
	HIDARAT	AUSANIA	137141	
	JAUCETTA	AHIA	4.631.67	
	HEARDITA HEARAÇARE	EQUEENT FURN	5,507,52 17,659,16	
	FERNANA	ARIURO	12.587.72	
1 - 177111	(ERRI	VIIO	1,415,61	
	TONIANA GESTIVO	VAITHINA	11,731,71 6 (87,31	
	GIALIDMAARDO	DORA AUROTA	36.5/500	
	GIGARITE	THANCESCO	1019,72	
	GIONDANO	LUSIA	27,579,50	
	DABURDA LA BUA	AUTH CLINY	767.41 41,193.72	
	CATTERI	TEDLATCA	16,450,04	
	LOUAUTTO	AUGELA	11,151,31 .	
	to sot	CONTA	11.500.40	
	MACALUSO MACALUSO	FABIO SALVATO 11	34.435.34 32.031.63	
	PROMICATO	ITDEMAN	13.721.70	
	MARCECA	LAMBARGITA	2.574,5A	
	ATTOMAM	AIRIA SIRAZPIA	17,485,15	
	LUNCOLINO	CLAUDIA	25.573,97	
	MAZZOLA	AHSELA	41.193.72	
	ANTISDIA	odeo	27.679.90	
	MONEADA	WIND VICELLY	20 974,12	
	ANVICADA	TOSTOANA	32.033.52	
	MONITHORN	ROSANA	7.186.59	
	MGAHILLAND	RALEIA GRAZIA	2,715,19	
	MOLECURITAL	MICHELE TO MODIFIED	3,317,00	
	GOLVINO	FRANCESCA NOMANIA ROSALBA	13,713.10	
	PASSANTILO	CAUSTINA	17.019.17	
	PATERIO	ALESSANDRA	9,177,57	
	PECORANO	AUCE	23,20A33 20,143,21	
	FIATA	ARGELA	20,141,21	
	PANDATIO	VALGITUHA	17.254,76	
	furtA	DEDGIN	5.103.11	
	MILIA MILIO	AMERICANA NOTIONA	16.491.42	
	KITIVIO	GUNIA	22.0+0.04	
	RUSSO	GARGILIA	28.001.67	
	KUISO LACIANA	Chility	15,101,74	
	SALAMORE	DOMUNEO	17.011.05 7.287.28	
	MOMONE	ITDIRICA	17.155.03	
	65/4A	GWHPEL	25,729.41	1 (1-1-1)
	SCHUACI	GIGVAGUA	4,001.94	
	SCINICA SCLUMII	STRETTA	27,467,48 24,453,24	
	SORCE	TRANCESCA	71,413,24	
			6.011.64	
	MANAPONE	HDA		
	MANAPONE VACCARA	ALESSAMOFO	25,720,42	
	VACCARA VASSALIO	ALLESAMOFO AUDIA ANGELA	75.710,41 73.177,79	
	MANAPONE VACCARA	ALESSAMOFO	25,720,42	



MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
MOU. CE	SERVIZI NON SANITARI
3A1580	Lavanderia
A1590	Pulizia
3A1600	Mensa
3A1610	Riscoldamento
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	Servizi di assistenza informatica
3A1620	Servizi di assistenza informatica Servizi trasporti (non sanitari)
3A1630	Smaltimento rifiuti
A1640	Utenza telefoniche
3A1650	The state of the s
A1660	Utenze elettricità
0A1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitario pubblicho della Regiono)
	Altri serviti non sonitari da pubblico (Aziende sanitaria pubbliche della Regione)
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	Servizio di vigilanza e sicurezza
	Rimborsi speso viaggi e soggiorno
	Altri servizi non sonitari da privato
	Servizio di giardinaggio
	Abbanamenti e riviste
	Bandi di gara e pubblicazioni
	Servizi per convegni e congressi
	Spese per la comunicazione
	Servizi per la sicurezza e la salute
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della
BA1760	Regione
BA1770	Consulente non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA178D	Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di Jaypro, non sanitarie da privato.
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
8A1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BV7830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitària
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non santiario in comando da Aziende santiarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando do aziende di altre Regioni (Extraregione) FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzate e non) da privato
DISTANCE	TOTALE

Tab.62 – Dettaglio	acquisti di serviz	i non sanitari
--------------------	--------------------	----------------

