

	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
---	--

Deliberazione del Direttore Generale n.	del
--	------------

OGGETTO:

STRUTTURA PROPONENTE	
il Responsabile del Procedimento artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241	Il Responsabile

Registrazione contabile			
Esercizio		Conto	Importo
Il Dirigente Responsabile			

Eseguibile dal	
Trasmessa alla Giunta Regionale in data	approvata in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data	Pubblicata ai sensi di legge dal
si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)	
Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali -Relazioni istituzionali- Tutele-Attività Ispettiva	

OGGETTO: Adozione bilancio di esercizio anno 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29/05/2018 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL e la successiva proroga disposta con D.G.R. n. 25-6772 del 20.04.2018;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR.-Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali – art. 3 D.lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17/11/2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Preso visione della proposta del Responsabile f.f. della S.C. Economico Finanziario, qui di seguito riportata:

"Viste le Leggi regionali n. 8 del 18.01.1995 e n. 10 del 24.01.1995;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 6 dell'Intesa Stato - Regioni del 23.03.2005 n. 2271;

Considerato che in data 14 dicembre 2018, la Giunta regionale, con DGR n. 58-8112, ha approvato il bilancio 2017 dell'ASL AL, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 30.05.2018, le cui risultanze costituiscono riferimento per i confronti tra i due esercizi;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale 31.01.2018 n. 100 con la quale era stato adottato il "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018";

Vista la D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Preso d'atto del bilancio preventivo economico 2017 degli Enti del SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35-5329 del 10/07/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2018";

Vista la D.G.R. n. 23-8257 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Riparto delle risorse definitive c/esercizio delle risorse 2018 agli enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 113-6305 del 23/12/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2019" con la quale, a seguito della revisione della precedente delibera di riparto venivano ulteriormente

rideterminate e assegnate all'ASL AL le risorse complessive, indicando la quota di finanziamento relativa all'esercizio 2018, propedeutica all'adozione del bilancio di esercizio 2018;

Vista la D.G.R. 43-8607 del 22.03.2019 avente ad oggetto "Riparto delle risorse definitive 2018 agli enti del SSR ad integrazione e rettifica delle risorse assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27.12.2018, e disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2018"

Vista la nota (protocollo in arrivo n. 53481 del 18.05.2018) recante "Linee guida per l'adozione del bilancio d'esercizio 2017", con la quale la Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, richiamava quale scadenza utile per l'adozione del bilancio di esercizio 2017 la data del 31 maggio 2017, ed indicava i contenuti del fascicolo di bilancio e le modalità di rilevazione delle poste contabili, con particolare riferimento alle partite infragruppo;

Visto il documento contabile dell'esercizio 2018, redatto sulla base delle disposizioni in precedenza indicate, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- *Stato patrimoniale, Conto economico,*
- *Rendiconto Finanziario,*
- *Nota integrativa;*
- *Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018*
- *Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo d'esercizio 2018-2017*
- *Modello economico ministeriale CE consuntivo d'esercizio 2018-2017*
- *Modello economico ministeriale LA (costi per livello essenziali di assistenza) consuntivo d'esercizio 2018-2017*
- *Modello CP 2018;*
- *Dichiarazione del Direttore di Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica;*
- *Conti economici sezionali dell'azienda;*
- *Flussi di cassa Siope;*
- *Dettagli crediti verso la Regione, contributi quota corrente indistinta, vincolata, finanziamenti in conto capitale;*
- *Dettaglio debiti verso Regione;*
- *Allegato di composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31 dicembre 2018,*
- *Indicatore di tempestività dei pagamenti e piano dei pagamenti*

- *Allegati richiamati nella nota regionale recante "Linee guida per l'adozione del bilancio di esercizio 2018" e previsti in procedura FEC:*
- *W_1 allegato "B" (dettaglio contributi regionali extra FSR),*
- *W_2 allegato "C" (componenti straordinarie attive)*
- *W_3 allegato "D" (componenti straordinarie passive)*

Bilanci dei Servizi socio assistenziali gestiti su delega dei Comuni, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/2004:

- *Bilancio servizio Socio Assistenziale Casale*
- *Bilancio servizio Socio Assistenziale Valenza*

Dato atto che le risultanze contabili, determinate in conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. 118/2011, evidenziano un risultato di esercizio in utile per euro 84.149;

Considerato che tale positivo risultato è determinato sia dalle azioni di razionalizzazione della spesa corrente che da una molteplicità di fattori, non ultimi la minore incidenza sui costi di esercizio dei fattori produttivi "personale" e l'integrazione di ulteriori risorse regionali disponibili assegnate (pro quota per popolazione residente e per produzione erogata) in sede di ripartizione definitiva della quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale;

Dato atto che la Struttura Complessa proponente ha applicato le disposizioni recate dal D. Lgs. 118/2011, quelle civilistiche ed i principi contabili ove non diversamente disciplinato dal predetto Decreto, ha dato corso alle norme regionali di riferimento nonché agli atti di indirizzo dalla medesima emanati, redigendo in ogni sua parte il Bilancio dell'esercizio 2018 ivi inclusi i documenti di dettaglio ad esso collegati;

Considerato che la proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Si propone, per tutto quanto esposto, l'adozione del Bilancio di esercizio anno 2018 e la trasmissione dello stesso ai competenti Organi di controllo, riservandosi di integrare il fascicolo di bilancio con i seguenti documenti:

- *relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2018*
- *questionario inviato alla Corte dei Conti*
- *Fascicolo di bilancio 2018 di eventuali società, enti e consorzi partecipati (CSI Piemonte) in quanto non risulta ancora approvato alla data odierna;*

non appena adottati e trasmessi, nei tempi e nelle modalità previste per l'adozione dei suddetti documenti, dal Collegio Sindacale e dal Consorzio CSI PIemonte ”;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art.3 D.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

- a) di adottare, per quanto in premessa motivatamente esplicitato, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 118/2011, il bilancio dell'esercizio 2018 dell'A.S.L. AL, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dai seguenti documenti:

- A_ Stato patrimoniale, Conto economico,
- B_ Rendiconto Finanziario e
- C_ Nota integrativa;
- D_ Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018;
- E_ Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo d'esercizio 2018;
- F_ Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo d'esercizio 2017;
- G_ Modello economico ministeriale CE consuntivo d'esercizio 2018
- H_ Modello economico ministeriale CE consuntivo d'esercizio 2017;
- I_ Modello economico ministeriale LA (costi per livello essenziali di assistenza) consuntivo d'esercizio 2018
- L_ Modello economico ministeriale LA (costi per livello essenziali di assistenza) consuntivo d'esercizio 2017;
- M_ Modello CP 2018;
- N_ Dichiarazione del Direttore di Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica;
- O_ Conti economici sezionali dell'azienda:
- O_01 – sezionali del presidio

- O_02 – sezionali del territorio
- O_03 – sezionali del dipartimento di prevenzione
- O_04 - sezionali della direzione generale e supporto
- O_05 - sezionali Libera professione
- O_06 - sezionali totale
- Q_ Flussi di cassa Siope;
- R_1_Dettagli crediti/debiti verso la Regione, contributi quota corrente indistinta,
- R_2_Dettagli crediti verso la Regione, contributi quota corrente vincolata,
- S_ Dettagli crediti verso la Regione, contributi in conto capitale;
- T_ Allegato di composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31 dicembre 2018
- U_ Indicatore di tempestività dei pagamenti e
- V_ piano dei pagamenti

- Allegati richiamati nella nota regionale recante "Linee guida per l'adozione del bilancio di esercizio 2018" e previsti in procedura FEC:
 - W_1 allegato "B" (dettaglio contributi regionali extra FSR) ,
 - W_2 allegato "C" (componenti straordinarie attive)
 - W_3 allegato "D" (componenti straordinarie passive)

- Bilanci dei Servizi socio assistenziali gestiti su delega dei Comuni, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/2004:
 - Z_1 Bilancio servizio Socio Assistenziale Casale
 - Z_2 Bilancio servizio Socio Assistenziale Valenza

b) di dare atto che le risultanze contabili, determinate in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 118/2011, evidenziano un risultato di esercizio in utile per euro 84.149, per la cui proposta di destinazione si rimanda a quanto contenuto nella Relazione del Direttore Generale allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;

c) di dare atto che il risultato economico comprende tutte le poste non monetarie, comprese quelle attinenti gli ammortamenti di beni non sterilizzati, in quanto già ricompresi nella quota di finanziamento 2018;

d) di dare mandato alla Struttura proponente di trasmettere il bilancio di esercizio - anno 2018 al Collegio Sindacale dell'ASL AL per la necessaria integrazione della propria Relazione, come previsto dall'art. 3 *ter* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché dall'art. 14 della Legge regionale n. 10 del 24.01.1995,

e) di dare mandato alla Struttura proponente di trasmettere il bilancio di esercizio - anno 2018 alla Rappresentanza dei Sindaci ex art. 3 D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 comma 2 b della L.R. n. 18/2007

f) di dare mandato alla Struttura proponente di trasmettere alla Regione Piemonte, unitamente alla presente deliberazione, gli atti del bilancio di esercizio - anno 2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell'art. 21 comma 2 della L.R. n. 8/1995, sotto forma informatica, in attuazione progressiva del D.lgs. 26 agosto 2016 n.179, tramite l'applicativo FEC e con l'invio di due CD accompagnati da lettera del Direttore Generale di dichiarazione di corrispondenza (copia autentica) del contenuto dei dischi con il fascicolo di bilancio presso l'azienda sanitaria, come previsto dalla nota regionale (protocollo in arrivo n. 53481 del 18.05.2018) citata in premessa;

g) di dare atto che il fascicolo di bilancio verrà integrato con la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio, con il questionario relativo alla relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad avvenuta redazione da parte del Collegio Sindacale e con il fascicolo di bilancio 2018 del Consorzio CSI Piemonte che non risulta ancora approvato alla data di adozione del presente provvedimento;

h) di incaricare la S.C. Economico Finanziario della pubblicazione del bilancio di esercizio - anno 2018 dell'ASL AL, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Copia
in pubblicazione

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	CONS 2017 V0	Variazione Importo 2018 - 2017
Stampa Bil. SP - Attività					
ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)		337.657.434	370.055.042	-32.397.608
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI		152.333.587	155.362.794	-3.029.207
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.058.069	2.128.183	-1.070.114
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		78.867	27.533	51.334
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		686.603	674.874	11.729
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		292.599	1.425.776	-1.133.177
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		151.275.518	153.234.611	-1.959.093
AAA280	A.II.1) Terreni		1.659.422	1.659.422	0
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		1.583.870	1.583.870	0
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		75.552	75.552	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati		104.068.548	108.293.347	-4.224.799
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		6.766.820	6.766.820	0
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		97.301.728	101.526.527	-4.224.799
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari		14.040.656	14.349.055	-308.399
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.122.477	2.510.598	611.879
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi		225.829	318.277	-92.448
AAA470	A.II.6) Automezzi		98.234	23.782	74.452
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		0	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		517.438	308.677	208.761
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		27.542.914	25.771.453	1.771.461
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	0	0
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		0	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli		0	0	0
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		0	0	0
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		0	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE		185.323.847	214.692.248	-29.368.401
ABA000	B.I) RIMANENZE		7.262.208	9.117.323	-1.855.115
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari		7.039.949	8.931.835	-1.891.886
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari		222.259	185.488	36.771
ABA115	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0
ABA180	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0
ABA190	B.II) CREDITI		131.457.513	195.310.032	-63.852.519
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato		0	0	0
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente		0	0	0
ABA220	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0	0	0
ABA270	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro		0	0	0
ABA280	B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti		0	0	0
ABA282	1) entro l'anno		0	0	0
ABA286	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA290	B.II.1.c) Crediti v/Stato per ricerca		0	0	0
ABA300	B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0
ABA302	1) entro l'anno		0	0	0
ABA306	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA310	B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0
ABA312	1) entro l'anno		0	0	0
ABA316	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA320	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre		0	0	0
ABA322	1) entro l'anno		0	0	0
ABA326	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA330	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0	0
ABA340	B.II.1.d) Crediti v/prefetture		0	0	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		123.786.033	179.891.305	-56.105.272
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		96.809.480	135.880.722	-39.071.242
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		96.809.480	135.880.722	-39.071.242
ABA390	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		80.699.953	122.618.432	-41.918.479
ABA392	1) entro l'anno		80.699.953	122.618.432	-41.918.479
ABA396	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA430	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		6.845.226	5.173.459	1.671.767
ABA432	1) entro l'anno		6.845.226	5.173.459	1.671.767
ABA436	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA440	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		0	0	0
ABA442	1) entro l'anno		0	0	0
ABA446	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA450	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		9.264.301	8.088.831	1.175.470
ABA452	1) entro l'anno		9.264.301	8.088.831	1.175.470
ABA456	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA460	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		26.976.553	44.010.583	-17.034.030
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per		17.327.586	25.156.552	-7.828.966
ABA482	1) entro l'anno		17.327.586	25.156.552	-7.828.966
ABA486	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo		0	0	0
ABA492	1) entro l'anno		0	0	0
ABA496	2) oltre l'anno		0	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		9.648.967	18.854.031	-9.205.064
ABA502	1) entro l'anno		0	0	0
ABA506	2) oltre l'anno		9.648.967	18.854.031	-9.205.064

Segno		Codice	Descrizione	Importo 2018	CONS 2017 V0	Variazione Importo 2018 - 2017
		ABA520	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da	0	0	0
		ABA522	1) entro l'anno	0	0	0
		ABA526	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	921	310	611
		ABA532	1) entro l'anno	921	310	611
		ABA536	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	967.863	2.653.699	-1.685.836
		ABA590	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	942.378	2.627.292	-1.684.914
		ABA592	1) entro l'anno	942.378	2.627.292	-1.684.914
		ABA596	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA600	B.II.4.b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	25.485	26.407	-922
		ABA602	1) entro l'anno	25.485	26.407	-922
		ABA606	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
		ABA612	1) entro l'anno	0	0	0
		ABA616	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	7.449	7.449	0
		ABA652	1) entro l'anno	7.449	7.449	0
		ABA656	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	6.695.247	12.757.269	-6.062.022
		ABA662	1) entro l'anno	6.695.247	12.757.269	-6.062.022
		ABA666	2) oltre l'anno	0	0	0
		ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	0	0	0
		ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
		ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
		ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.604.126	10.264.893	36.339.233
		ABA760	B.IV.1) Cassa	0	0	0
		ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	43.628.552	9.543.859	34.084.693
		ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
		ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	2.975.574	721.034	2.254.540
		ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
		ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
		ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0	0	0
		ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	337.657.434	370.055.042	-32.397.608
		ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	76.810.866	121.316.082	-44.505.216
		ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.446.276	6.916.281	-470.005
		ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	5.907.334	-5.907.334
		ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
		ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	70.364.590	108.492.467	-38.127.877
		Stampa Bil. SP - Passività				
		PABCD E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	337.657.434	370.055.045	-32.397.611
		PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	155.566.777	157.107.303	-1.540.526
		PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0
		PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	142.447.618	143.748.694	-1.301.076
		PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	58.367.333	60.402.868	-2.035.535
		PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
		PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.	0	0	0
		PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
		PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
		PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	71.527.491	74.831.866	-3.304.375
		PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.980.656	5.137.719	-157.063
		PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.572.138	3.376.241	4.195.897
		PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	11.256.944	11.580.543	-323.599
		PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	1.778.066	1.129.696	648.370
		PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	9.648.967	18.854.032	-9.205.065
		PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-9.648.967	-18.854.032	9.205.065
		PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	84.149	648.370	-564.221
		PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	21.252.253	28.785.550	-7.533.297
		PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	78.719	78.719	0
		PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	10.899.145	16.605.207	-5.706.062
		PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
		PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.670.462	3.427.516	1.242.946
		PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.603.927	8.674.108	-3.070.181
		PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.492.412	2.375.805	116.607
		PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.492.412	2.375.805	116.607
		PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
		PDZ999	D) DEBITI	158.345.992	181.783.696	-23.437.704
		PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0
		PDA002	1) entro l'anno	0	0	0
		PDA006	2) oltre l'anno	0	0	0
		PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	8.354	0	8.354
		PDA012	1) entro l'anno	8.354	0	8.354
		PDA016	2) oltre l'anno	0	0	0
		PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.134.678	27.716.332	418.346
		PDA072	1) entro l'anno	28.134.678	27.716.332	418.346
		PDA076	2) oltre l'anno	0	0	0
		PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	924.309	1.115.038	-190.729
		PDA132	1) entro l'anno	924.309	1.115.038	-190.729
		PDA136	2) oltre l'anno	0	0	0