Valore CE	Valore CE	Variationi	Variazioni
al 31/12/2017	nl 31/12/2016	Importo	96
19.656.946	19.547.983	108.963	0,56
1,422.234	1.389.225	33,009	2,38
7.187.750	7.626.396	-438.647	-5,75
3,487,385	3,349,951	197.434	4,10
0	0	0	0,00
1.293.601	961.856	331,744	34,49
272.578	368,649	-96.071	-26,06
969.883	958,700	11.183	1,17
891.911	921.225	-29.315	-3,18
3.119.281	2,894.136	225.145	7,78
876.271	947.920	-71.648	-7,56
136,052	129.924	6.129	4,72
0	40.187	-40.187	0,00
o	40.187	-40.187	0,00
18,353	111,535	-93.182	0.00
18.353	111.535	-93,182	0,00
4.850.718	5.066.777	-216.059	-4,26
1.137.706	1,351,727	-214.022	-15,83
29,482	27.891	1,592	5,71
2.625.709	2.738.727	-113.018	-4,13
811.630	888.017	-76,387	+8,60
70.325	3.000	67.325	2,244,16
40.842	25,806	15.036	58,27
14,000	0	14.000	0,00
328	0	328	0,00
120,697	31.609	89.037	0,00
632,014	401.053	230.961	57,59
0	О	o	0,00
0	0	0	0,00
	0	0	0,00
o	o	0	0,00
405,009	240.203	165.806	69,01
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	o	0	0,00
0	0	0	0,00
177.416	128.030	49.385	38,57
48.589	32.820	15.769	48,0
40.000	135.158	-85.170	-63,0
49.989 16.970	80,415	-63,445	-78,90
33.019	54.743	-21,724	-39,61
25.208.020	25.302.693	-94.673	+0,3



Azlenda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello B.2.B.1.12.C) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

Totale complessivo	4.850.717,92
Company of the second of the s	

5.02.02.01.1801 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	96.150,76
KSM SPA	1.041.554,90
Totale	1,137,705,66

A.S.P. DI CATANIA	1.730,01
ALBAMONTE GIUSEPPE	200,60
ALEO IGOR DANIELE	211,00
AUTORIMESSA HOTEL TRINACRIA S.A.S.	7,00
BOLIS COSTANTINO	112,00
BUCCELLATO SERGIO	2,492,50
CAMPAGNA ANTONINO	331,90
COCCIOLA VIAGGI S.R.L.	851,19
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	5.638,63
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRI C	5.605,57
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - AL	1.217,99
DENTICI SALVATORE	67,50
DI MARCO GIUSEPPE	200,00
DI MATTEO FRANCESCO	177,80
GENOVESE PIETRO	1.712,60
IACONO ANTONIO	847,68
IHOTEL SRL	183,00
LA BUA ENRICO	311,30
LA CAVERA FRANCESCO	12,9
LA IACONA SALVATORE	59,98
LAI VIAGGI	936,0
LO CASCIO LIVIA	15,0
LO MONACO ANTONINO	45,24
MANNONETOMMASO	1.153,95
MICCI MAURIZIO	466,00
MONEA MARIA CONCETTA	176,00
ROBERTS MICHAEL	2.042,43
RUBINO ANTONIO	127,00
RUGGIANO MICHELE	13,00
SANFILIPPO MARIA ROSA GABRIELLA	13,50
SCARIANO ROSARIO	30,00
TERRAZZINI ANTONELLA	496,50
VENUTI GERVASIO	1.996,69
tale	29.482,42



02.02.01.9901 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO 3DIFC S.R.L.	28.416,24
ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	175.959,59
ADR CENTER S.R.L.	146,40
ADR DIKE S.R.L.	40,00
ADR MEDIA NUOVA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE	48,80
AIL ASSOCIAZIONE IT. CONTRO LE LEUCEMIE	37.831,95
AIR LIQUIDE SANITA'S ERVICE S.P.A.	265,27
	24,40
ALNITEC S.R.L.	8,00
AR.CO. S.R.L.	5.978,00
ARKIMEDE S.R.L.	15.250,00
ASAFALCHI DI NICOLA GALATI	17.500,04
BELLOMO UGDULENA MASSIMO CACTOO CREATIVE DI GIACOMO BELLISI	11.609,52
	16.470,00
CANDIDEA S.R.L.	1.903,20
CHIFARI GIUSEPPE	1.950,00
COCCIOLA VIAGGI S.R.L.	20,496,00
COMPAGNIA TELEVISIVA SICILIANA SRL	813,34
CONCILIAZIONE ADR TP	1.894,79
CONCILIUM A.D.R.	0,00
CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE - ALTRO	1.407,20
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	3,660,00
DAMIR S.R.L.	455.429,49
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	18.817,28
EUROSERVICE 2000	963,80
EXPLORER INFORMATICA S.R.L.	
FACTOTUM SERVIZI S.R.L.	12.233,49
FIAT CENTER ITALIA S.P.A.	1.270,36
FONDAZIONE FRANCO E PIERA CUTINO ONLUS	9.439,76
GRILLO MASSIMO	1.131,77
GULA GIUSEPPE	1.141,49
HOTEL CASENA DEI COLLI C. SNC.	69,00
I.E.D.P.E.	16,000,00
ITAVIA 5.R.L.	905,70
L.T. SOLUTION S.R.L.	610,00
LA CUBANA S.R.L.	1,000,00
LATINO CARMELO	888,1
L'AVVENIRE 90 SOC.COOP. A R.L.	24.615,1
MC TRUCK DI CASISA MARIA	732,0
MI.RI. MAIL DI MICALIZZI ERNESTO & C.SAS	330,0
ODDO ROBERTO	2.500,0
OLOMEDIA S.R.L.	32.116,5
ORDINE AVVOCATI PALERMO ORGANISMO DI MEDIAZIO	292,8
PACE ANTONIO	1.300,0
PANTALEONE ARTE SACRA S.R.L.	7,5
PAVAN S.A.S. DI PAVAN GIORGIO &C.	4,0
PICCOLO SILVIO	5.863,1
PISCIOTTA ANGELO	579,0
POSTE ITALIANE S.P.A. CUAS SICILIA	31.594,5
	2.251,8
PUGNETTI PAOLA	380,6
PURPURA GAETANO	2.215,0
RANDAZZO S.R.L.	780,0
RESONANCE HEALTH ANALYSIS SERVICES PTY LTD	921,
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	648.136,
SERVIZI AUSILIARI SICILIA	337,0
SERVIZITALIA SOC.COOP.A R.L.	
SEUS-SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA S.P.A.	995,575,0
TRINAKRIA SERVIZI SOC.COOPERATIVA A.R.L.	12.125,0
UCLA IMMUNOGENETICS CENTER	400,0
VASTA & ASSOCIATI CONSULENTI DEL LAVORO	1.078,



5.02.02.01.9902 SERVIZIO DI GIARDINAGGIO	
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	66.170,0
DUSSMANN SERVICE SRL	745.460,0
Totale	811.630,0
5.02.02.01.9904 SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE	
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	57.478,30
EXITONE S.P.A.	63.218,3
Totale	120.696,6
5.02.02.01.9905 SERVIZI PER CONVEGNI E CONGRESSI	
MY TRAVEL S.R.L.	14.000,00
Totale	14.000,00
5.02.02.01.9906 ABBONAMENTI E RIVISTE	
E.F.I. EUROPEAN FEDERATION FOR IMMUNOGENETICS	1.050,00
EBSCO INFORMATION SEVICES SRL	49.084,40
ELEMEDIA S.P.A.	199,99
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI SIFIC SRL	1.490,00
GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.	231,00
GOOGLE COMMERCE LIMITED	119,94
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	960,00
LIBRERIA STUDIUM	975,00
MAGGIOLI S.P.A.	120,78
SPAZIO CULTURA S.R.L.	166,00
UPTODATE INC.	15.927,50
Totale	70.324,61
5.02.02.01.9907 BANDI DI GARA E PUBBLICAZIONI	
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	2.530,89
EDISERVICE S.R.L.	4.932,46
GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL	12.234,16
MANZONI A. & C. S.P.A.	5.965,80
REGIONE SICILIANA	15.178,46
Totale	40,841,77
5.02.02.01.9908 SPESE PER LA COMUNICAZIONE	
GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	327,57
Totale	327,57



ASO4 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

ASO4 – SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente prevalentemente a progetti aziendali finanziati con fondi sanitari e privati di seguito tabella con dettaglio:

RUOLO	COGNOME	NOME	COSTO ESCLUSO IRAP	INAIL	TO	TALE COMPLESSIVO
NON SANITARIO	ACQUAVIVA	FRANCESCO	34.177,77			
	ALAMPI	RITA DELFINA FLORIANA	13.204,81			
	BARBERA	CESARE	60.896,88		Cent William	
	BELLISI	GIACOMO	9.932,78			
	CATALANO	CRISTIAN	32.751,38			
	COLLETTA	SALVATORE	23.460,58			
	DAMMONE	MARCO	32.751,38			
	DARONE	DONATELLA	9.809,97			
	DOLCE	FRANCESCA	22,489,67			
	DURANTE	CARMEN	9.383,69			
	GERACI	GIUSEPPE	6,079,12			
	GUADALUPI	GAIA	7.065,11			
	LONGO	LUCIÁNO	22.489,67			
	MISTRETTA	LAURA	14.901,23			
	PAMPILLONIA	DARIO	4.519,84			
	PIAZZESE	ANTONINO	7.065,11			
	PIVETTI	FRANCESCA	23.394,19			
	SACCO	MASSIMILIANO	8.416,60		100 AUG 200	
	TAORMINA	LUISA	23.366,84			
	TAVILLA	CARMELA	6.079,07			
	VENTIMIGUA	MARCO	23.397,85			
	VITRANO	ANGELA	9.682,12			
NON SANITARIO Totale		22	405.315,66	6	93,72	406,009,3

21. Manutenzioni e riparazioni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.387.835	1.448.922	-61,087	-4
BA1930	Manutenzione e riparazione agli Impianti e macchinari	150.311	149.180	1.132	100
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.998.372	4.808.982	189.390	4
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	D	o	D	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	39.452	25.975	13.478	52
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	533.592	248.065	285.527	115
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.806	o	12.806	
	TOTALE	7.122.369	6.681.123	441.246	7