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	CONS 2017 V0	Variazione Importo
					2018 - 2017
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.791.078	4.951.100	-160.022
	PDA150	D.V.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e	0	0	0
	PDA152	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA156	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA170	D.V.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0	0	0
	PDA172	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA176	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA180	D.V.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0	0	0
	PDA182	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA186	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA210	D.V.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.771.315	4.907.544	-136.229
	PDA212	1) entro l'anno	4.771.315	4.907.544	-136.229
	PDA216	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA220	D.V.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a	0	0	0
	PDA230	D.V.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.763	43.556	-23.793
	PDA232	1) entro l'anno	19.763	43.556	-23.793
	PDA236	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA	0	0	0
	PDA242	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA246	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	83.704.020	106.750.522	-23.046.502
	PDA282	1) entro l'anno	83.704.020	106.750.522	-23.046.502
	PDA286	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0
	PDA312	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA316	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	10.568.151	9.164.732	1.403.419
	PDA322	1) entro l'anno	10.568.151	9.164.732	1.403.419
	PDA326	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA350	D.X) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
	PDA352	1) entro l'anno	0	0	0
	PDA356	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA370	D.XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.169.508	11.423.246	1.746.262
	PDA372	1) entro l'anno	13.169.508	11.423.246	1.746.262
	PDA376	2) oltre l'anno	0	0	0
	PDA380	D.XII) Debiti v/altri	17.045.894	20.662.726	-3.616.832
	PDA382	1) entro l'anno	17.045.894	20.662.726	-3.616.832
	PDA386	2) oltre l'anno	0	0	0
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	2.691	-2.691
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	2.691	-2.691
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0	0
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	76.810.866	121.316.082	-44.505.216
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.446.276	6.916.281	-470.005
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	5.907.334	-5.907.334
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	70.364.590	108.492.467	-38.127.877
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	841.245.653	839.023.728	2.221.925
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	765.662.522	760.413.341	5.249.181
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	760.858.622	754.258.262	6.600.360
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.731.835	5.922.718	-1.190.883
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	833.503	392.574	440.929
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	0
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	0
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.065.898	4.089.793	-1.023.895
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	48.000	0	48.000
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	784.434	1.440.351	-655.917
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.215	151.550	-149.335
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	2.215	151.550	-149.335
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	69.850	80.811	-10.961
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.807.048	3.549.080	1.257.968
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	836.963	613.292	223.671
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	58.849.703	56.758.180	2.091.523
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.110.147	26.533.187	1.576.960
	AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.654.242	4.044.139	-389.897
	AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	27.085.314	26.180.854	904.460
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.468.033	5.437.418	-2.969.385
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.284.530	8.565.924	-281.394
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.741.662	7.094.187	-352.525
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.209.288	3.690.466	-481.178
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	837.750.599	825.136.673	12.613.926
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	87.822.212	83.304.277	4.517.935
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	85.141.110	80.675.938	4.465.172
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.681.102	2.628.339	52.763
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	480.062.339	473.291.899	6.770.440
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.805.096	45.911.285	-106.189
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	62.301.523	65.065.421	-2.763.898
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	59.825.595	56.208.565	3.617.030

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	CONS 2017 V0	Variazione Importo
					2018 - 2017
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.511.413	14.749.455	761.958
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.296.085	6.489.240	-193.155
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.687.802	1.900.142	-212.340
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	201.395.974	196.630.089	4.765.885
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.689.737	6.478.296	211.441
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.979.228	32.627.767	2.351.461
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.954.095	2.164.028	-209.933
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.554.828	2.573.523	-18.695
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.361.617	24.746.016	-384.399
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.995.957	3.512.457	-516.500
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.798.279	6.933.710	-1.135.431
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	2.826.169	2.345.548	480.621
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.078.941	4.956.357	122.584
	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.535.288	35.574.063	961.225
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.167.032	34.864.482	1.302.550
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	208.871	540.549	-331.678
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	159.385	169.032	-9.647
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.842.663	8.956.653	-113.990
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	10.953.944	10.486.647	467.297
	BA2080	Totale Costo del personale	194.028.742	195.094.877	-1.066.135
	BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	66.941.524	69.441.689	-2.500.165
	BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	6.141.551	6.233.410	-91.859
	BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	74.611.339	73.585.827	1.025.512
	BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	2.650.604	2.669.100	-18.496
	BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	43.683.724	43.164.851	518.873
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.295.936	4.109.198	-813.262
	BA2560	Totale Ammortamenti	9.610.426	10.152.878	-542.452
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.179.095	1.483.857	-304.762
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.613.266	5.604.994	8.272
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.818.065	3.064.027	-245.962
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	600.000	-600.000
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	1.855.116	-2.943.163	4.798.279
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.891.887	-2.918.434	4.810.321
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-36.771	-24.729	-12.042
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.743.933	6.509.344	-1.765.411
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	82.749	2.030.564	-1.947.815
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	220.221	217.145	3.076
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.083.496	504.320	1.579.176
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.357.467	3.757.315	-1.399.848
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.495.054	13.887.055	-10.392.001
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-810.403	-970.711	160.308
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		25	47	-22
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		810.428	970.758	-160.330
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni		0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni		0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		11.024.462	1.402.950	9.621.512
EA0010	E.1) Proventi straordinari		11.036.276	2.060.462	8.975.814
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		11.036.276	2.060.462	8.975.814
EA0260	E.2) Oneri straordinari		11.814	657.512	-645.698
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		11.814	657.512	-645.698
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		13.709.113	14.319.294	-610.181
YZ9999	Totale imposte e tasse		13.624.964	13.670.924	-45.960
YA0010	Y.1) IRAP		13.401.679	13.491.026	-89.347
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		12.623.117	12.660.266	-37.149
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		572.642	551.231	21.411
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		205.920	279.529	-73.609
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		0	0	0
YA0060	Y.2) IRES		223.285	179.898	43.387
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		84.149	648.370	-564.221

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Im
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Im
A - Totale operazioni di gestione reddituale		
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		Im
C - Totale attività di finanziamento		
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		

Copia
in pubblicazione

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.

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.

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.

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.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

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

GEN01 - SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.
-------------------	---

I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Commento**(ove ritenuto
necessario)****Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:***Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta***GEN02 - NO**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

X

GEN02 - SI

Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Commento**(ove ritenuto
necessario)**

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:*Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta*

GEN03 - NO Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. X

GEN03 - SI Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423 ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Commento**(ove ritenuto
necessario)**

Area per il commento (sfondo verde).

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori*Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta*

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

GEN04 - SI

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

[INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

Commento**(ove ritenuto
necessario)**

COMMENTO

COMMENTO

Si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza dei casi di cui al disposto art. 5 co. 8 DL 95/2012, e di quanto considerato con il parere n. 40033 dell'8/10/2012 del Dipartimento di Funzione Pubblica e con nota 94806 del 9/11/2012 della Ragioneria Generale dello stato, la ricognizione di ferie maturate e non godute nell'esercizio derivanti esclusivamente a cause non imputabili alla volontà del lavoratore, o del datore di lavoro, ai fini della loro rappresentazione nel conto economico è risultata pari a zero.

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

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

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall' inserimento di informazioni complementari.

Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell' azienda nella presente nota integrativa.

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

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.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]

Immobilizzazioni materiali	L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. 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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i>
	I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE
	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 dell'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. <i>[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].</i>
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE]. non presente TFR, essendo la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Sanità e degli Enti Locali affidata all'INPDAP, ora INPS. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

3.a)

Dati sull'occupazione al 31.12.2018 PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)								
	T1	T1	T1	T1	T1	T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	di cui Personale Part Time al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018	di cui Personale Part Time al 31.12.2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	
RUOLO SANITARIO	2.518	323	2.403	310	28.125	71.592.552	44.240.976	
Dirigenza	670	24	642	26	7.728	29.403.458	28.040.734	
- Medico/ veterinaria	607	19	582	21	6.984	26.800.866	25.808.397	
- Sanitaria	63	5	60	5	744	2.602.592	2.232.337	
Comparto	1.848	299	1.761	284	20.397	42.189.094	16.200.242	
- Categoria Ds	113	6	104	6	1.248	3.157.648	1.160.595	
- Categoria D	1.686	286	1.623	274	18.741	38.123.430	14.809.647	
- Categoria C	49	7	34	4	408	908.016	230.000	
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO PROFESSIONALE	6	0	6	0	72	242.519	164.495	
Dirigenza	5	0	5	0	60	218.466	157.232	
Livello dirigenziale	5	0	5	0	60	218.466	157.232	
Comparto	1	0	1	0	12	24.053	7.263	
- Categoria D	1	0	1	0	12	24.053	7.263	
RUOLO TECNICO	770	63	797	69	9.349	16.070.359	3.684.134	
Dirigenza	2	0	2	0	24	87.251	40.683	

019

Pagina 1

30/04/2019

Pagina 1 di 8

Livello dirigenziale	2	0	2	0	24	87.251	40.683
Comparto	768	63	795	69	9.325	15.983.108	3.643.451
- Categoria Ds	13	1	11	1	140	352.456	128.583
- Categoria D	39	2	40	0	480	1.090.215	260.418
- Categoria C	77	7	72	7	865	1.685.300	340.160
- Categoria Bs	494	34	529	44	6.290	10.454.129	2.602.500
- Categoria B	90	13	91	11	1.002	1.597.008	203.590
- Categoria A	55	6	52	6	548	804.000	108.200
RUOLO AMMINISTRATIVO	594	97	576	96	6.241	12.952.797	3.342.099
Dirigenza	18	0	18	0	216	772.226	824.750
Livello dirigenziale	18	0	18	0	216	772.226	824.750
Comparto	576	97	558	96	6.025	12.180.571	2.517.349
- Categoria Ds	53	6	48	6	560	1.519.000	340.250
- Categoria D	137	19	131	18	1.432	3.150.631	306.230
- Categoria C	233	39	223	39	2.546	4.828.200	1.589.135
- Categoria Bs	89	18	85	17	780	1.540.980	164.634
- Categoria B	54	12	61	13	605	980.920	91.500
- Categoria A	10	3	10	3	102	160.840	25.600
TOTALE AZIENDA	3.888	483	3.782	475	43.787	100.858.227	51.431.704
Dirigenza	695	24	667	26	8.028	30.481.401	29.063.399
- Medico/veterinaria	607	19	582	21	6.984	26.800.866	25.808.397
- Sanitaria	63	5	60	5	744	2.602.592	2.232.337
Livello dirigenziale	25	0	25	0	300	1.077.943	1.022.665
Comparto	3.193	459	3.115	449	35.759	70.376.826	22.368.305
- Categoria Ds	179	13	163	13	1.948	5.029.104	1.629.428
- Categoria D	1.863	307	1.795	292	20.665	42.388.329	15.383.558
- Categoria C	359	53	329	50	3.819	7.421.516	2.159.295
- Categoria Bs	583	52	614	61	7.070	11.995.109	2.767.134
- Categoria B	144	25	152	24	1.607	2.577.928	295.090
- Categoria A	65	9	62	9	650	964.840	133.800

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

3.b)

Dati sull'occupazione al
31.12.2018 PERSONALE
DIPENDENTE (*) (Conto
Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2017 AD altri enti	Personale in comando al 31.12.2017 DA altri enti	Personale in comando al 31.12.2018 AD altri enti	Personale in comando al 31.12.2018 DA altri enti
RUOLO SANITARIO	4	0	2	0
Dirigenza	1	0	1	0
- Medico/ veterinaria	1	0	1	0
- Sanitaria	0	0	0	0
Comparto	3	0	1	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	3	0	1	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0

30/04/2019

Pagina 3 di 8

Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	1	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	1	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
TOTALE AZIENDA	4	0	3	0
Dirigenza	1	0	1	0
- Medico / veterinaria	1	0	1	0
- Sanitaria	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	3	0	2	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	3	0	1	0
- Categoria C	0	0	1	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0

3.c)

PERSONALE**UNIVERSITARIO (Conto****Annuale T1B)**

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	di cui personale a tempo parziale al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018	di cui personale a tempo parziale al 31.12.2018
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0

30/04/2019

Pagina 4 di 8

Comparto	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

3.d)

**PERSONALE CON ALTRO
CONTRATTO-FORMAZIONE
LAVORO (Conto Annuale T2)**

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2017	uomini-anno 2018	Anno
RUOLO SANITARIO	0	0	0
Dirigenza	0	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0	0
- Sanitaria non medica	0	0	0
Comparto	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0
Dirigenza	0	0	0
Comparto	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0
Dirigenza	0	0	0
Comparto	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	8	0	0
Dirigenza	0	0	0
Comparto	8	0	0
TOTALE AZIENDA	8	0	0
Dirigenza	0	0	0

30/04/2019

Pagina 5 di 8

Comparto 8 0

3.e)

PERSONALE CON ALTRO
 CONTRATTO-CONTRATTO
 DI SOMMINISTRAZIONE
 (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2017	uomini-anno Anno 2018
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

3.f)

PERSONALE CON ALTRO
 CONTRATTO-LSU (Conto
 Annuale T2)

30/04/2019

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2017	uomini-anno Anno 2018
------------------------	--------------------------	--------------------------

RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

3.g)

**PERSONALE IN
CONVENZIONE (FLS 12
quadro E per MMG e PLS)**

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018
MEDICINA DI BASE	3	2
MMG	315	300
PLS	36	37
Continuità assistenziale	91	95
Altro	84	82
TOTALE AZIENDA	529	516

COMMENTO

Promemoria tabella 3g)- per mmg e pls i dati sono desunti da FLS12 come indicato.

La voce Medicina di base riporta il n. di medici inquadrati nell'ACN Medicina Generale e convenzionati per la medicina dei Servizi. Per lo stesso ACN l'azienda non ha medici convenzionati inquadrati per emergenza 118.

La voce ALTRO riporta il numero di figure inquadrato nell'ACN per l'attività Specialistica Ambulatoriale (cd. SUMAT).

COMMENTO

Promemoria tabella 3g)- per mmg e pls i dati sono desunti da FLS12 come indicato.

La voce Medicina di base riporta il n. di medici inquadrati nell'ACN Medicina Generale e convenzionati per la medicina dei Servizi. Per lo stesso ACN l'azienda non ha medici convenzionati inquadrati per emergenza 118.