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni



CODICE	DETTAGLIO COSTI PER	Valore CE	TIPOLOGIA DI C	CONTRATTO	% di incidenza
MOD. CE	CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	al 31/12/2017	Multiservizio	Altro	multiservizio
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				Eine Sine
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
BA1730	 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	0	0	0	
	Servizio di vigilanza e sicurezza				
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno				
	Altri servizi non sanitari da privato				
	Servizio di giardinaggio				
	Abbonamenti e riviste				
	Bandi di gara e pubblicazioni				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	7.122.369	2.908.068	4.214.301	40,83%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.387.835		1.387.835	0,00%
BA1930	Monutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	150.311		150.311	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,998.372	2.908.068	2.090.304	58,18%
BA1950	Monutenzione e riporazione al mobili e arredi			ō	***************************************
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	39.452		39,452	0,00%
BA1970	Altre monutenzioni e riparazioni	533.592	Softmer Description	533.592	0,00%
BA1980	Monutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.806	t a rest fater to the state at	12.806	24.74.74
	TOTALE	7.122.369	2,908,068	4.214.301	40,83%

Tab.64 – Dettaglio costi per contratti multi servizi

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenta contratto	Valore contratto	Scadenta controtto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a seadere
Leosing finanziari attivati con fondi azlendali:						
 Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
		-				

Tab.65 – Dettaglio canoni di leasing



22. Costi del personale

CODICE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
MOD, CE	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	118.004.933	116.403.566	1.601.367	1,369
A2090		62.003.878	60.943.570	1.060.308	1,719
3A2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario		56.323.161	736.727	1,29%
BA2110	Costo del personale dirigente medico Costo del personale dirigente medico - tempo	57.059.888		0.0000000000000000000000000000000000000	100000
3A2120	indeterminato	49.136.097	50.431.417	-1.295.320	-2,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	25.722.241	26.790.186	-1.067.945	-4,15%
	Retribuzione di posizione	9.207.774	9.506.711	-298.937	-3,25%
	Indennità di risultato	1.330.394	1.370.268	-39.874	-3,00%
	Altro trattamento accessorio	1.868.958	1.962.138	-93.180	-4,99%
	Oneri sociali su retribuzione	10.489.003	10.704.195	-215.192	-2,05%
	Altri oneri per il personale	517.727	97.919	419.807	81,09%
BA2130	Costa del personale dirigente medico - tempo determinato	7.923.791	5.891.744	2.032.048	25,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.494.462	3.371.081	1.123.382	24,99%
	Retribuzione di posizione	916.337	698.519	217.818	23,77%
	Indennità di risultato	172.610	131.749	40.861	23,67%
	Altro trattamento accessorio	534.512	369.726	164.786	30,83%
	Oneri sociali su retribuzione	1.805.869	1.320.668	485.201	26,87%
	Altri oneri per Il personale	0	0	0	0,00%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.943.990	4.620.409	323.581	6,54%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo Indeterminato	3.947.193	3.948.008	-815	-0,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.466.573	2.481.346	-14.773	-0,60%
	Retribuzione di posizione	419.808	412.843	6.965	1,66%
	Indennità di risultato	170.909	162.536	8.372	4,90%
	Altro trattamento accessorio	55.364	54.458	906	1,64%
	Oneri sociali su retribuzione	834,540	836.825	-2.285	-0,27%
	Altri oneri per il personale	0		0	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	996.797	672.401	324.396	32,54%
	Voci di costo a carattere stipendiale	719.881	490.148	229.734	31,91%
	Retribuzione di posizione	5.295	4.396	899	16,98%
	Indennità di risultato	16.419	11.181	5.238	
	Altro trattamento accessorio	19.635	10.070	9.565	The second secon
	Oneri sociali su retribuzione	235.566	156.606	78.960	The second second second
	Altri oneri per il personale	0		0	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	Ö		0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	56.001.055		541.059	
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	49.953.902	50.962.309	-1.008.406	-2,02%
	Indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale	25.552.346	26,206,542	-654.196	-2,569
	Straordinario e Indennità personale	9.826.696	The second of the second of the second	-95,736	The second secon
	Retribuzione per produttività personale	3.023.344	The second secon	-43.880	
	Altro trattamento accessorio	832.159	802.850	29.308	
	Oneri sociali su retribuzione	10.706.859		-238.220	The second second
		12.499	18.183	-5.684	THE REAL PROPERTY.
	Altri oneri per il personale	12,493		Demonstrate Co.	
BA2210	Casto del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.047.153		1.549.465	
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.721.840		914,933	
MINISTERATION IN THE STATE OF THE	Straordinario e Indennità personale	573.284		166.692	The second second
	Retribuzione per produttività personale	312.654		91.648	THE RESERVOIS CO.
	Altro trattamento accessorio	31.179	15.767	15.412	0,009
	Oneri sociali su retribuzione	1.408.196		360.781	25,629
Lacrosc -	Altri oneri per il personale	0	0	C	0,009
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0		0,009