La voce ALTRO riporta il numero di figure inquadrare nell'ACN per l'attività Specialistica Ambulatoriale (cd. SUMAI)

Copia
in pubblicazione

4.1.
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

		ESERCIZI PRECEDENTI				
Codice Mod. SP	Immobilizzazioni Immateriali	Costo storico al 31.12.2017	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore netto Iniziale
		=	+	-	-	=
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	10.772.457	0	0	10.744.924	27.533
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.100.937	0	0	1.092.853	8.084
AAA120	immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	674.874	0	0		674.874
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0		0

AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	7.433.155	0	0	6.007.378	1.425.777
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.880.486	0	0	16.752.302	2.128.184
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.100.937	0	0	1.092.853	8.084
	<i>Controllo</i>					2.128.184
	<i>Differenza</i>					0

BA2570 Altre immobilizzazioni immateriali + Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)

N.B. Puntamenti colonne C5 - C8 - C9 = consuntivo 2017

**Restanti puntamenti = consuntivo
2018****Legenda**

cella valorizzata da utente	Voci di input editabili da utente
cella valorizzata da utente -di cui-	Voci di input editabili da utente - DI CUI -
cella con formula	Totale o espressione calcolata
cella con puntamento automatico e controllo	Sottoconti o Aggregati (di sottoconti)
cella non editabile	Voci non editabili - NO DA COMPILARE -

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
+/-	+	-	+	+	+	-	-	=
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	71.607	0	0	0	20.273	78.867
0	0	0	1.915	0	0	0	5.715	4.284
0	0	0	11.729	0	0	0		686.603
0	0	0	0	0	0	0		0

30/04/2019

Pagina 4 di 8

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	25.644	0	0	0	1.158.822	292.599	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	108.980	0	0	0	1.179.095	1.058.069	
0	0	0	1.915	0	0	0	5.715	4.284	
							1.179.095		
							0		
								0	

Copia
in pubblicazione

Cont rollo	
Valore Netto Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
0	0
0	0
78.867	0
686.603	0

0	0
---	---

0	0
---	---

292.599	0
---------	---

0	0
---	---

1.058.069	0
-----------	---

4.2) DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI		Controllo (Valore atteso=0)
		Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni Iscrizione	Estremi del verbale del collegio sindacale	
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
Totale		0	0	0			
Controllo		0		0			
Differenza		0		0			

4.3) DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI		Controllo (Valore atteso=0)
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni Iscrizione	Estremi del verbale del collegio sindacale	
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
Totale	0	0	0			
Controllo	0		0			
Differenza	0		0			

COMMENTO

Non sono rilevati costi di ricerca e sviluppo

4.4) DETTAGLIO PUBBLICITA'

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI		Controllo (Valore atteso=0)
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni Iscrizione	Estremi del verbale del collegio sindacale	
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
	0	0	0			0
Totale	0	0	0			
Controllo	0		0			
Differenza	0		0			

COMMENTO

Non si rilevano costi capitalizzati di pubblicità

4.5
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

euro

Codice Modello SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore netto iniziale
		Costo storico al 31.12.2017	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	
		=	+	-	-	=
AAA280	Terreni	1.659.422	0	0		1.659.422
AAA290	di cui disponibili	1.583.870	0	0		1.583.870
AAA300	di cui indisponibili	75.552	0	0		75.552
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	8.600.662	0	0	1.833.842	6.766.820
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	189.656.166	0	0	88.129.638	101.526.528
	di cui soggetti a sterilizzazione	33.080.241	0	0	8.468.573	24.611.668
AAA380	Impianti e macchinari	38.692.032	0	0	24.342.976	14.349.056
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.813.923	0	0	3.695.398	4.118.525
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	94.244.790	0	0	91.734.191	2.510.599
	di cui soggetti a sterilizzazione	17.736.689	0	0	16.842.244	894.445
AAA440	Mobili e arredi	12.635.679	0	0	12.317.401	318.278
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.465.043	0	0	2.260.318	204.725
AAA470	Automezzi	3.526.975	0	0	3.503.193	23.782
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.420.330	0	0	1.402.517	17.813
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0		0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	13.528.904	0	0	13.220.227	308.677
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.572.529	0	0	2.457.995	114.534
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	25.771.453				25.771.453
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	388.316.083	0	0	235.081.468	153.234.615
	di cui soggetti a sterilizzazione	65.088.755	0	0	35.127.045	29.961.710
30/04/2019	Controllo					153.234.613

Differenza**2**

N.B. Puntamenti colonne C6-C7-C8-C9-C10= Consuntivo 2017

Restanti puntamenti = Consuntivo 2018

Legenda

cella valorizzata da utente

cella valorizzata da utente -di cui-

cella con formula

cella con puntamento automatico e controllo

cella non editabile

IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

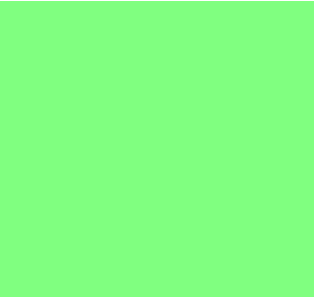
Indicare una X sulla risposta desiderata

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. X

IMM01 - SI

Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e

Commento (ove ritenuto necessario):



Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda

**IMM02 - Aliquote di
ammortamento immobilizzazioni
materiali.**

*Indicare una X sulla risposta
desiderata*

IMM01 - NO

Per le immobilizzazioni materiali,
non ci si è avvalsi della facoltà di
adottare aliquote di ammortamento
superiori a quelle indicate nel

X

IMM01 - SI

Per le immobilizzazioni materiali, la
Regione ha autorizzato l'utilizzo di
aliquote di ammortamento superiori a
quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti
ministeriali di attuazione. Le aliquote
adottate sono rappresentate nella
seguente tabella.

**Commento (ove ritenuto
necessario):**

**Immobilizzazioni
materiali**

**Aliquota indicata nel D.Lgs.
118/2011**

**Aliquota utilizzata
dall'azienda**

Copia
in pubblicazione



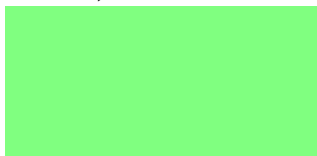


IMM03 - Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM03 - NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento	
IMM03 - SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare	X
IMM03 - MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare]	

Commento (ove ritenuto necessario):





IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM04 - NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente	X
IMM04 - SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene	
IMM04 - ALTRO	[Specificare]	

Commento (ove ritenuto necessario):



IMM05 - Svalutazioni.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM05 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di	X
IMM05 - SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]	

Commento (ove ritenuto necessario):



IMM06 - Rivalutazioni.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM06 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di	X
-------------------	---	---

IMM06 - SI

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

Commento (ove ritenuto necessario):



IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM07 - NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle	X
-------------------	--	---

IMM07 - SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]
-------------------	--

Commento (ove ritenuto
necessario):



**IMM08 - Oneri finanziari
capitalizzati.**

*Indicare una X sulla risposta
desiderata*

IMM08 - NO

Nel corso dell'esercizio non si sono
capitalizzati oneri finanziari.

x

IMM08 - SI

Nel corso dell'esercizio si sono
capitalizzati oneri finanziari
[SPECIFICARE IMPORTO E
CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Commento (ove ritenuto
necessario):



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IMM09 - Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	X		
IMM10 - Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		X	vedere commento prospetto
IMM11 - Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	X		

IMM13 - Esistono immobilizzazioni destinate
Immobilizzazioni alla vendita con apposito atto
destinate alla vendita. deliberativo aziendale?

X

Esistono altre informazioni che si ritiene
necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui, se le informazioni
IMM14 - Altro. richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le

X

informazioni complementari necessarie
allo scopo (art 2423 cc) ?

COMMENTO

Non risulta tuttora definito il contenzioso tra Regione Piemonte ed Ordine Mauriziano (e di conseguenza nei confronti di ASL AL) relativo all'Ospedale di Valenza, di proprietà dell'Ordine Mauriziano, in relazione alla restituzione del fabbricato ed al riconoscimento dell'indennità di occupazione

MOVIMENTI DELL ' ESERCIZIO									Cont rollo	
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile	Valore Netto Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
+/-	+	-	+	+	+	-	-	=		
0	0	0	0	0	0	0	0	1.659.422	1.659.422	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1.583.870	1.583.870	0
0	0	0	0	0	0	0	0	75.552	75.552	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6.766.820	6.766.820	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1.388.466	0	0	0	5.613.266	97.301.728	97.301.728	0
0	0	0	34.355	0	0	0	992.923	23.653.100		
0	0	0	1.115.795	0	0	0	1.424.195	14.040.656	14.040.656	0
0	0	0	32.616	0	0	0	221.889	3.929.252		
0	0	0	1.739.110	0	0	0	1.127.232	3.122.477	3.122.477	0
0	0	0	219.648	0	0	0	334.722	779.371		
0	0	0	38.786	0	0	0	131.235	225.829	225.829	0
0	0	0	16.587	0	0	0	97.375	123.937		
0	0	0	98.427	0	0	0	23.975	98.234	98.234	0
0	0	0	94.827	0	0	0	23.975	88.665		
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0	0	0	320.189	0	0	0	111.428	517.438	517.438	0
0	0	0	60.342	0	0	0	49.830	125.046		
0	0	0	1.771.461	0	0	0		27.542.914	27.542.914	0
0	0	0	6.472.234	0	0	0	8.431.331	151.275.518	151.275.518	0
0	0	0	458.375	0	0	0	1.720.714	28.699.371		
							8.431.331			

30/04/2019

Pagina 14 di 14

30/04/2019

Pagina 14 di 26

0

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

Copia
in pubblicazione

euro

4.6) DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ATT. INFORMATICHE PER UFFICIO, ATTREZZATURE VARIE	13.808.286	13.331.655	476.631
ALTRA ATTREZZATURE VARIE	40.807	0	40.807
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Totale	13.849.093	13.331.655	517.438
			Cont rollo
			Valore Netto
			Contabile da SP MIN
			Differenza
			31.12.2018
			517.438
			0

N.B. Puntamenti colonna C8= consuntivo 2018

euro

4.7) DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	Movimenti dell'esercizio				Cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale	Valore Netto Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
Fabbricati strumentali (indisponibili)		19.869.670	66.810	0	19.936.480	19.936.480	0
#####	ART 20 E	1.743	0	0	1.743		
"RISTRUTTURAZIONE EX SANBER"	dgr 49 8944	1.156.111	0	0	1.156.111		
RIFACIMENTO TETTI PO TORTONA	dgr 49 8944	538.465	0	0	538.465		
CONDIZIONAMENTO CASALE	ART 20	66.152	0	0	66.152		
RISTRUTTURAZIONE ALA EST PO CASALE	DGR 100 10266	529.124	0	0	529.124		
DISTRETTO MONCALVO	ART 20	19.951	0	0	19.951		
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASALE	DGR 49 8944	102.247	0	0	102.247		
NUOVO INGRESSO E CARDIOLOGIA PO	DGR 49 8944	1.465.770	0	0	1.465.770		
DISTRETTO PATRIA AL	ART 20	205.564	0	0	205.564		
INVESTIMENTI VARI ASL AL	DGR 40 11758	40.497	0	0	40.497		
PIANO FORMAZIONE	DGR 22 777	24.000	0	0	24.000		
ELENCO INTERVENTI EX ASL 22	DGR 49 8944	969.905	0	0	969.905		
RISTRUTTURAZIONE UMANIZZ.PO TORTONA	ART 20	10.569.796	0	0	10.569.796		
ALTRE MANUTENZIONI	ART 29 DLGS	3.170.378	0	0	3.170.378		
SUPERAMENTO OPG	DCR 250 32638	10.696	0	0	10.696		
POLIAMB OSPEDALE TORTONA	DCR 131 23049	219.401	0	0	219.401		
ADEG STRUTT LAB FARMACI		215.120	0	0	215.120		
LAVORI DI RINFORZO FONDAZIONE HOSPICE		18.666	0	0	18.666		
VERBALE ACCORDO BONARIO LAVORI		59.468	0	0	59.468		
RISU.AMBUL.ORTOPEDIA-SENOLOGA		275.012	0	0	275.012		
BONIFICA AMIANTO 2017		19.307	0	0	19.307		
INTERVENTI PP.O 2017	FSR INDIST	192.297	0	0	192.297		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali		32.147	0	0	32.147	0
ALTRE ATTREZZATURE IN COLLOCAZIONE		32.147	0	0	32.147	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Totale		25.771.453	1.771.461	0	27.542.914	0
Controllo Differenza		25.771.453	0	0	0	0

N.B. *Puntamenti colonna C10= consuntivo 2018*

Puntamenti colonna C6= consuntivo 2017

5 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

5.8 Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
AAA690	Credit i finanziari v/altri	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

N.B. *Puntamenti colonna C6= consuntivo 2017*
Puntamenti colonna C10= consuntivo 2018

5.9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

5.10 Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE	NOMINALE DEI	CREDITI AL 31.12.2018	PER ANNO DI
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
TOTALE CREDITI FINANZIARI		0	0	0	0
Controllo Differenza					

N.B. Puntamenti colonna C11= consuntivo 2018

5.11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE	NETTO DEI	CREDITI AL 31.12.2018	PER SCADENZA
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
AAA690	Credit i finanziari v/altri	0	0	0	0
TOTALE CREDITI FINANZIARI		0	0	0	0
Controllo Differenza					0

N.B. Puntamenti colonna C9= consuntivo 2018

5.12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	E SERCIZI PRECEDEN TI			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale
AAA710	Partecipazione:	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0
AAA720	Altri Titoli:	0	0	0	0
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0
	TOTALE TITOLI	0	0	0	0
	<i>Controllo</i>				0
	<i>Differenza</i>				0

N.B. Puntamenti colonna C9= consuntivo 2016
 Puntamenti colonna C16= consuntivo 2017

5.13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico
Partecipazioni in imprese controllate:				
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Partecipazioni in imprese collegate				
			0	0

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

5.14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESE RCIZI PRECEDENTI			Valore Iniziale
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0

30/04/2019

Pagina 4 di 11

		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE PARTECIPAZIONI		0	0	0	0
	<i>Controllo</i>				0
	<i>Differenza</i>				0

N.B. Puntamenti colonna C9= consuntivo 2016
 Puntamenti colonna C16= consuntivo 2017

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Inserire 'X' nella risposta scelta:

- IF01 - NO** Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
- IF01 - SI** Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE. MOTIVAZIONI. CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Commento (ove ritenuto necessario):



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

Cont rolo	
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

FORMAZIONE			
Anno 2018		TOTALE	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
		0	
		0	

Copia
in pubblicazione

[illegible]

	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
30/04/2019	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Copia
in pubblicazione

6.15 Movimentazione delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP		RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto	Cont rollo Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
ABA020		Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	6.482.224	0	0	0	1.459.169	5.023.055	0	0	5.023.055	0
		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	5.964.569	0	0	0	1.347.872	4.616.697	0	0		
		Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Emoderivati di produzione regionale	517.655	0	0	0	111.297	406.358	0	0		
ABA030		Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040		Dispositivi medici:	2.254.657	0	0	0	428.150	1.826.507	0	0	1.826.507	0
		Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dispositivi medici impiantabili attivi	2.254.657	0	0	0	428.150	1.826.507	0	0		
		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0		
ABA050		Prodotti dietetici	18.756	0	0	0	4.066	14.690	0	0	14.690	0
ABA060		Materiali per la profilassi (vaccini)	124.454	0	10.177	0	0	134.631	0	0	134.631	0
ABA070		Prodotti chimici	348	0	50	0	0	398	0	0	398	0
ABA080		Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA090		Altri beni e prodotti sanitari	51.396	0	0	0	10.728	40.668	0	0	40.668	0
ABA100		Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIMANENZE BENI SANITARI	8.931.835	0	10.227	0	1.902.113	7.039.949	0	0	7.039.949	0
		Controllo	8.931.835									
		Differenza	0									
ABA120		Prodotti alimentari	29.215	0	30.502	0	0	59.717	0	0	59.717	0
ABA130		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.737	0	0	0	1.123	15.614	0	0	15.614	0
ABA140		Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150		Supporti informatici e cancelleria	138.589	0	7.365	0	0	145.954	0	0	145.954	0
ABA160		Materiale per la manutenzione	948	0	26	0	0	974	0	0	974	0
ABA170		Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA180		Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	185.489	0	37.893	0	1.123	222.259	0	0	222.259	0
		Controllo	185.489									
		Differenza	0									

Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017
Puntamenti Colonna C13 = Consuntivo 2018

Legenda	cella valorizzata da utente	voci di input editabili da utente
	cella valorizzata da utente -di cui-	voci di input editabili da utente DI CUI
	cella con formula	Totale o Espressione calcolata
	cella con puntamento automatico e controllo	Sottoconti o Aggregati (di sottoconti)
	cella non editabile	voci non editabili - NO DA COMPILARE

RIM01 - Svalutazioni.