Tab.66 – Costi del personale – ruolo sanitario



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	169.930	186.821	-16.891	-9,94%
BAZZ40	Costo del personale dirigente ruolo professionale	110.916	121.899	-10.983	-9,90%
BA2250	Costo del personale dirigente rualo professionale - tempo indeterminato	110.916	121.899	-10.983	-9,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44,754	44,754	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	37.101	44.803	-7.703	-20,76%
	Indennità di risultato	5.815	7,205	-1.390	-23,90%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	23.245	25,136	-1.891	-8,13%
	Altri oneri per il personale	O	O	0	0,00%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	Ö	0	0	0,00%
-	Retribuzione di posizione	Ö	0	o	0,00%
	Indennità di risultato	0	ol	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	o	o	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	o	o	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	ol	ol	0,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	59.014	64.922	-5.908	-10,01%
BA2290	Costo del personale comparto rualo professionale - tempo indeterminato	0	o	О	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	o	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	o	0,00%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per II personale	0	O	0	0,00%
BA2300	Casto del personale comporto ruolo professionale - tempo determinato	59.014	64.922	-5.908	-10,01%
	Voci di costo a carattere stipendiale	39.729	45.114	-5,385	-13,55%
Warens	Straordinario e indennità personale	2.134	2.279	-145	-6,79%
	Retribuzione per produttività personale	3.110	2,476	634	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	14,041	15.053	-1.012	-7,21%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00%

Tab.67 – Costi del personale – ruolo professionale



CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valoro CE	Valore CE	Variationi	Variazioni
CE		al 31/12/2017	al 31/12/2016	importo	%
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	14.737.272	14.617.122	120,150	0,82%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	144.875	151.636	-6.762	-4,67%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	144.875	151.636	-6.762	-4,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251	87.251	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	21.163	25.556	+4.394	-20,76%
	Indennità di risultato	5.636	6.636	-1.000	-17,73%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	30.824	32.193	-1.368	-4,44%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	o	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	Ó	O	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0.00%
	Indennità di risultato	0	0	Ö	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2360	Costo del personale dirigente rualo tecnico - altra	0	0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.592,398	14.465.486	126.912	0,87%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14.114.478	14.151.866	-37.388	-0,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.314.430	8,328,448	-14.018	-0,17%
2 - 4 8 7 15 - 5	Straordinario e indennità personale	2.049.864	2.035.009	14.855	0,72%
	Retribuzione per produttività personale	739,440	735.839	3,601	0,49%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.001.985	3.011.988	-10.004	-0,33%
	Altri oneri per il personale	8.760	40.582	-31.822	-363.29%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	477.919	313.620	164.300	34,38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	311.492	208.601	102.891	33,03%
	Straordinario e indennità personale	35.279	18.804	16.475	46,70%
	Retribuzione per produttività personale	19.092	12,790	6.303	33,01%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0.00%
	Oneri sociali su retribuzione	112,056	73.426	38.631	34,47%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico



MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	8.797,972	9.572.272	-774.301	-8,80%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	482,232	549.585	-67.353	-13,97%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo Indeterminato	482.232	549.585	-67.353	-13,97%
	Voci di costo a carattere stipendiale	175.197	175.419	-222	-0,13%
	Retribuzione di posizione	171.522	207.115	-35,593	-20,75%
	Indennità di risultato	35.735	51.307	-15,571	-43,57%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Onerl sociali su retribuzione	99.777	115.744	-15.966	-16,00%
	Altri oneri per il personale	. 0	O	0	0,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	O	0	0	0.00%
	Retribuzione di posizione	o	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	o	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	o	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	. 0	ol	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	O	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	o	o	o	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.315.740	9.022.688	-706.948	-8,50%
BA2470	Costo del personale comparto rualo amministrativo - tempo Indeterminato	5.977.678	5.900.314	77.363	1,29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.605.991	3.513.942	92.048	2,55%
	Straordinario e indennità personale	795,579	817,703	-22,124	-2,78%
	Retribuzione per produttività personale	299.289	303.880	-4.591	-1,53%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	1.268.352	1.264.789	3.563	0,28%
Susanana	Altri oneri per il personale	8.467	0	8,467	0,0096
BA2480	Costo del personale comparto rualo amministrativo - tempo determinato	2.338.063	3.122.374	-784.311	-33,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.568.323	2.084.821	-516.498	-32,93%
	Straordinario e indennità personale	128.826	179.274	-50,449	-39,16%
	Retribuzione per produttività personale	90.761	127.540	-36,779	-40,52%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	550.153	730.737	-180.585	-32,82%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativa - altro	0	0	0	0,00%

Tab.69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CP01 -Costi dei personale

CP01 NO x I costi del personale hanno registrato una riduzione con riferimento al ruolo professionale ed amministrativo. Viceversa il ruolo tecnico e il sanitario ha registrato variazioni in aumento.



•	PAPOATO FONDO AL 31/13/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PAESENTE AL D1/01/2017	PERSONALE ASSUITO HELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO HELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/17/1017	IMPDATO FONDO AL 31/17/2017	VARIATIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANINO 2017 VS FONDO INVIAU ANINO 2016
	(1)	(t)	(3)	(4)	(51	(6)-(1)-(4)-(5)	01	(4)-(7)-(1)	(9)-(7]-(2)
MEGICI E VETERIHARI	15,406,254	13.511.131	351	75	70	534	13.610.554	+1.735,700	99,316
- Fando aperificità medico, retributione di positione, equiparatione, aperifico trattamento	11.802.471	10.026.953					10.100.359	-1,702,093	72.404
· Fondo trattamento accessorio condicioni di lavoro	1.929.598	2,031,189					2,046.231	116.636	15 046
Fonde retributions di citalitate e qualità prestazioni individuale	1.574.235	1.451.197					1,463,961	-310.374	10.762
DIRIGENTI KONMEDICI SPTA	1.011.104	901.621	6.0			73	963.766	-78.136	59,147
- Fondo specificisò medico, estributione di poditione, equiparatione, specifico trattamento	725.382	645,702					674.789	-50.553	20,997
funda trattamento accessorio condizioni di lavoro	73.133	(0,531					75.000	1.657	14.469
Fonda retuburione di ricultata e qualità prestazioni individuale	243.350	199.791					213 979	-29.410	15.681
PERSONALE HON DIRIGENTE	19,339,697	14.147.639	1.575	102	104	1.977	11.101.477	-1.310.110	59.836
-fondo fasca, podisioni ofganissativo, en indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.619.901	7.755.417					7.821.590	-753 314	25.703
- Fanda Livaro straurdinaria e crmuneracione di particolari conditioni di diazza pericolo a danno	6.141.167	5.256 250					5.905,656	-235.511	10 406
Fenda de la produttività collettiva per il miglioramento del servitte premio de la qualità de le prestation) Individual	4.779.536	4,467,502					4,482331	-296.305	14,720
TOTALE	35.917.765	31,565,591	2.531	186	178	3.604	32,743.793	-3.203.460	214.301

Tab.70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

23. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD.	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	638.558	597.530	41.028	7
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	546.972	530.998	15.974	3
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	475.867	459.760	16.107	а
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	49.824	54.922	-5.098	-9
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Nucleo di valutazione	21.281	16.315	4.965	30
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	3.153.070	908.949	2.244.120	6320
	liti e risarcimenti	405.490	509.652	-104.172	-20
	spese legali	609.046	340.604	268.442	79
	spese postali e valori	22.252	25.484	-3.231	-13
	altri oneri	2.116.281	33.200	2.083.082	6274
	TOTALE	4.338.599	2.037.477	2,301,122	113

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Di seguito viene riportato il dettaglio degli altri oneri diversi di gestione

Totale complessivo	3.700.046,20
5.09.03.01.0101 Indennità rimborso spese e oneri sociali per direzione aziendale	
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	475.866,73
Totale	475.866,73
5.09.03.01.0102 Indennità rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	
AMATO EGIDIO	1.897,50
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	15.097,67
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	4,904,84
REGIONE SICILIANA	9.760,86
UCCELLO FABIO	18.163,42
Totale	49.824,29
5.09.03.01.0103 NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV)	7
CICCARELLI SANTO	6.000,00
CIULLA ENRICO	8.930,33
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTR	6.350,40
Totale	21.280,73



3.M.C. S.R.L.	748,5
ABBOTT S.R.L. A SOCIO UNICO	2.784,8
ANSELMO AURELIO	12.010,6
ASTREA SPV S.R.L.	499,9
BANCHE C/PIGNORAMENTI	41.312,0
BARRALE SALVATORE	6,978,4
BIONDO FABRIZIO	12.843,4
CATUOGNO RENATO	10.278,0
CAVASINO GIUSEPPE	3.263,0
CIPRI' MARIA CRISTINA	3.471,2
COGLITORE VINCENZA	
COLOPLAST S.P.A.	220,0
CORRADO ILENIA MARIA VALERIA	5.121,5
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	1.262,8
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	23.061,5
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	607,5
DI STEFANO CALOGERO	1.418,2
FAIELLA CESARE	727,0
FERRARA DANIELA	5.786,2
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLI	1.312,8
GENCO GIUSEPPE	1,459,1
GIOIA GIUSEPPE AVV.	974,6
GIUDICE MARIO	14.143,9
KSM SPA (EX IST.DI VIGILANZA CITTA' DI	5.646,7
MAGNASCO MARCO	283,4
MAIORCA ELENA	4.368,5
MARRONE ISIDORO UMBERTO	40.000,0
MEDICAL SYSTEMS SPA	1.938,9
MESSINA ANNA	3.995,0
NAPOLI ENRICO	20.163,9
NAPOLI GIOVANNA	2.537,6
NOVANTACENTO S.R.L.	440,7
PELLEGRINO GIANCARLO	224,7
PERITORE LIDIA	2.274,9
POLIZZOTTO MAURIZIO	13.845,7
PUBBLICA FUNDING NO.1 S.R.L.	151,2
PUTIGNANO DONATO SANDRO	8.500,0
RUBINO CLAUDIO	21.723,3
SARTORIO ANTONIETTA	5.328,9
SGROI MAURIZIO	55,870,0
SVAS BIOSANA S.R.L.	868,1
TECNORAD S.R.L.	796,8
TREPPIEDI ANDREA	24.031,9
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2.213,0 405.489,8