RIM01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 - SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

Commento (ove ritenuto necessario):

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7.16 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Movimenti dell' Esercizio					Cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0		
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0		
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0		
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0		
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0	0
	Controllo	0						
	Differenza	0						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	135.880.722	17.377.182	56.448.424	96.809.480	0	96.809.480	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	122.618.432	12.860.890	54.779.369	80.699.953	0		
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	122.618.432	12.860.890	54.779.369	80.699.953	0	80.699.953	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	5.173.459	3.340.822	1.669.055	6.845.226	0	6.845.226	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	8.088.831	1.175.470	0	9.264.301	0	9.264.301	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO	44.010.583	135.305	17.169.335	26.976.553	0	26.976.553	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	25.156.552	135.305	7.964.271	17.327.586	0	17.327.586	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	18.854.031	0	9.205.064	9.648.967	0	9.648.967	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	18.854.031	0	9.205.064	9.648.967	0	9.648.967	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	179.891.305	17.512.487	73.617.759	123.786.033	0	123.786.033	0
	Controllo	179.891.305						
	Differenza	0						

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C10 = Consuntivo 2018

Cella esclusiva GSA

7.17 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Movimenti dell' Esercizio					Cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
ABA530	CREDITI V/COMUNI	310	2.095	1.484	921	0	921	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.627.292	17.598	1.702.512	942.378	0	942.378	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in	0	0	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in	0	0	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.627.292	17.598	1.702.512	942.378	0	942.378	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	26.407	457	1.379	25.485	0	25.485	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.653.699	18.055	1.703.891	967.863	0	967.863	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	7.449	0	0	7.449	0	7.449	0
	CREDITI V/ALTRI	13.961.579	3.165.526	9.227.548	7.899.557	0	7.899.557	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.136.744	2.711.658	7.882.996	4.965.406	0	4.965.406	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	122.729	0	0	122.729	0	122.729	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	3.702.106	453.868	1.344.552	2.811.422	0	2.811.422	0
ABA190	TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) TAB. 7.16 + 7.17	196.514.342			132.661.823			
	Controllo	196.514.342			132.661.823			
	Differenza	0			0			

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C8 - C10 = Consuntivo 2018

Cella a esclusiva GSA

7.18 Movimentazione del Fondo Svalutazione crediti - I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale	Cont rollo	
						Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000						
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN						
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale						
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale						
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
	Credit v/Stato - altro:						
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro						
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti						
	CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute						
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute						
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti						
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0	0	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:						
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP						
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF						
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR						
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale						
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale						
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR						
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO						
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti						
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione						
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:						
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite						
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
30/04/2019	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	0

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C09 = Consuntivo 2018

7.19 Movimentazione del Fondo Svalutazione crediti - II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale	Cont rollo	
						Valore Contabile da SP MTN 31.12.2018	Differenza
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità						
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in						
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	0	0	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire						
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
ABA620	Crediti v/enti regionali						
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali						
ABA640	Crediti v/altre partecipate						
ABA650	CREDITI V/ERARIO						
	CREDITI V/ALTRI	1.204.310	0	0	1.204.310	1.204.310	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	0	0	0	0	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca						
ABA710	Altri crediti diversi	1.204.310	0	0	1.204.310	1.204.310	0
ABA190	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAB. 7.18 + 7.19	1.204.310			1.204.310		
	Controllo	1.204.310			1.204.310		
	Differenza	0			0		

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C08 - C09 = Consuntivo 2018

7.20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI PER ANNO					
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	43.313.940	8.120.255	11.222.443	14.820.192	19.332.650	96.809.480
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	43.313.940	5.738.606	7.721.466	9.109.675	14.816.266	80.699.953
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	43.313.940	5.738.606	7.721.466	9.109.675	14.816.266	80.699.953
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	766.977	2.737.427	3.340.822	6.845.226
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	2.381.649	2.734.000	2.973.090	1.175.562	9.264.301
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	26.440.038	0	536.515	0	0	26.976.553
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	16.791.071	0	536.515	0	0	17.327.586
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	9.648.967	0	0	0	0	9.648.967
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	9.648.967	0	0	0	0	9.648.967
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	69.753.978	8.120.255	11.758.958	14.820.192	19.332.650	123.786.033

N.B. Puntamenti Colonna C11 = Consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

7.21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31.12.X				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	921
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	766.695	32.006	23.722	51.047	68.908
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	766.695	32.006	23.722	51.047	68.908
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	24.739	0	286	460	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	791.434	32.006	24.008	51.507	68.908
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	7.449
	CREDITI V/ALTRI	4.934.038	407.296	304.993	718.574	1.534.656
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.538.259	341.257	157.965	249.089	678.836
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	122.729	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	1.273.050	66.039	147.028	469.485	855.820
ABA190	TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) distinti per anno di formazioneTAB. 7.20 + 7.21					132.661.823
	Controllo Differenza					132.661.823
						0

N.B. Puntamenti Colonna C10 - C11 = Consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

Cont rollo	
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
---	---

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

96.809.480	0
------------	---

0	0
0	0
80.699.953	0
0	0
0	0
0	0
6.845.226	0
0	0
9.264.301	0
0	0
26.976.553	0
17.327.586	0
0	0
9.648.967	0
9.648.967	0
0	0
0	0
123.786.033	0

Cont rollo	
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
921	0
942.378	0
0	0
0	0
942.378	0
0	0
25.485	0
967.863	0
0	0
0	0
0	0
0	0
7.449	0
7.899.557	0
4.965.406	0
122.729	0
0	0
0	0
2.811.422	0

7.22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA AL 31/12/2018				Cont rollo	
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0		
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0		
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0		
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0		
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0		
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	96.809.480	0	0	96.809.480	96.809.480	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	80.699.953	0	0	80.699.953		
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	80.699.953	0	0	80.699.953	80.699.953	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	6.845.226	0	0	6.845.226	6.845.226	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	9.264.301	0	0	9.264.301	9.264.301	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	26.976.553	0	0	26.976.553	26.976.553	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.327.586	0	0	17.327.586	17.327.586	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	9.648.967	0	0	9.648.967	9.648.967	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	9.648.967	0	0	9.648.967	9.648.967	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	123.786.033	0	0	123.786.033	123.786.033	0

N.B. Puntamenti Colonna C9 = Consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

7.23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018				Cont rollo	
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
ABA530	CREDITI V/COMUNI	921	0	0	921	921	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	942.378	0	0	942.378	942.378	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	942.378	0	0	942.378	942.378	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	25.485	0	0	25.485	25.485	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	967.863	0	0	967.863	967.863	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	7.449	0	0	7.449	7.449	0
	CREDITI V/ALTRI	6.695.247	0	0	6.695.247	6.695.247	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.965.406	0	0	4.965.406	4.965.406	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	122.729	0	0	122.729	122.729	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	1.607.112	0	0	1.607.112	1.607.112	0
ABA190					131.457.513	131.457.513	0
	Controllo						
	Differenza						

N.B. Puntamenti Colonna C9= Consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.
(EDITABILE ALFANUMERICO)

CRED01 - NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 - SI Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

X

Commento (ove ritenuto necessario):



Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		se SI, illustrare
	NO	SI	
CRED02 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		x	
CRED03 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?		x	
CRED04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)?		x	

Commento



7. 24 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL TO	1.473.372	0	7.793
ASL TO3	664.167	0	3.376
ASL TO4	1.657.828	0	0
ASL TO5	465.511	0	9.040
ASL VC	1.733.889	0	71.537
ASL BI	191.805	0	207
ASL NO	473.841	0	17.925
ASL VCO	137.894	0	3.100
ASL CN1	696.400	0	0
ASL CN2	1.423.655	0	15.615
ASL AT	8.673.446	0	223.683
ASL AL	0	0	0
AO Città della salute e Scienza di Torino	0	0	3.800
AOU San Luigi di Orbassano	0	0	0
AOU Maggiore della Carità di Novara	0	0	13.399
AO S. Croce e Carle di Cuneo	0	0	0
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	0	0	572.904
AO Ordine Mauriziano di Torino	0	0	0
Totale	17.591.808	0	942.379

7.25 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti (dettagliare):		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti (dettagliare):		93.383.145	68.226.593	25.156.552	135.306	7.964.272	17.327.586
	urgenze 2007	dgr 86 6713/2007	2.236.000	1.298.874	937.126	0	0	937.126
	fondi investimenti 2003	dgr 100-10266/2003	6.356.074	6.280.464	75.610	0	0	75.610
	interventi ospedale distretto Casale e Tortona	dgr 131-23049/2007	5.615.693	5.059.942	555.751	0	506.285	49.466
	medicina ed ortopedia Casale	dd 123/28.8/2006	1.100.000	1.088.327	11.673	0	0	11.673
	messa a norma Moncalvo ex Sanber Casale	dgr 26-15235/2005	9.044.187	8.627.201	416.986	0	353.528	63.458
	umanizzazione Casale - nuovo magazzino Tortona	dgr 85-19260/1997	1.969.395	1.954.521	14.874	0	0	14.874
	blocco operatorio ,umanizzazione po,distretto	dgr 22-756/2000	21.897.773	21.074.467	823.306	0	319.505	503.801
	rsa Solero e Castelnuovo	dgr 154-19707/1997	3.873.427	3.486.084	387.343	0	0	387.343
	alpi Novi Ligure	dgr 6-6158/2002	981.268	918.344	62.924	0	0	62.924
	dialisi Acqui Terme	dgr 200-28300/1993	17.971	0	17.971	0	0	17.971
	sicurezza po Novi Ligure	dd26/28380-1999	309.048	309.048	0	0	0	0
	programma investimenti edilizia ed attrezz. 2008	dgr 49-8994/2008	10.265.000	7.613.013	2.651.987	0	59.342	2.592.645
	fondino 2010	dd	3.705.210	0	3.705.210	0	3.705.210	0
	modifica dcr 131-23049/07	dcr 258-20424/2009	4.103.000	2.412.673	1.690.327	0	1.690.327	0
	attrezzature san. Casale	dgr 47-3070/2006	528.979	0	528.979	0	0	528.979
	programma investimenti 2009	dgr 40-11758/2009	2.180.000	84.328	2.095.672	0	753.712	1.341.960
	manutenzione straordinaria Casale	dd 472/2004	130.000	0	130.000	0	0	130.000
	hospice Casale	dd 170/2002	785.014	0	785.014	0	0	785.014
	blocco parto p.o.Tortona	dd 9-28.5/2006	1.000.000	756.856	243.144	0	200.000	43.144
	impianto elettrico distretto Al	l 40/1996	142.026	111.041	30.985	0	0	30.985
	fondino 2006	dgr 47-3073/2006	1.266.752	1.266.752	0	0	0	0
	hospice Al	dgr 170-04/07/2002	785.014	100.000	685.014	0	0	685.014
30/04/2019	fondino 2007	dd 307/2007	681.516	681.516	0	0	0	0

fondino 2007	dd 330/2007	408.910	0	408.910	0	0	408.910
rinnovo tecnologico	dd 59-28.04/2005	2.000.000	1.775.862	224.138	0	224.138	0
rinnovo tecnologico (integrazione)	dd 59-28.04/2005	0	0	0	135.306	135.306	0
s.o.Acqui	dgr 53-37823/1994	9.171	0	9.171	0	0	9.171
ampliamento p.o.Acqui	dgr 37-23233/1997	1.084.560	1.084.560	0	0	0	0

	rri Novi	dgr 16-26145/1998	981.268	981.268	0	0	0	0
	assistenza residenziale flessibile	LR 73/1996 art 4	1.198.283	1.050.818	147.465	0	0	147.465
	adeguamento sicurezza	dd 452/1998	110.806	110.806	0	0	0	0
	reparto ginecologia Novi Ligure	dgr 218-3742	230.856	82.162	148.694	0	0	148.694
	poliambulatorio Moncalvo	L 67/88	51.646	0	51.646	0	0	51.646
	sicurezza raccolta sangue	dd933/db200/2010	33.022	17.666	15.356	0	0	15.356
	fondino 2012	dd 382/db2015-	1.153.247	0	1.153.247	0	0	1.153.247
	superamento o.p.g.	dcr 250-32638	6.594.600	0	6.594.600	0	0	6.594.600
	dispositivi tecnologicamente avanzati	dd922/2000	16.919	0	16.919	0	16.919	0
	programma di investim ex art 20 legge 67/1998	dgr 2-3900 del	536.510	0	536.510	0	0	536.510
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione (dettagliare):		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite (dettagliare):		18.854.031	0	18.854.031	2	9.205.066	9.648.967
		dgr 44-1273	5.303.583	0	5.303.583	0	5.303.583	0
		dgr 127-1881	9.648.965	0	9.648.965	2	0	9.648.967
		dgr 39-2536	3.901.483	0	3.901.483	0	3.901.483	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 (dettagliare):		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (dettagliare):		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

controllo fin ale	consistenza
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
0	0

controllo iniziale	consistenza
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2017	Differenza
0	0

17.327.586	0
------------	---

25.156.552	0
------------	---

Copia
in pubblicazione

0	0	0	0
9.648.967	0	18.854.031	0
0	0	0	0
0	0	0	0

8.26. Movimentazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore iniziale
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
	<i>Controllo</i>				0
	<i>Differenza</i>				0

N.B. *Puntamento colonna C8 = consuntivo 2017*
Puntamento colonna C15 = consuntivo 2018

Giroconti e Riclassificazioni	MOVIMENTI		DELL'	ESERCIZIO		Valore netto	Cont rollo	
	Rivalutazioni	Svalutazioni		Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.27 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma Giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:									
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:									
CSI Piemonte	Torino	Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico (art.3 comma 1 dello statuto del CSI Piemonte)	11.886.394	100	40.754.338	101.764.331	164.272	1	0
			0	0	0	0	0	0	0

COMMENTO

Poichè alla data di adozione del presente atto non risulta approvato dall'Assemblea dei soci di CSI Piemonte il bilancio di esecizio 2018, sono qui riportati gli ultimi dati disponibili, relativi al bilancio 2017. Alla voce CAPITALE SOCIALE è riportato il valore del fondo consortile.

Come indicato dall'art.24 comma 1 dello Statuto del CSI Piemonte, il patrimonio è costituito dal fondo consortile che è formato:

- 1) dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio, costituito ai sensi della Legge Regione Piemonte 4 settembre 1975 n.48 e dai successivi incrementi;
- 2) dai "contributi di consorzioamento" versati per ogni esercizio dagli enti consorziati sulla base delgi importi determinati annualmente dall'assemblea.

Di conseguenza l'Azienda ASL AL aderisce al CSI Piemonte on un contributo consortile di 4000 euro/anno che sul bilancio 2017 veniva indiato come incidente per lo 0,86% sul totale.

Si riporta la presente nota anche ai fini della corrispondenza con la specifica procedura di rilevazione delle partecipazioni a cui l'Azienda adempie annualmente

8.28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni												
CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENT		DELL' ESERCIZIO		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni			Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
</												

N.B. Puntamento colonna C8 = consuntivo 2017
Puntamento colonna C15 = consuntivo 2018

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

INFORMAZIONE		Caso presente in azienda ?		Se SI, illustrare
		NO	SI	
AF01 - Gravami	Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	Copia in pubblicazione		
AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio	Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
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?			
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)?			

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				cont. rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	9.543.859	34.084.693	0	43.628.552	43.628.552	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	721.034	2.254.540	0	2.975.574	2.975.574	0
Totale disponibilità liquide		10.264.893	36.339.233	0	46.604.126	46.604.126	0
controllo		10.264.893					
differenza		0					

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2017

Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2018

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	
DL01 - SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]	

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10.30 Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	TOTALE	0	0	0	

10.31 Risconti attivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	cont rollo	
		Importo	di cui oltre 12 mesi
		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
TOTALE		0	0

Puntamenti Colonna C7 = Consuntivo 2018

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

		Caso presente in azienda ?		Se SI, 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)?			

Commento

30/04/2019

Pagina 1 di 1

11.32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

		MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO					Consistenza finale
CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	143.748.694	0	4.942.353	-6.243.429	0	142.447.618
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	60.402.868	0	0	-2.035.535	0	58.367.333
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	74.831.866	0	135.305	-3.439.680	0	71.527.491
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.137.719	0	0	-157.063	0	4.980.656
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.376.241	0	4.807.048	-611.151	0	7.572.138
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	11.580.543	0	174.633	-498.232	0	11.256.944
PAA110	ALTRE RISERVE:	1.129.696	0	648.370	0	0	1.778.066
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.129.696	0	648.370	0	0	1.778.066
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	18.854.032	0	0	-9.205.065	0	9.648.967
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	
PAA200	Altro	18.854.032	0	0	-9.205.065	0	9.648.967
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-18.854.032	0	0	9.205.065	0	-9.648.967
PAA220	UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO	648.370	-648.370				84.149
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	157.107.303	-648.370	5.765.356	-6.741.661	0	155.566.777

Controllo
Differenza

Puntamenti colonna C5 - C6 = consuntivo 2017

Puntamenti colonna C10 - C12 = consuntivo 2018

Cont rollo		RIEPILOGO DELLE UTILIZ ZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenze	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
0	0	0	0	0
142.447.618	0	0	0	0
58.367.333	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
71.527.491	0	0	0	0
4.980.656	0	0	0	0
7.572.138	0	0	0	0
11.256.944	0	0	0	0
1.778.066	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.778.066	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.648.967	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9.648.967	0	0	0	0
-9.648.967	0	0	0	0
84.149	0	0	0	0
155.566.777	0	0	0	0

11.33 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORM AZIONI										cont rollo			
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PAA020	Per beni di prima dotazione:					60.402.868	0	0	2.035.535	0	58.367.333	0	0	58.367.333	0
	... assegnati in data antecedente al 01/01/2016					60.402.868	0	0	2.035.535	0	58.367.333	0	0		
	... assegnati a partire dall' 01/01/2016 (dettagliare):					0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
PAA030	Da Stato:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	... assegnati in data antecedente al 01/01/2016					0	0	0	0	0	0	0	0		0
	... assegnati a partire dall' 01/01/2016 (dettagliare):					0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
PAA070	Da Regione:					74.831.866	0	0	3.304.375	0	71.527.491	0	0	71.527.491	0
	... assegnati in data antecedente al 01/01/2016					74.160.050	0	0	3.169.069	0	70.990.981	0	0		
	... assegnati a partire dall' 01/01/2016 (dettagliare):					671.816	0	0	135.306	0	536.510	0	0		
	D.G.R n.2-3900 del 8.09.2016 (72z)					536.510	0	0	0	0	536.510	0	0		
	DD59 del 4/4/2005 (52p)					135.306	0	0	135.306	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					5.137.719	0	0	157.063	0	4.980.656	0	0	4.980.656	0
	... assegnati in data antecedente al 01/01/2016					3.831.568	0	0	157.063	0	3.674.505	0	0		
	... assegnati a partire dall' 01/01/2016 (dettagliare):					1.306.151	0	0	0	0	1.306.151	0	0		
	COMUNE CASALE MTO BONIFICA AMIANTO (6em)					26.151	0	0	0	0	26.151	0	0		
	CENTRO PREVENZIONE RISCHI (6at)					1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					3.376.241	0	4.807.049	611.152	0	7.572.138	0	0	7.572.138	0
	... assegnati in data antecedente al 01/01/2016					3.376.241	0	0	365.054	0	3.011.187	0	0		
	... assegnati a partire dall' 01/01/2016 (dettagliare):					0	0	4.807.049	246.098	0	4.560.951	0	0		
	investimenti anno 2018					0	0	4.807.049	246.098	0	4.560.951	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale Finanziamenti per investimenti						143.748.694	0	4.807.049	6.108.125	0	142.447.618	0	0	142.447.618	0
Controllo						143.748.694									
Differenza						0									

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2017
Puntamenti colonna C17 = consuntivo 2018

11.34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

Puntamenti celle C7-R6 e C6-R10 = consuntivo 2017

Puntamenti celle C7-R10 = consuntivo 2018

11.35 Dettaglio contributi da reinvestire

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

Puntamento colonna C8 = consuntivo 2018

Commento (ove ritenuto necessario):

PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 - NO

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

x

PN01 - SI

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per l'acquisto di [SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI].

**PN02 - Fondo di dotazione****PN02 - NO**

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

x

PN02 - SI

Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE].

**Altre informazioni relative al patrimonio netto****Informazione****PN03 - Altro.**

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?

Caso presente in azienda?**NO****SI****Se Si,****Illustrare**

x

Commento

30/04/2019

Pagina 2 di 2

12.36 Consistenza e movimentazioni dei Fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI						Cont rollo	
		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	78.719	0	0	0	78.719	78.719	0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	16.605.207	82.749	0	5.788.811	10.899.145	10.899.145	0
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	5.887.846	82.749	-54.080	1.159.468	4.757.047	4.757.047	0
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	434.371	0	0	0	434.371	434.371	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	9.875.379	0	0	4.629.343	5.246.036	5.246.036	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi	407.611	0	54.080	0	461.691	461.691	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	3.427.516	2.083.496	0	840.550	4.670.462	4.670.462	0
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	2.085.107	2.046.195	0	508.527	3.622.775	3.622.775	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.311	0	0	0	9.311	9.311	0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.333.098	37.301	0	332.023	1.038.376	1.038.376	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.674.108	2.357.467	0	5.427.648	5.603.927	5.603.927	0
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.203.042	1.255.255	0	1.674.420	2.783.877	2.783.877	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	3.495.823	1.014.805	0	2.903.198	1.607.430	1.607.430	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	158.470	87.407	0	139.570	106.307	106.307	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.816.773	0	0	710.460	1.106.313	1.106.313	0
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		28.785.550	4.523.712	0	12.057.009	21.252.253	21.252.253	0
Controllo		28.785.550	4.523.712					
Differenza		0	0					

Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C6 - C10 = Consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

30/04/2019

Pagina 1 di 1

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI e COSTI				Cont rollo			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Imp orto				FONDO AL 31/12/2018	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	3.372.892			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi (dettagliare):							
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		5.419.086	Totale	0	0	0	3.372.892	2.046.194		
	2017		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	508.526			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
		2.085.107	Totale	0	0	0	508.526	1.576.581		
	2016 e precedenti		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	1.603.253			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
		1.603.253	Totale	0	0	0	1.603.253	0		
		9.107.446		0	0	0	5.484.671	3.622.775	3.622.775	0

12.38 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata
contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI e COSTI				FONDO AL 31/12/2018	Cont rollo		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Imp orto				Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza	
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017				Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2018		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi (dettagliare):							
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		Totale	0	0	0	0	0			
	2017		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	3.825			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
		Totale	0	0	0	3.825	9.311			
	2016 e precedenti		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
		Totale	0	0	0	0	0			
		13.136		0	0	0	3.825	9.311	9.311	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Esercizio	Importo contributo	UTILIZZI e COSTI				FONDO AL 31/12/2018	Cont rollo	
				Tipologia					Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
				Imp orto						
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018			
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2018			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0		
				B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0		
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0		
				B.6) Costi del personale	0	0	0	0		
				Altri costi (dettagliare):						
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
	Totale	0	0	0	0	0	0			
2017			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
			Totale	0	0	0	0			0
2016 e precedenti			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0			
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0			
			Altri costi	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
			Totale	0	0	0	0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0		

12.40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata
contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI e COSTI				Cont rollo			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Imp orto				FONDO AL 31/12/2018	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2018		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	34.764				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0				
		B.6) Costi del personale	0	0	0	0				
		Altri costi (dettagliare):								
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
		72.065	Totale	0	0	0	34.764	37.301		
	2017		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	332.023				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0				
		B.6) Costi del personale	0	0	0	0				
		Altri costi	0	0	0	0				
		1.333.098	Totale	0	0	0	332.023	1.001.075		
	2016 e precedenti		B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0				
		B.6) Costi del personale	0	0	0	0				
		Altri costi	0	0	0	0				
		0	Totale	0	0	0	0	0		
		1.405.163		0	0	0	366.787	1.038.376	1.038.376	

Puntamenti colonna C14 = consuntivo 2018

Commento (ove ritenuto necessario):

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.



Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se SI, 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		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? [INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE]			
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? [INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE].			
FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)?			

13.41 Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio (Valore iniziale)	Valore finale	Cont rollo	
						Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.375.805	220.221	103.614	2.492.412	2.492.412	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.375.805	220.221	103.614	2.492.412	2.492.412	0
	<i>Controllo</i>	2.375.805	220.221				
	<i>Differenza</i>	0	0				

Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C6 - C9 = Consuntivo 2018

Commento (ove ritenuto necessario):
 Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità
 dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

[Redacted area for comment]

Fondo

Criteri di
determinazione

[Redacted area for Fondo]

[Redacted area for Criteri di determinazione]

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se SI, Illustrare
	NO	SI	
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)?	x		

14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	8.354	0	8.354	0	0	8.354	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	8.354	0	8.354	0	0	8.354	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	27.716.332	418.346	0	28.134.678	0	0	28.134.678	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	27.716.332	418.346	0	28.134.678	0	0	28.134.678	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI	1.115.038	173.373	364.102	924.309	0	0	924.309	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.907.544	2.992.917	3.129.146	4.771.315	0	0	4.771.315	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.907.544	2.992.917	3.129.146	4.771.315	0	0	4.771.315	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	43.556	0	23.793	19.763	0	0	19.763	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.951.100	2.992.917	3.152.939	4.791.078	0	0	4.791.078	0

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	106.750.522	22.252.874	45.299.376	83.704.020	0	0	83.704.020	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e	15.496.907	9.163.946	1.118.206	23.542.647	0	0	23.542.647	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	91.253.615	13.088.928	44.181.170	60.161.373	0	0	60.161.373	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	9.164.732	13.136.265	11.732.846	10.568.151	0	0	10.568.151	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,	11.423.246	13.649.243	11.902.981	13.169.508	0	0	13.169.508	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI	20.662.727	9.989.369	13.606.202	17.045.894	0	0	17.045.894	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.677.073	6.200.611	8.803.009	11.074.675	0	0	11.074.675	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	1.538.122	0	0	1.538.122	0	0	1.538.122	0
PDA380	Altri debiti diversi	5.447.532	3.788.758	4.803.193	4.433.097	0	0	4.433.097	0
PDZ999	TOTALE DEBITI	181.783.697			158.345.992				
	Controllo	181.783.697			158.345.992				
	Differenza	0			0				

N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2017
Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

14.43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP		DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					Cont rollo		
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	8.354	8.354	8.354	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	8.354	8.354	8.354	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	26.707.674	310.412	377.910	320.336	418.346	28.134.678	28.134.678	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	26.707.674	310.412	377.910	320.336	418.346	28.134.678	28.134.678	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	392.754	226.232	158.028	37.028	110.267	924.309	924.309	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.875.080	126.811	224.211	115.709	1.429.504	4.771.315	4.771.315	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.875.080	126.811	224.211	115.709	1.429.504	4.771.315	4.771.315	0

PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	10.872	6.861	1.421	0	609	19.763	19.763	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.885.952	133.672	225.632	115.709	1.430.113	4.791.078	4.791.078	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	6.091.181	1.762.156	3.656.006	6.450.141	65.744.536	83.704.020	83.704.020	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e	2.045.703	379.757	1.769.208	3.859.723	15.488.256	23.542.647	23.542.647	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.045.478	1.382.399	1.886.798	2.590.418	50.256.280	60.161.373	60.161.373	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	0	0	0	0	10.568.151	10.568.151	10.568.151	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,	0	0	0	0	13.169.508	13.169.508	13.169.508	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI	2.347.102	396.051	1.407.771	2.928.988	9.965.982	17.045.894	17.045.894	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	124.238	396.051	1.407.771	2.928.988	6.217.627	11.074.675	11.074.675	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	1.538.122	0	0	0	0	1.538.122	1.538.122	0
PDA380	Altri debiti diversi	684.742	0	0	0	3.748.355	4.433.097	4.433.097	0
PDZ999	TOTALE DEBITI						158.345.992		
	Controllo						158.345.992		
	Differenza						0		

N.B. Puntamenti colonna C10-C11 = consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

14.44 Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA				Cont rollo	
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	8.354	0	0	8.354	8.354	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	8.354	0	0	8.354	8.354	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	28.134.678	0	0	28.134.678	28.134.678	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	28.134.678	0	0	28.134.678	28.134.678	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	924.309	0	0	924.309	924.309	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.896.235	2.875.080	0	4.771.315	4.771.315	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0

PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.896.235	2.875.080	0	4.771.315	4.771.315	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	19.763	0	0	19.763	19.763	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.915.998	2.875.080	0	4.791.078	4.791.078	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	83.704.020	0	0	83.704.020	83.704.020	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e	23.542.647	0	0	23.542.647	23.542.647	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	60.161.373	0	0	60.161.373	60.161.373	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	10.568.151	0	0	10.568.151	10.568.151	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.169.508	0	0	13.169.508	13.169.508	0
	DEBITI V/ALTRI	14.823.030	2.222.864	0	17.045.894	17.045.894	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.074.675	0	0	11.074.675	11.074.675	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	1.538.122	0	1.538.122	1.538.122	0
PDA380	Altri debiti diversi	3.748.355	684.742	0	4.433.097	4.433.097	0
PDZ999	TOTALE DEBITI				158.345.992	158.345.992	0
	Controllo Differenza						0

N.B. Puntamenti colonna C10-C11 = consuntivo 2018

DETTAGLIO MUTUI		5	6	7	8	9	
Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
TOTALE MUTUI			0		0		
Controllo Differenza					0		
					0		

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018

14.46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non)
e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL TO	1.734.763	0	201.934
ASL TO3	147.577	0	7.205
ASL TO4	548.317	0	35
ASL TO5	1.403.161	0	6.424
ASL VC	4.410.713	0	0
ASL BI	277.060	0	773
ASL NO	1.170.099	0	809
ASL VCO	441.798	0	23.664
ASL CN1	195.091	0	374
ASL CN2	767.491	0	336
ASL AT	4.376.261	0	392.483
ASL AL	0	0	0
AO Città della salute e Scienza di Torino	5.765.562	0	95.939
AOU San Luigi di Orbassano	1.038.904	0	0
AOU Maggiore della Carità di Novara	2.807.288	0	0
AO S. Croce e Carle di Cuneo	263.685	0	0
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	134.610.518	0	3.879.934
AO Ordine Mauriziano di Torino	762.396	0	161.405
TOTALE	160.720.684	0	4.771.315

DB01 - Transazioni**DB01 - NO**

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali

DB01 - SI

I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE
COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].

Commento (ove ritenuto necessario):**Altre informazioni relative a debiti.****Informazioni****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)? "

Caso presente in azienda?**NO****SI****Se si,****illustrare****Commento**

15.47 RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi	cont rollo Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
TOTALE		0	0	0	

Puntamenti Colonna C7 = Consuntivo 2018

15.48 RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	cont rolo			
		Importo	di cui oltre 12 mesi	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	TOTALE	0	0	0	0

Puntamenti Colonna C7 = Consuntivo 2018

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda ?		Se SI, illustrare
	NO	SI	
RP01 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)? "			

Commento

16.49 Dettagli e movimentazione dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE					cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	differenza
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.916.281	0	470.005	6.446.276	6.446.276	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	5.907.334	0	5.907.334	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	0	0	0	0	0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	108.492.467	0	38.127.877	70.364.590	70.364.590	0
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	0	0		
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	0	0		
	Beni in contenzioso	0	0	0	0		
	Altri impegni assunti	108.492.467	0	38.127.877	70.364.590		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	121.316.082	0	44.505.216	76.810.866	76.810.866	0
	Controllo	121.316.082					
	Differenza	0					

Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017

Puntamenti Colonna C9 = Consuntivo 2018

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17.50 Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	744.561.737	0	0	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	

n.b. per la colonna C8 prevedere l'inserimento testo

17.51 Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				760.858.622	0	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 27/12/18 23- 8257		Contributi da Regione per quota F.S. regionale	744.561.737		0
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				16.296.885	0	
	BORSE DI STUDIO MMG	DGR 27/12/18		quota F.S. regionale	16.116.438	0	0
		DGR 27/12/18			180.447	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
AA0050	EXTRA FONDO:				4.731.835	0	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				833.503	0	
	RISORSE PER MOBILITA' PERSONALE ESACRI	DGR 27/12/18			833.503	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0

AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0		0
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		0
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		3.065.898		0
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		0	0	
	AZ.OSP.CITTA'		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:		48.000	0	
	PROG.PERCORSO DEL PAZIENTE	AZ.OSP.CITTA'	40.000	0	0
	TRASFERIMENTO FONDI DEI PRELIEVI	AZ.OSP.CITTA'	8.000	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:		0	0	
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

30/04/2019

Pagina 2 di 4

			0	0	0
			0	0	0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	DGR 27/12/18 23- 8257	784.434	0	0
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:		0	0	
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	PER RICERCA:		2.215	0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:		0		
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:		0	0	
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
AA0220	Contributi da privati per ricerca:		2.215	0	
30/04/2019	SPERIMENTAZIONI STUDIO CLINICO		2.215	0	

[illegible]

Puntamenti colonna C8 = consuntivo 2018

n.b. per le colonne C5-C6-C7 prevedere l'inserimento
testo

17.52 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	760.858.622	4.807.048	0,63
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.899.401	0	0
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	48.000	0	0
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	2.215	0	0
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	69.850	0	0
Totale		764.878.088	4.807.048	
<i>Controllo</i>		764.878.088	4.807.048	
<i>Differenza</i>		0	0	

Puntamenti colonna C5 - C6 = consuntivo 2018

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda ?		Se SI, illustrare
	NO	SI	
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		

Commento

18.54 Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogati in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	85.277	62.746	22.531	36
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.157.938	3.357.150	-199.212	-6
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	194.160	286.331	-92.171	-32
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	216.867	337.912	-121.045	-36
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		3.654.242	4.044.139	-389.897	DIVISIONE PER
<i>Controllo</i>		<i>3.654.242</i>	<i>4.044.139</i>		
<i>Differenza</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	115.512	-115.512	-100
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.995.957	2.450.547	545.410	22
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	215.250	-215.250	-100
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	415.240	-415.240	-100
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	315.908	-315.908	-100
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO		2.995.957	3.512.457	-516.500	4.028.957
<i>Controllo</i>		<i>2.995.957</i>	<i>3.512.457</i>		
<i>Differenza</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		0	0	0	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		205.920	279.529	-73.609	
Costi diretti aziendali		0	0	0	
Costi generali aziendali		147.950	248.500	-100.550	
Fondo di perequazione		147.950	0	147.950	
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		501.820	528.029	-26.209	

Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2018

Puntamenti colonna C6 = consuntivo 2017

18.55 Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della regione per acquisti di beni.