Nota Integrativa 2017

	<u>Ospedali Ri</u> uniti Villa So
5.09.03.02.0104 SPESE LEGALI	1.970,40
ANSELMO AURELIO	2.000,00
BONANNO GIOVANNI	29.268,76
BUTTA' FILIPPO	32,401,52
CALIVA' BENEDETTO	2.589,76
CORRADO ILENIA MARIA VALERIA	1.655,22
COSTA MARIA RITA ORNELLA	95.858,87
CREDITI PER RECUPERI VARI PERSONALE	20.032,10
DANILE LOREDANA	46.361,64
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	6.533,59
DEBITI VERSO PERSONALE COMPARTO - ALTRI COSTI DEL	22.245,53
DEBITI VERSO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRI CO	1,970,40
DELL'OGLIO ROSARIO	3.608,92
EVOLA GIUSEPPE	892,98
FAIELLA CESARE	552,14
FERRARA ROBERTA	6,625,14
FERRARO FRANCESCO	3,062,99
FERRO ANNA MARIA	20.004,00
GIACALONE GIORGIO	9,425,93
GIORDANO SALVATORE	13.487,02
GIUDICE MARIO	3.742,94
IPPOLITO CRISPINO	40.534,75
LIGUORI GIOVANNI	1.013,21
MARINELLI MASSIMILIANO	1.727,02
MARINO GIUSEPPE	25.896,45
MAROLDA ALBERTO	120.541,44
MAURELLI FERDINANDO	3.270,75
MAURONER ROBERTO	
PUBBLICA FUNDING NO.1 S.R.L.	5.043,63 4.547,80
RAIMONDI SABINA	
RUBINO GIROLAMO	10.477,12
RUSSO VITTORIANO	9.418,50
SARTORIO ANTONIETTA	7,600,10
STUDIO LEGALE MOTISI & ASSOCIATI	15.851,87
TREPPIEDI ANDREA	6,434,63
VASSALLO ANGELA	32.398,51
Totale	609.045,63
5.09.03.02.9901 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
F.I.A.S.O.	7.500,00
Totale	7,500,00
5.09.03.02.9902 SPESE DI RAPPRESENTANZA	
EUROSPIN SICILIA S.P.A.	54,43
Totale	54,43
5.09.03.02.9904 ONERI BANCARI DIVERSI	
A.R.N.A.S. AZ.OSP.CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	3,00
ASSICURAZIONI E SINDACATI CON B.BANCARI	27,00
Debiti FONDO PENSIONE ENPAPI	4,00
DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTI	0,01
	41.148,33
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	13,50
MDT INT'L S.A	3,00
REGIONE SICILIANA	41,198,84
Totalo	1 47,138,8

Totale

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso present azienda		Se sì, illustrare
	ИО	SI	
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	х		

24. Accantonamenti

MDD, CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variationi Importo	Variationi 16
	Accentonsmenti per risthic	5.256.445	5,329,369	-143.571	2,71
BA2710	Accantonamenti per esuce civili ad oneil processuali	3.271,970	2.403.627	668,343	4.41
BA2720	Accantonamenti per contensioso personale dipendente	0	2.103,027	000.343	
0A2730	Accantenamenti per rischi connecti all'acquisto di prestorioni sanitario da privato				
DA2740	Accantonamenti per copertura diretta del rischi (autoassieurazione)	1.981,478	2,996,343	1.011.861	
8/2750	Altri accantonamenti sec rischi		4,990,347	11.011.501	
	Accantonamenti per premio di apetastà (SUMAI)			- 0	
	Accantonament per quote invitiriate di contributi vincalità	105.000	1.337.421	+1,232,421	
A2760	Attantonaments per quate insulurate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota f.S. vincolato	99 000	90,000	-1.22.421	-1173,732
02750	Accentionaments per quote inutilizzate contributs da coggetti publishe (extra fondo) vincolati	15.000	1,222,421	-1.207.421	.40
A7100	Accantonament) per quota inutilizzate contributi da aoggetti pubblici per sicerca				
A2510	Accompanamenti per quoto inutilissate contributi vincolati da privati	0,00	25,000	-75.000	
	Ahri aggantenamenti:	2,452,190	1,615,147	436.841	34,157
A2830	Accustonamenti per interessi di mora	0	185.911	-105,914	34,13%
AZ&IO	Acc. Rinnovi convensioni MMG/PLS/JACA				-
A2850	Ace. Rinnovi convenzioni i dedici Sumat				
A2660	Arc. filonosi contratt.: dirigenta medica	614.000	225,000	- 0	
A1870	Acc. Finnovi contratt: dirigenta non medica	58.000	21.000	389.000	
AZEAD.	Acc. Rinnovi contratt.: comparte	869.000	V.S. 042.31**	37.000	
A2890	Altri accantonamenii		319.000	550.000	
CORSA	Attentionemento fondo Imposte a contenziosi Iributari	913,190	504,401	346 785	0
	TOTALE	7,813,631	8,352,737	-529.099	-6,90K