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL TO	ASL TO3	ASL TO4	ASL TO5	ASL VC	ASL BI	ASL NO	ASL VCO	ASL CN1	ASL CN2	ASL AT	ASL AL	AO Città della salute e Scienza di Torino	AOU San Luigi di Orbassano	AOU Maggiore della Carità di Cuneo	AO S. Croce e Carle di Cuneo	AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di	AO Ordine Mauriziano di Torino	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda ?		Se SI, illustrare
	NO	SI	
PR01 - Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			
Commento			

19.56 Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione				TOTALE	Controllo	
	Ospedaliera	Ospedaliera di cui farmaci di classe H distribuiti non in fase di ricovero	Diretta	Per conto		Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	20.576.664		18.076.535	0	38.653.199	38.653.199	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	20.349.276	10.590.954	18.076.535	0	38.425.811	38.425.811	0
Medicinali senza AIC	227.388		0	0	227.388	227.388	0
Emoderivati di produzione regionale	0		0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0		1.413.687	0	1.413.687	1.413.687	0
TOTALE	20.576.664		19.490.222	0	40.066.886	40.066.886	0

19.57 Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche della regione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE													AO Città della Salute e Scienza di Torino	AOU San Luigi di Orbassano	AOU Maggiore della Carità di Cuneo	AO S. Croce e Carle di Cuneo	AO SS. Antonio e Biagio e C. Avico di Arona di	AO Ordine Mauriziano di Torino	
		ASL TO	ASL TO3	ASL TO4	ASL TO5	ASL VC	ASL BI	ASL NO	ASL VCO	ASL CN1	ASL CN2	ASL AT	ASL AL							
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AB01 -Acquisto 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.

AB01 - SI Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]

Commento (ove ritenuto necessario):

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20.58 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'																			Cont rolla			
		ASL TO	ASL TO3	ASL TO4	ASL TO5	ASL VC	ASL BI	ASL NO	ASL VCO	ASL CN1	ASL CN2	ASL AT	ASL AL	AO Città della Salute e Scienza di Torino	AOU San Luigi di Orbassano	AOU Maggiore della Carità di Novara	AO S. Croce e Carle di Cuneo	AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	AO Ordine Mauriziano di Torino	Totale	Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenz a		
																						160.494.508		
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)																						160.494.508	160.494.508	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	28.622	5.731	3.751	1.606	6.688	792	6.072	1.969	6.743	6.281	24.706	0	0	0	0	0	0	0	92.961				
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	63.581	20.104	43.217	22.383	43.801	7.641	17.647	6.014	15.416	16.311	217.518	0	0	0	0	0	0	0	473.633				
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	433.414	23.509	46.106	280.198	1.173.737	18.934	147.013	16.128	23.369	99.918	645.769	-23.009	894.596	222.376	764.960	38.224	24.517.048	86.282	29.408.572				
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa																							
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																							
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																							
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	889.738	96.391	435.964	936.781	2.750.606	223.555	731.473	413.789	145.144	632.595	2.868.879	-203.166	4.377.618	402.988	1.783.372	213.662	89.708.420	435.502	106.843.311				
BA0910	Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																							
BA0970	Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	319.154	1.740	19.088	162.086	435.416	26.057	34.566	3.898	440	12.310	603.927	0	492.599	413.540	258.953	11.795	20.367.479	240.612	23.403.660				
BA1040	Acquisito prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	3.677	0	12.222	0	0	0	0	0	0	0	15.899				
BA1100	Acquisito prestazioni trasporto sanitario																							
BA1150	Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria																							
3100377	Costo addebitato alle ASL per prestazioni erogate nel programma di screening dei																			256.472				
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																						65.387.584	65.387.584	0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																			257.300				
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																			496.837				
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																			10.810.554				
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																			43.993.517				
BA0990	Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci e File F																			8.770.314				
BA1060	Acquisito prestazioni termali in convenzione																			501.881				
BA1120	Acquisito prestazioni trasporto sanitario																			557.181				
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)																						225.882.092		
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)																						1.853.042	1.853.042	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BA0910	Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BA1100	Acquisito prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BA1150	Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	254	102	191	107	465	81	233.328	0	302	76	3.240	0	749	3	0	4	17.570	0	256.472				
3102116	Acquisito di prestazioni di laboratorio delle ASR piemontesi dalle aziende sanitarie regionali di riferimento per concentrazione di attività di laboratorio	9.236	0	0	0	10.052	0	0	0	0	0	0	0	74.872	85	710	0	1.500.892	723	1.596.570				
																						0	0	0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																			0				
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																			0				
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)																						1.853.042		
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)																						162.347.550		
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																						65.387.584		
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																						227.735.134		

20.59 Dettaglio Acquisti servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	45.805.096	45.911.285	-106.189	0
BA0420	- da convenzione	45.454.835	45.563.708	-108.873	0
BA0430	Costi per assistenza MMG	35.821.865	35.963.646	-141.781	0
BA0440	Costi per assistenza PLS	5.639.898	5.647.731	-7.833	0
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.993.072	3.952.331	40.741	1
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	DIVISIONE
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92.961	90.277	2.684	3
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	257.300	257.300	0	0
		62.301.523	65.065.421	-2.763.898	-4
BA0500	- da convenzione	61.331.053	64.074.976	-2.743.923	-4
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	473.633	493.608	-19.975	-4
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	496.837	496.837	0	0
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	59.825.595	56.208.565	3.617.030	6
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.408.572	28.661.923	746.649	3
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	10.810.554	10.810.554	0	0
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	3.626.628	3.870.469	-243.841	-6
BA0580	- da privato	12.488.597	11.113.333	1.375.264	12
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	12.488.597	11.113.333	1.375.264	12
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	3.491.244	1.752.286	1.738.958	99
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	15.511.413	14.749.455	761.958	5
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.046.698	2.112.875	-66.177	-3
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	DIVISIONE
BA0680	- da privato (intraregionale)	13.464.715	12.636.580	828.135	7

BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	DIVISIONE
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.296.085	6.489.240	-193.155	-3
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0740	- da privato	6.296.085	6.489.240	-193.155	-3
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	1.687.802	1.900.142	-212.340	-11
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0790	- da privato	1.687.802	1.900.142	-212.340	-11
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	201.395.974	196.630.089	4.765.885	2
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	106.843.311	103.016.986	3.826.325	4
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	43.993.517	43.993.517	0	0
BA0840	- da privato	26.982.721	25.208.091	1.774.630	7
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	26.982.721	25.208.091	1.774.630	7
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	DIVISIONE
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	23.576.425	24.411.495	-835.070	-3
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E	6.689.737	6.478.296	211.441	3
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	DIVISIONE
BA0940	- da privato (intraregionale)	6.689.737	6.478.296	211.441	3
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	DIVISIONE
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	34.979.228	32.627.767	2.351.461	7
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23.403.660	21.281.705	2.121.955	10
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	8.770.314	8.770.314	0	0
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.805.254	2.575.748	229.506	9
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	DIVISIONE
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0	0	DIVISIONE
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.954.095	2.164.028	-209.933	-10
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15.899	15.703	196	1
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	DIVISIONE
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	501.881	501.881	0	0
BA1070	- da privato	1.436.315	1.646.444	-210.129	-13
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0	0	DIVISIONE

20.60 Dettaglio Acquisti servizi sanitari - II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	2.554.828	2.573.523	-18.695
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	557.181	557.181	0
BA1130	- da privato	1.997.647	2.016.342	-18.695
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA	25.079.205	25.366.019	-286.814
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	256.472	0	256.472
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	7.249.002	8.141.424	-892.422
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	53.427	75.202	-21.775
BA1180	- da privato (intraregionale)	17.520.304	17.149.393	370.911
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)			
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	5.080.691	6.127.718	-1.047.027
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	461.064	440.813	20.251
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	26.398	77.616	-51.218
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.050.589	1.525.091	-474.502
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.542.640	4.084.198	-541.558
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	2.826.169	2.345.548	480.621
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	875.300	779.923	95.377
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.006.460	1.132.749	-126.289
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	944.409	432.876	511.533
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	383.813	0	383.813
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	315.787	176.526	139.261
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	6.000	-6.000
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	244.809	250.350	-5.541
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie	0	0	0
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	0	0	0
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre	0	0	0
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA	5.078.941	5.142.346	-63.405
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende	2.571.600	2.389.054	182.546
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti	0	0	0
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	398.641	372.751	25.890
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.108.700	2.380.541	-271.841
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0

Puntamenti colonna 5 = consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

20.61 Dettaglio Acquisti di servizi sanitari da privato

Table with 12 columns: DETAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO, Codice Struttura da classificazione NSIS, Partita IVA (o Codice Fiscale), Tipologia di prestazione, Anno di competenza, Importo fatturato, Budget / Tetto annuale, Importo liquidato/certificato, Importo Rilevato in Co.Ge., Importo delle note di credito richieste, Importo delle note di credito ricevute, Importo pagato. Rows include various medical facilities like POLICLINICO DI MONZA, CASA DI CURA VILLA IGEA, etc.

colonne C5, C6, C7, C8 prevedere formato testo

Altre informazioni relative a proventi e ricavi

Table with 3 columns: Informazione, Caso presente in azienda? NO, Se SI, illustrare. Row AS01: Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?

AS02 - Costi per prestazioni sanitarie da privato

Table with 2 columns: Informazione, Case. Rows AS02 - NO and AS02 - SI describing cost reporting and budget authorization.

Commento (ove ritenuto necessario):

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

Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze,
AS03 - NO collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie.

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze,
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
AS03 - SI sanitarie e sociosanitarie relativamente a
[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE,
SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

Commento (ove ritenuto necessario):



Commento



20.62 Dettaglio Acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	36.167.032	34.864.482	1.302.550	4
BA1580	Lavanderia	2.056.781	2.241.475	-184.694	-8
BA1590	Pulizia	6.796.735	6.845.234	-48.499	-1
BA1600	Mensa	2.560.183	2.340.942	219.241	9
BA1610	Riscaldamento	9.138.588	8.716.072	422.516	5
BA1620	Servizi di assistenza informatica	370.372	284.381	85.991	30
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	DIVISIONE
BA1640	Smaltimento rifiuti	631.349	633.989	-2.640	0
BA1650	Utenze telefoniche	1.041.671	950.330	91.341	10
BA1660	Utenze elettricità	4.337.263	4.278.356	58.907	1
BA1670	Altre utenze	745.976	743.092	2.884	0
BA1680	Premi di assicurazione	4.570.868	4.584.230	-13.362	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.917.246	3.246.381	670.865	21
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	208.871	540.549	-331.678	-61
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.401	23.746	-345	-1
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO

BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	185.470	516.803	-331.333	-64
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	101.776	425.516	-323.740	-76
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	DIVISIONE
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	DIVISIONE
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	83.694	91.287	-7.593	-8
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
	FORMAZIONE	159.385	169.032	-9.647	-6
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	DIVISIONE
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	159.385	169.032	-9.647	-6
	TOTALE	36.535.288	35.574.063	961.225	3

Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2018

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

AS04 - NO Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS04 - SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO]

Commento (ove ritenuto necessario):

20.63 Dettaglio Manutenzioni e Riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.910.076	1.744.642	165.434	9
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0	DIVISIONE
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	4.601.855	4.866.047	-264.192	-5
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	388.841	380.828	8.013	2
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	336.882	349.904	-13.022	-4
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.605.009	1.615.232	-10.223	-1
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	DIVISIONE
TOTALE		8.842.663	8.956.653	-113.990	-1

Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2018

AS05 - Manutenzioni e riparazioni

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

(Commento ove necessario:)



20.64 Dettaglio costi per contratti
multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.056.781	0	2.056.781	0
BA1590	Pulizia	6.796.735	0	6.796.735	0
BA1600	Mensa	2.560.183	0	2.560.183	0
BA1610	Riscaldamento	9.138.588	9.138.588	0	100
BA1620	Servizi di assistenza informatica	370.372	0	370.372	0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1640	Smaltimento rifiuti	631.349	0	631.349	0
BA1650	Utenze telefoniche	1.041.671	1.041.671	0	100
BA1660	Utenze elettricità	4.337.263	0	4.337.263	0
BA1670	Altre utenze	745.976	0	745.976	0
BA1680	Premi di assicurazione	4.570.868	0	4.570.868	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.917.246	0	3.917.246	0
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	159.385	0	159.385	0
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.842.663	0	8.842.663	0
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.910.076	0	1.910.076	0
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.601.855	0	4.601.855	0
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	388.841	0	388.841	0
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	336.882	0	336.882	0
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.605.009	0	1.605.009	0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO
TOTALE		45.169.080	10.180.259	34.988.821	22,54
Controllo		45.169.080			
Differenza		0			

Puntamenti colonna C5 = Consuntivo 2018

20.65 Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:					0	
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:					0	
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
Totale					0	
Controllo					0	
Differenza					0	
colonne C5, C6, C8 prevedere formato testo						

21.66 Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	Cont rollo	
						Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	147.694.414	149.260.926	-1.566.512	-1	147.694.414	0
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	73.083.075	75.675.099	-2.592.024	-3	73.083.075	0
BA2110	Costo del personale dirigente medico	66.941.524	69.441.689	-2.500.165	-4	66.941.524	0
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.267.830	69.441.689	-3.173.859	-5		
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.415.359	28.257.573	-1.842.214	-7		
	Retribuzione di posizione	13.900.714	13.991.769	-91.055	-1		
	Indennità di risultato	2.726.380	2.968.954	-242.574	-8		
	Altro trattamento accessorio	8.960.226	9.345.295	-385.069	-4		
	Oneri sociali su retribuzione	14.265.151	14.878.098	-612.947	-4		
	Altri oneri per il personale	0	0	0			
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	673.694	0	673.694			
	Voci di costo a carattere stipendiale	410.594	0	410.594			
	Retribuzione di posizione	88.359	0	88.359			
	Indennità di risultato	38.953	0	38.953			
	Altro trattamento accessorio	93.765	0	93.765			
	Oneri sociali su retribuzione	42.023	0	42.023			
	Altri oneri per il personale	0	0	0			
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0			
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.141.551	6.233.410	-91.859	-1	6.141.551	0
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo	6.124.150	6.233.410	-109.260	-2		
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.588.386	2.651.943	-63.557	-2		
	Retribuzione di posizione	737.258	725.914	11.344	2		
	Indennità di risultato	734.149	736.348	-2.199	0		
	Altro trattamento accessorio	758.086	788.261	-30.175	-4		
	Oneri sociali su retribuzione	1.306.271	1.330.944	-24.673	-2		
	Altri oneri per il personale	0	0	0			

BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo	17.401	0	17.401	DIVISIONE PER	
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.206	0	14.206	DIVISIONE PER	
	Retribuzione di posizione	99	0	99	DIVISIONE PER	
	Indennità di risultato	2.200	0	2.200	DIVISIONE PER	
	Altro trattamento accessorio	545	0	545	DIVISIONE PER	
	Oneri sociali su retribuzione	351	0	351	DIVISIONE PER	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	DIVISIONE PER	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	74.611.339	73.585.827	1.025.512	1	74.611.339 0
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	74.272.460	73.585.827	686.633	1	
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.975.149	42.158.811	-183.662	0	
	Straordinario e indennità personale	8.752.117	8.213.728	538.389	7	
	Retribuzione per produttività personale	3.680.755	3.586.266	94.489	3	
	Altro trattamento accessorio	3.730.587	3.779.193	-48.606	-1	
	Oneri sociali su retribuzione	16.133.852	15.847.829	286.023	2	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	338.879	0	338.879	DIVISIONE PER	
	Voci di costo a carattere stipendiale	243.945	0	243.945	DIVISIONE PER	
	Straordinario e indennità personale	13.540	0	13.540	DIVISIONE PER	
	Retribuzione per produttività personale	782	0	782	DIVISIONE PER	
	Altro trattamento accessorio	22.461	0	22.461	DIVISIONE PER	
	Oneri sociali su retribuzione	58.151	0	58.151	DIVISIONE PER	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	DIVISIONE PER	

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018

21.67 Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE						Cont rollo	
		Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %		Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	515.432	524.262	-8.830	-2		515.432	0
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	475.664	482.492	-6.828	-1		475.664	0
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	475.664	482.492	-6.828	-1			
	Voci di costo a carattere stipendiale	218.466	218.848	-382	0			
	Retribuzione di posizione	124.711	122.706	2.005	2			
	Indennità di risultato	32.521	33.530	-1.009	-3			
	Altro trattamento accessorio	99.966	107.408	-7.442	-7			
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Retribuzione di posizione	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Indennità di risultato	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	DIVISIONE PER			
					ZERO			
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	39.768	41.770	-2.002	-5		39.768	0
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	39.768	41.770	-2.002	-5			
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.053	25.151	-1.098	-4			
	Straordinario e indennità personale	5.164	5.433	-269	-5			
	Retribuzione per produttività personale	2.099	2.293	-194	-8			
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Oneri sociali su retribuzione	8.452	8.893	-441	-5			
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER			
					ZERO			
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER			
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER			
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	DIVISIONE PER			
					ZERO			

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018

21.68 Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE					Cont rollo	
		Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	25.134.663	24.126.051	1.008.612	4	25.134.663	0
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	161.727	171.528	-9.801	-6	161.727	0
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	161.727	171.528	-9.801	-6		
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251	87.251	0	0		
	Retribuzione di posizione	27.627	35.481	-7.854	-22		
	Indennità di risultato	13.056	13.056	0	0		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	33.793	35.740	-1.947	-5		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Retribuzione di posizione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Indennità di risultato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	24.972.936	23.954.523	1.018.413	4	24.972.936	0
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.972.936	23.954.523	1.018.413	4		
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.983.108	15.063.772	919.336	6		
	Straordinario e indennità personale	1.021.634	1.131.486	-109.852	-10		
	Retribuzione per produttività personale	1.215.178	1.216.833	-1.655	0		
	Altro trattamento accessorio	1.406.639	1.381.633	25.006	2		
	Oneri sociali su retribuzione	5.346.377	5.160.799	185.578	4		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	DIVISIONE PER		
					ZERO		

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018

21.69 Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	Cont rollo	
						Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	20.684.233	21.183.638	-499.405	-2	20.684.233	0
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.013.213	2.015.080	-1.867	0	2.013.213	0
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.013.213	2.015.080	-1.867	0		
	Voci di costo a carattere stipendiale	772.226	783.369	-11.143	-1		
	Retribuzione di posizione	589.521	577.582	11.939	2		
	Indennità di risultato	235.229	234.221	1.008	0		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	416.237	419.908	-3.671	-1		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Retribuzione di posizione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Indennità di risultato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	18.671.020	19.168.558	-497.538	-3	18.671.020	0
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.671.020	19.168.558	-497.538	-3		
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.180.571	12.315.038	-134.467	-1		
	Straordinario e indennità personale	1.357.541	1.555.713	-198.172	-13		
	Retribuzione per produttività personale	1.069.432	1.143.373	-73.941	-6		
	Altro trattamento accessorio	90.376	80.112	10.264	13		
	Oneri sociali su retribuzione	3.973.100	4.074.322	-101.222	-2		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER		
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	DIVISIONE PER		
					ZERO		

Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018

CP01 - Costi del personale

CP01 - NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.	
CP01 - SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].	

Commento (ove ritenuto necessario):

21.70 Consistenza e movimentazione dei Fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)-(5)	-7	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	19.247.853	19.228.138	606	59	83	582	19.245.158	-2.695	17.020
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.991.769	13.972.054	606	59	83	582	13.989.073	-2.696	17.019
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.287.130	2.287.130	0	0	0	0	2.490.752	203.622	203.622
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.968.954	2.968.954	0	0	0	0	2.765.333	-203.621	-203.621
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	2.590.871	2.538.691	90	2	7	85	2.608.399	17.528	69.708
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.461.683	1.409.503	90	2	7	85	1.479.215	17.532	69.712
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	112.033	112.033	0	0	0	0	112.033	0	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.017.155	1.017.155	0	0	0	0	1.017.151	-4	-4
PERSONALE NON DIRIGENTE	22.096.063	22.053.920	3.196	125	206	3.115	22.368.304	272.241	314.384
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10.906.359	10.883.915	3.196	125	206	3.115	11.149.996	243.637	266.081
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.240.938	5.236.836	0	0	0	0	5.250.062	9.124	13.226
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	5.948.766	5.933.169	0	0	0	0	5.968.246	19.480	35.077
TOTALE	43.934.787	43.820.749	3.892	186	296	3.782	44.221.861	287.074	401.112

22.71 Dettaglio Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE					Cont rollo	
		Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	542.833	520.150	22.683	4		
BA2520	Perdite su crediti	0	899	-899	-100		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi	763.889	781.016	-17.127	-2		
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.989.214	2.807.133	-817.919	-29		
	TOTALE	3.295.936	4.109.198	-813.262	-20	3.295.936	0

Puntamenti colonna C5 - C9 = consuntivo 2018

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se SI, Illustrare
	NO	SI	
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		

23.72 Dettaglio Accantonamenti

[illegible]

[illegible]

Puntamenti colonna C5 - C9 = consuntivo 2018

Puntamenti colonna C6 = consuntivo 2017

AC01 - Altri accantonamenti

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se SI, Illustrare
	NO	SI	
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	x		

24.00 Proventi e oneri finanziari**OF01 - Proventi e oneri finanziari**

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se sì,
	NO	SI	Illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*Commento (ove ritenuto necessario):*

25.00 Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se si,
	NO	SI	Illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	X		

Commento (ove ritenuto necessario):

26.00 Proventi e oneri straordinari**PS01 - Plusvalenze/Minusvalenze**

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se si,
	NO	SI	Illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	X		

PS02 - Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda

Commento (ove ritenuto necessario):

vedi allegato C/D delibera di approvazione bilancio consuntivo 2018

PS03 - Insussistenze attive

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

Commento (ove ritenuto necessario):

vedi allegato C/D delibera di approvazione bilancio consuntivo 2018

PS04 - Sopravvenienze passive

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

Commento (ove ritenuto necessario):

vedi allegato C/D delibera di approvazione bilancio consuntivo 2018

PS05 - Insussistenze passive

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

Commento (ove ritenuto necessario):

vedi allegato C/D delibera di approvazione bilancio consuntivo 2018

Altre informazioni

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



ASL AL

*Relazione sulla gestione
Bilancio Consuntivo 2018*

Sede legale:
via Venezia,6
15121Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2018, è stata predisposta secondo la struttura prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

Copia
in pubblicazione

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

La AslAL opera su un territorio coincidente con la Provincia di Alessandria (oltre ai Comuni di Trino, Moncalvo, Palazzolo, Maranzana e Mombaldone), con una popolazione (assistibili) complessiva di 427.801 abitanti (fonte dati = tracciato FLS11_G), distribuiti in 195 comuni, suddivisi in 4 distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

	FLS11 - ASSISTIBILI 2018		
FASCE DI ETÀ ASL AL	M	F	M+F
Popolazione di età 0-13 anni	24.341	22.844	47.185
Popolazione di età 14-64 anni	130.952	130.484	261.436
Popolazione di età 65-74 anni	25.834	28.435	54.269
Popolazione di età 75 anni e oltre	25.346	39.565	64.911
TOTALE	206.473	221.328	427.801

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2018, è pari a 358.728 unità (243.570 per motivi di età/reddito, 115.158 per altri motivi). Può verificarsi contemporaneamente l'esenzione per età/reddito e per patologia.

ESENZIONE DA TICKET ASL AL	2018
Per età e reddito	243.570
Per altri motivi	115.158

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Con deliberazione n.711/2015 si è disposto di prendere atto della conclusione del procedimento di verifica, da parte della Regione Piemonte, dell'Atto Aziendale dell'ASL AL, recependo integralmente le prescrizioni regionali di cui all'allegato n. 1 della D.G.R. n. 36-2167 del 28.09.2015 e di adottare il nuovo testo dell'Atto Aziendale, provvedendo ai conseguenti adempimenti organizzativi in ordine all'Atto Aziendale e al relativo Piano di Organizzazione (Organigramma - elenco delle Strutture e declaratorie delle loro funzioni).

Con D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'Asl AL.

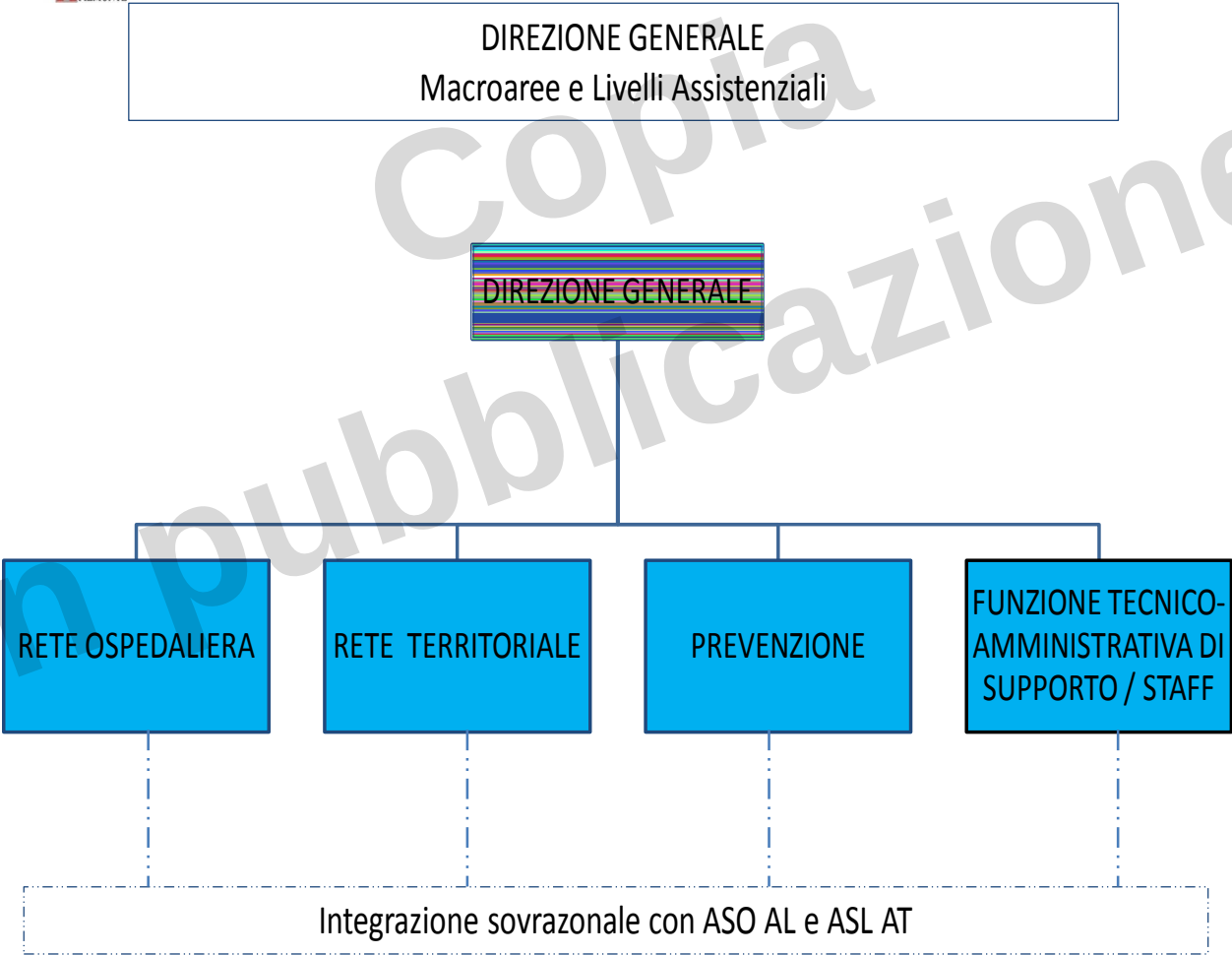
Successivamente con deliberazione n.819 del 14.12.2017 si è preso atto della D.G.R. 29-5942 del 17.11.2017 che ha recepito le modifiche all'Atto Aziendale ASL AL adottate con deliberazione n.656 del 28.9.2017.

L'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale AL, con il relativo Piano di Organizzazione e la Dotazione Organica Aziendale, è stato adottato secondo i principi e i criteri indicati nella D.G.R. n.42-1921 del 27.07.2015 e nella circolare regionale prot. n.15269/A14000 del 04.08.2015.

La Asl AL, in base all'Atto aziendale vigente, adotta il seguente modello organizzativo:

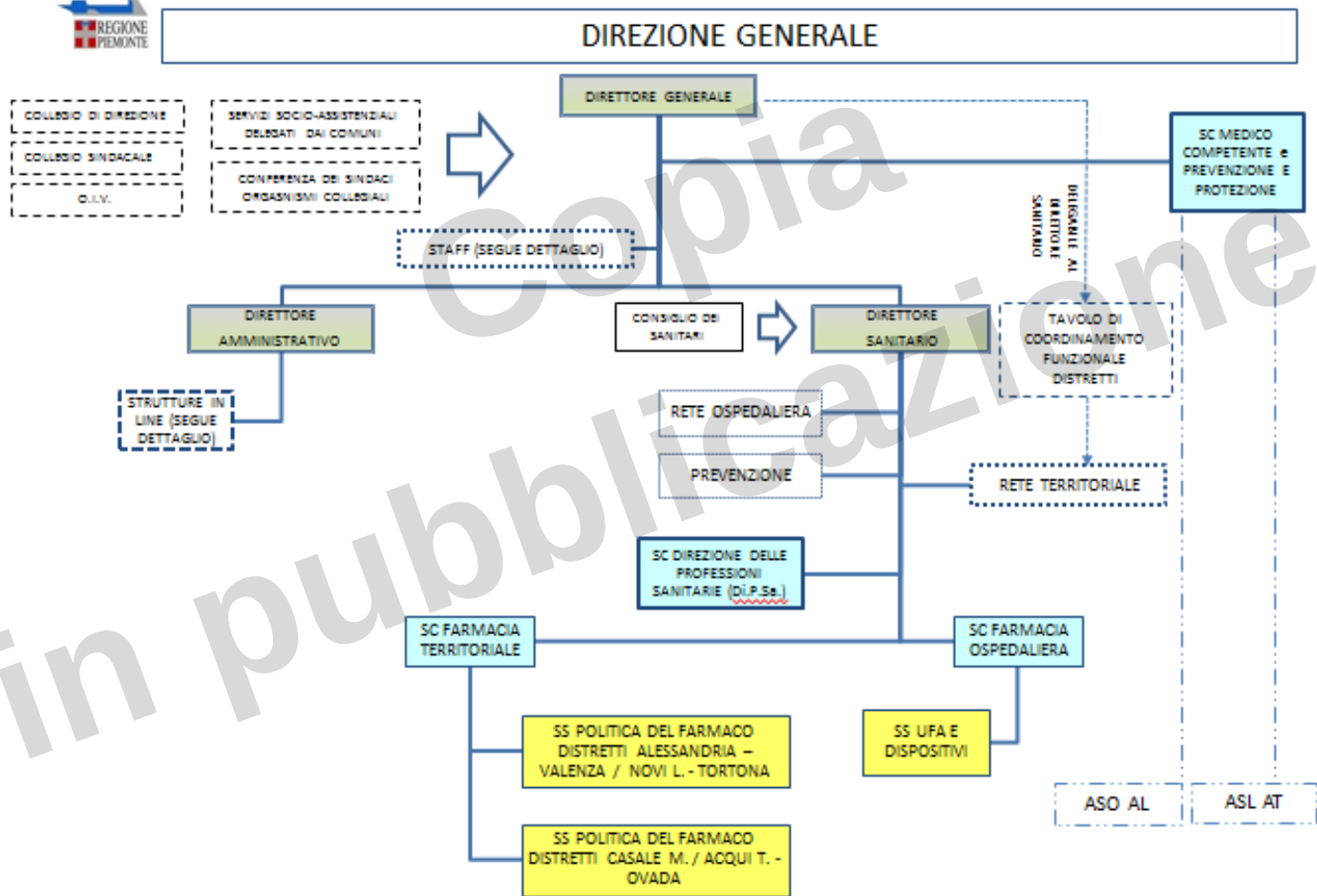


PIANO ORGANIZZAZIONE





PIANO ORGANIZZAZIONE



Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Con D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 è stato nominato il Direttore Generale dell'ASL AL.