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

Di seguito viene riportato il dettaglio degli accantonamenti

BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	IMPORTO
BA2890	Accantonamento Formazione Comitato	23.400,00
BA2890	Accantonamento quota 5% ALPI	53.728,00
BA2890	Accantonamenti per transazioni e interessi	400.000,00
BA2890	Altri accantonamenti incentivi art.113 Digs 50/2016	253.283,00
BA2890	Altri accantonamenti per innovaz. tecnologica art.113 Digs 50/16	63.346,00
BA2890	Altri accanotanamenti incentivo produzione Plasma D.A. 15/12/10	117.432,00
BA2890	The state of the s	3477702700
	TOTALE A CE	911.189,00



AC01 -Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare	
ACO1. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	L'accantonamento a fondo rischi è stato prevalentemente movimentata per i rischi derivanti da contenzioni legali, per quelli derivanti da richieste extragiudiziali di risarcimento in autoassicurazione, per gli accantonamenti su progetti d PSN non ancora attivati e per accantonamenti su contenzios con i fornitori (adeguamento ISTAT su contratti, adeguamento prezzi, interessi di mora per ritardato pagamento in contenzioso).	

Inoltre, nel 2017 in applicazione all'art.113 della D. Lgs.50/2016 sono stati accantonati somme per incentivi e innovazione tecnologica. Inoltre, in base a quanto previsto dal DA 15/12/2010 sono state accantonate le somme per incentivo produzione plasma mentre sulla scorta dell'assegnazione di bilancio si è provveduto ad accantonare anche le somme per rinnovi contrattuali del personale della dirigenza e del comparto.

25. Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare		
	NO	SI			
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		X	Emergono miglioramenti per applicazione di sconti finanziari a seguito di transazioni		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		×	Trattasi prevalentemente di interessi passivi su debiti commerciali		

26. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 -Rettifiche di valore di attività finanziarie

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



27. Proventi e oneri straordinari

PS01-Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
	NO	SI	
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		×	Nell'esercizio sono state rilevate minusvalenze di modesta entità per messa in fuori uso di alcuni cespiti aziendali non ancora completamente ammortizzati. Al contrario non si sono rilevate plusvalenze.



PS02—Sopravvenienze attive PS03—Insussistenze attive PS04—Sopravvenienze passive PS05 Insussistenze passive

Di seguito vengono riepilogate per tipologia, le principali sopravvenienze attive e passive e insussistenze attive e passive il cui saldo evidenzia un maggior valore di proventi straordinari su gli oneri straordinari di 1.189.180. Per una disamina analitica si rinvia all'allegato A.

		DESCRIZIONE	TOTALE
	CONTO	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.021,18
VODED	8.01.02.02.0101	Sopravvenienze attive v/Aziende spilitatie padolitate della di	25,752,13
A0090	8.01.02.02.0301	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
A0110	8.01.02.02.0501	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialist	0,00
A0120	8.01.02:02.0501	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie	379.181,59
A0130	8.01.02.02.0701	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni è servizi	3,704,226,23
A0140	8.01.02.02.0801	Altre sopravvenienze attive v/terzi	592,00
A0160	8.01.02.03.0101	Insussistenze attive v/ Azlenda sanitarle pubbliche della Regione	621.040,76
A0190	8.01.02.03.0301	Insussistingue attive v/teral relative al personale	166,384,40
A0230	8.01.02.03.0701	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.552.700,47
A0240	8.01.02.03.0801	Altre insussistenza attive v/tarzi	7,458.898,76
		Oneri Straordinari	TOTALE
		Onerl Straordinari	
	CONTO	DESCRIZIONE	579,98
A0270	8.02.01.01.0101	Minusvalenze	976.664,26
EA0290	8.02.02.01.0101	Oneri tributari da esercizi precedenti	262,485,34
EA0340	8.02.02.03.0201	Sopravvenienze passive v/Asi-AO, IRCCS.Pol. della Regione	202,403,3
	8.02.02.03.0501	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale-dirigenza medica	165.455,30
EV0380		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Altra Dirigenza	1.749,47
EA0390	8.02.02.03.0701	Soprayvenienze passive v/terzi relative al personale-comparto - varie	128.795,7
EA0400	8.02.02.03.0901	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	933,992,9
EA0440	8.02.02.03.1701	Altre sopravvenienze possive v/terzl	1.737.965,35
EA0450	8,02,02,03,1801	Insussistanza passive v/Asi-AO.irccs.Pol. della Regione	0,0
EA0470	8.02.02.04.0101	Insussistenza passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,0
EA0490	8.02.02.04.0201	Insussistenza passive vyterzi relative al personale	0,0
EA0500	8.02.02.04.0301	Insussistenza passive V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	433,439,0
EA0540	8,02,02,04,0701	Insussistanze passive vyteral relative an acquises of very	1.661.731,3
EA0550	8.02.02.04.0801	Altre insussistenze passive v/terzi	6,302.858,7

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarle allo scopo" (art 2423 cc)?		51	

IL COMMISSARIO
DOM: Maurizio Africa