Successivamente sono stati affidati gli incarichi di Direttore Sanitario con deliberazione n.425/2018 e di Direttore Amministrativo con deliberazione n. 426/2018.

L'Azienda ha provveduto a rispondere alle esigenze del D.lgs. 33/2013 s.m.i. e della L. 190/2012 s.m.i. ovvero relative al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" e "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

L'Asl AL con deliberazione n.247/2013 e con successiva deliberazione n.786/2015 ha individuato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Successivamente ha adottato con deliberazioni n.279/2013 il Piano triennale, provvisorio, di prevenzione della corruzione (2013-2015) ASL AL, aggiornato con deliberazioni n.514/2013, n.665/2013, n.63/2014, n.127/2015, n.36/2016n. 23 del 26.01.2017e, da ultimo, con deliberazione n.85 del 31.01.2018.

Le strutture Asl AL individuate hanno adempiuto agli adempimenti per l'anno 2018 relativi al Piano Attuativo della Certificabilità di cui alla DGR 2.3.2015 n.34-1131, ovvero alla predisposizione, per ogni azione indicata, di una descrizione generale delle procedure amministrative con matrice di responsabilità ed alla individuazione delle istruzioni della procedura, con relativa flowchart ed eventuale modulistica.

Personale impiegato

ALLEGATO B) AZIENDA SANITARIA: ASL AL

PERSONALE CESSATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 CHE PUO' ESSERE OGGETTO DI SUPPLENZA	SUPPLENZE ATTRIBUITE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO		DIPENDENTI CONTRATTI ATIPICI		TOTALE	
CESSATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	ASSUNTI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	CESSATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	ASSUNTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	CESSATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	ASSUNTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	CESSATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	ASSUNTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	CESSATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	ASSUNTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
QUALIFICA	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo)			10	4					
Dir. medico con inc. di struttura complessa (rapp. non escl.)									
Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)			4	9					
Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)				2					
Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			66	56	19	18	1	3	
Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)			6						
TOTALE MEDICI	0	0	86	71	19	18	1	3	0
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. esclusivo)				1				0	1
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)								0	0
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			1	1				1	1
Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE VETERINARI	0	0	1	2	0	0	0	1	2
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Escl.)								0	0
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)								0	0
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)				1				0	1
Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE ODONTOIATRICI	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTALE MACROCATEGORIA MEDICI	0	0	87	74	19	18	1	3	3
Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)								0	0
Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)				1				0	1
Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			1	2	2		1	1	4
Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE FARMACISTI	0	0	1	3	2	0	1	1	4
Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)								0	0
Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)				1				0	1
Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0

Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			2					2	0
Biologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE BIOLOGI	0	0	2	1	0	0	0	2	1
Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)								0	0
Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)								0	0
Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Chimici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)								0	0
Chimici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE CHIMICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)								0	0
Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)								0	0
Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Fisici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)								0	0
Fisici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE FISICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)								0	0
Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. non escl.)								0	0
Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)				4				0	4
Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)								0	0
Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			8	1			1	0	9
Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)								0	0
TOTALE PSICOLOGI	0	0	8	5	0	0	1	0	9
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE								0	0
Avvocato dirigit. con incarico di struttura complessa								0	0
Avvocato dirigit. con incarico di struttura semplice								0	0
Avvocato dirigit. con altri incar. prof.li								0	0
TOTALE AVVOCATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingegnere dirigit. con incarico di struttura complessa								0	0
Ingegnere dirigit. con incarico di struttura semplice								0	0
Ingegnere dirigit. con altri incar. prof.li								0	0
TOTALE INGEGNERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Architetti dirigit. con incarico di struttura complessa								0	0
Architetti dirigit. con incarico di struttura semplice								0	0
Architetti dirigit. con altri incar. prof.li								0	0
TOTALE ARCHITETTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geologi dirigit. con incarico di struttura complessa								0	0
Geologi dirigit. con incarico di struttura semplice								0	0
Geologi dirigit. con altri incar. prof.li								0	0
TOTALE GEOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisti dirigit. con incarico di struttura complessa								0	0
Analisti dirigit. con incarico di struttura semplice								0	0
Analisti dirigit. con altri incar. prof.li								0	0
TOTALE ANALISTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Statistico dirig. con incarico di struttura complessa									0	0
Statistico dirig. con incarico di struttura semplice									0	0
Statistico dirig. con altri incar.profil							1		1	0
TOTALE STATISTICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Sociologo dirig. con incarico di struttura complessa									0	0
Sociologo dirig. con incarico di struttura semplice									0	0
Sociologo dirig. con altri incar.profil									0	0
TOTALE SOCIOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa									0	0
Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice				6					0	6
Dirigente amm.vo con altri incar.profil			8						8	0
TOTALE DIRIGENTE AMM.VO	0	0	8	6	0	0	0	0	8	6
TOTALE MACROCATEGORIA DIRIGENTE RUOLO PTAS	0	0	19	15	2	0	3	1	24	16
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. esperto - ds			8	1					8	1
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d			74	27		42			74	69
Oper.re prof.le sanitario pers. inferm. - c									0	0
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. esperto - c (2)			15						15	0
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. bs									0	0
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO	0	0	97	28	0	42	0	0	97	70
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds			1						1	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. - d			23	16		4			23	20
Oper.re prof.le sanitario - pers. tec. - c									0	0
Profilo atipico ruolo sanitario									0	0
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO	0	0	24	16	0	4	0	0	24	20
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds									0	0
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d			7	2		2			7	4
Oper.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - c									0	0
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE	0	0	7	2	0	2	0	0	7	4
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds			1						1	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d			10	6					10	6
Oper.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - c									0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. esperto - c (2)									0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. - bs									0	0
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	0	0	11	6	0	0	0	0	11	6
Assistente religioso - d									0	0
Profilo atipico ruolo professionale									0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re prof.le assistente sociale esperto - ds			2						2	0
Collab.re prof.le assistente sociale - d			2	1					2	1
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds									0	0
Collab.re tec. - prof.le - d			1	1			1		2	1
Oper.re prof.le assistente soc. - c									0	0
Assistente tecnico - c			1						1	0
Program.re - c									0	0
Operatore tecnico special.to esperto - c (2)			4						4	0

Operatore tecnico special.to - bs			3	1					3	1
Operatore socio-sanitario - bs			15	53					15	53
Operatore tecnico - b			3	5					3	5
Operatore tecnico addetto all'assistenza - b			1						1	0
Ausiliario specializzato - a			3						3	0
Profilo atipico ruolo tecnico									0	0
TOTALE RUOLO TECNICO	0	0	35	61	0	0	1	0	36	61
Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds			5						5	0
Collaboratore amministrativo prof.le - d			9	3					9	3
Assistente amministrativo - c			10						10	0
Coadiutore amministrativo esperto - bs			4						4	0
Coadiutore amministrativo - b			3	10					3	10
Commesso - a									0	0
Profilo atipico ruolo amministrativo									0	0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	31	13	0	0	0	0	31	13
TOTALE MACROCATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE	0	0	205	126	0	48	1	0	206	174
TOTALE QUALIFICA	0	0	311	215	21	66	5	4	231	193

N.B. 1° PTAS =ruolo professionale, tecnico, amministrativo, sanitario non medico

N.B. 2 = il numero del personale atipico è espresso in unità non pesate

OBIETTIVI ECONOMICI, DI SALUTE E FUNZIONAMENTO - ANNO 2018

Nella Regione Piemonte il processo di riorganizzazione e di riqualificazione del sistema sanitario è fondato su programmi operativi complessi che mirano al riequilibrio dei percorsi di cura, finalizzati ad acquisire maggiori livelli di appropriatezza sia in ambito ospedaliero che in ambito distrettuale.

Con DGR n.26-6421 del 26.01.2018 sono stati definiti e assegnati gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2018.

Le azioni programmate ed effettuate per il raggiungimento degli obiettivi, relazionate nel presente documento, sono state oggetto durante il corso del 2018 di monitoraggi periodici trimestrali e confronti con i competenti settori regionali e hanno coinvolto tutti i livelli aziendali attraverso il processo di budget e l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2018.

Con protocollo n.22299 del 27.02.2019 è stata trasmessa alla Direzione Sanità Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della Regione Piemonte la relazione di sintesi sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2018, qui di seguito riportata. Detta relazione va integrata con i dati del presente bilancio in relazione al raggiungimento dell'obiettivo relativo al Budget 2018.

In tale contesto si colloca il sistema degli obiettivi strategici 2018, assegnati e suddivisi nelle seguenti tipologie:

TIPO	OB	OBIETTIVO
Budget 2018	1.1	Attuazione della programmazione
Prossimità e integrazione dei percorsi	2.1	Attivazione delle CS programmate
	2.2	Linee di indirizzo del Piano Regionale Cronicità
Accessibilità	3.1	Tempi di attesa Ricoveri
	3.2	Tempi attesa delle prestazioni ambulatoriali
	3.3	Riduzione del tempo di permanenza dei pazienti in DEAPS
Qualità dell'assistenza	4.1	Area Osteomuscolare
	4.2	Tempestività nell'effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI
	4.3	Appropriatezza nell'assistenza al parto
	4.4	Area Chirurgia Generale: colecistectomia laparoscopica
	4.5	Screening oncologici
	4.6	Donazione organi
	4.7	Umanizzazione
Gestione della spesa relativa ai beni: farmaci e DM	5.1	Assistenza Farmaceutica Territoriale e Ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità
	5.2	Miglioramento della qualità del flusso informatico dei DM
	5.3	Contenimento della spesa aziendale per l'acquisto di DM
Trasparenza e anticorruzione	6.1	Dichiarazione pubblica di interessi
Digitalizzazione del SSR	7.1	Fascicolo sanitario elettronico e servizi on Line

1. Budget 2018

OBIETTIVO 1.1

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli Enti del SSR in applicazione alle linee di programmazione sanitaria regionale, nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti (es. D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e delle risorse assegnate con la D.G.R. n.35-5329 del 10 Luglio 2017 e s.m.i., dovranno assicurare il sostanziale pareggio di bilancio aziendale sia in sede di adozione dei Bilanci Preventivi economici, sia in itinere nei Conti Economici Trimestrali che, in particolare, in sede di adozione del Bilancio d'esercizio aziendale a consuntivo.

INDICATORE

1. Spesa consuntiva 2018 (costi al netto della componenti finanziarie e straordinarie attive, ed inclusivi delle rettifiche dei contributi c/esercizio per destinazione investimenti non finanziari da specifici atti regionali);
2. Produzione sanitaria consuntiva 2018 (attività di Ricovero, Ambulatoriale e PS non seguito da ricovero)

VALORE DELL'OBIETTIVO

Sub-obiettivo 1): Spesa consuntiva 2018 poste pari o inferiori rispetto alla programmazione declinata per componenti economiche nel Bilancio Preventivo 2018;

Sub-obiettivo 2): Produzione sanitaria consuntiva 2018 pari o superiore rispetto alla programmazione definita nei Piani di efficientamento 2018 delle AO e dei Presidi a gestione diretta ASL.

Tracking

Incontri monitoraggio obiettivi

Punteggio

13/100 Sub-obiettivo 1)

7/100 Sub-obiettivo 2)

Sub-obiettivo 1): Spesa consuntiva 2018 poste pari o inferiori rispetto alla programmazione declinata per componenti economiche nel Bilancio Preventivo 2018

In relazione alla valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in oggetto sono necessarie alcune considerazioni preliminari al fine di illustrare la situazione rilevata.

Il preconsuntivo 2018 (IV trimestre) ha rilevato **una situazione di disavanzo**, sulla base del finanziamento fin qui erogato, **pari ad euro -7.456.159**.

Detto risultato, in ogni caso in **miglioramento rispetto al Bilancio di Previsione v.0** adottato con deliberazione n.100 del 31.01.2018 con il quale si rilevava una perdita (e conseguentemente una richiesta di ulteriore finanziamento) di euro -8.672.694, risente tuttavia della **valorizzazione di alcune partite non ancora definite**, la cui determinazione definitiva può rendere possibile l'azzeramento della perdita rilevata.

In particolare, valutando i dati secondo macro aggregati:

- Il risultato di -7,4 milioni di euro non considera i ricavi derivanti dall'assegnazione dei contributi per i c.d. **fondi extra Lea**, per i quali sono stati contabilizzati i relativi costi. L'ulteriore assegnazione attesa a copertura dei costi sostenuti è di circa 2,6 milioni di euro;
- Il risultato considera tutto il valore di produzione delle **strutture private accreditate** così come stimato dalla procedura regionale FEC, comprensivo di extrabudget e di budget per il recupero della mobilità passiva extraregione. A fronte di tale completa valorizzazione non si è iscritto, in attesa di indicazione regionale, l'utilizzo del contributo in conto esercizio a copertura della produzione per abbattimento mobilità passiva extraregione, né il contributo (o quota parte di esso) vincolato all'abbattimento delle liste di attesa. Il differenziale rispetto al preventivo relativo alla produzione di ricoveri per nostri residenti è di circa 1,8 milioni di euro e, relativamente alla produzione di attività specialistica per nostri residenti, è di circa 1,4 milioni di euro, che potrebbero essere nettizzati, se ed in quanto valorizzati in tal senso a livello regionale, con l'utilizzo del contributo per il recupero di mobilità extraregione.
- Allo stesso modo, non avendo istruzioni in ordine alla **contabilizzazione dell'extrabudget**, non si sono operate riduzioni di budget a tal fine.
- I dati di spesa al 31.12, in considerazione della ristrettezza dei tempi di rilevazione legata al flusso ministeriale, in alcuni casi sono stati oggetto di **stima per la valorizzazione** degli ultimi periodi intercorrenti fino alla data di chiusura e, conseguentemente, sono soggetti a verifica. In particolare, a seguito delle verifiche già effettuate in contraddittorio con l'Assessorato Regionale, il ricevimento dei dati definitivi sulla farmaceutica convenzionata consente di rilevare possibili minori costi per circa 200.000 euro rispetto al preconsuntivo;
- Occorre inoltre considerare che, rispetto al 2017, si è rilevata una significativa diminuzione del riparto dei **fondi relativi al payback** per circa 2,9 milioni di euro che, in considerazione del riparto definitivo relativo all'anno 2016 a livello di Conferenza Stato-Regioni, potrebbero rilevare un'ulteriore assegnazione;
- Infine in sede di 4° trimestre non sono ancora state compiutamente rilevate tutte le operazioni di **sopravvenienze / insussistenze di costi dei precedenti esercizi**, che verranno quantificati in sede di formazione del bilancio di esercizio 2018.

La valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in sede di esame del risultato del IV trimestre appare quindi assolutamente provvisoria, nella convinzione che il risultato di esercizio determinato in sede di chiusura di bilancio potrà presentare valori anche significativamente discordanti.

Per ogni ulteriore considerazione si allega la tabella di confronto, sul conto economico riclassificato in base al modello CE Nuova Aggregazione della procedura FEC, tra i valori a bilancio in consuntivo 2017, in preventivo 2018 versione 0 e in chiusura provvisoria IV trimestre 2018.

Rispetto ai suddetti valori si precisa che il delta relativo ai costi di specialistica ed ospedaliera sono determinati dal criterio di rilevazione dei costi delle prestazioni di strutture accreditate di cui sopra.

Il significativo incremento relativo alla voce Acquisti e manutenzioni è da attribuire in particolare all'incremento di acquisto di dispositivi medici derivante in parte all'incremento di attività in alcuni presidi ospedalieri ed in parte alla variazione qualitativa dei dispositivi impiantati.(aumento prezzo).

Deliberazione del Direttore Generale
n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

