

Bilancio al 31 Dicembre 2015

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Indice generale

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	5
3. Dati relativi al personale.....	7
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	9
5. Immobilizzazioni finanziarie.....	13
6. Rimanenze.....	16
7. Crediti.....	17
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	27
9. Disponibilità liquide.....	29
10. Ratei e risconti attivi.....	30
11. Patrimonio netto.....	31
12. Fondi per rischi e oneri.....	33
13. Trattamento di fine rapporto.....	36
14. Debiti.....	37
15. Ratei e risconti passivi.....	41
16. Conti d'ordine	42
17. Contributi in conto esercizio.....	43
18. Proventi e ricavi diversi.....	45
19. Acquisti di beni.....	47
20. Acquisti di servizi.....	49
21. Costi del personale.....	59
22. Oneri diversi di gestione.....	63
23. Accantonamenti.....	64
24. Proventi e oneri finanziari.....	65
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	66
26. Proventi e oneri straordinari.....	67
27. Prospetto dei flussi SIOPE.....	69
28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2015.....	77

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 NO	– I criteri utilizzati nella formazione 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.
---------------------------	--

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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. Non vi sono immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanzia-

	rio.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. 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.
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	Non vi sono conti d'ordine.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.15							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	T1 di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	T12 Numero Mensilità	T12 Totale spese a carattere stipendiale	T13 Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico Veterinaria	1.348	9	1.443	8	15.785,44	68.456.018,54	44.910.908,05
- Sanitaria	184	1	184	1	2.148,70	8.704.939,85	4.054.696,57
Comparto							
- Categoria DS	139	1	124	2	1.568,31	3.898.318,00	611.524,00
- Categoria D	3.449	41	3.615	45	40.678,19	97.012.328,84	14.314.271,17
- Categoria C	229	1	206	-	2.609,93	5.242.770,00	758.672,00
- Categoria Bs	3	-	1	-	24,00	46.694,00	17.089,00
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	6	-	6	-	72,00	267.254,00	187.145,00
Comparto							
- Categoria D	5	-	5	-	60,00	134.460,00	5.112,00
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	10	-	10	-	107,43	393.717,00	237.142,00
Comparto							
- Categoria DS	6	-	6	-	72,00	170.491,00	30.475,00
- Categoria D	94	-	174	-	1.099,90	4.843.845,21	330.298,97
- Categoria C	112	1	110	1	1.319,00	2.619.685,00	513.898,00
- Categoria Bs	347	2	340	2	4.069,59	7.017.472,00	1.224.609,00
- Categoria B	152	-	139	-	1.756,43	3.093.505,00	384.548,00
- Categoria A	691	2	676	2	8.168,35	12.466.569,00	902.975,00
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	19	-	18	-	203,00	773.401,00	630.624,00
Comparto							
- Categoria DS	81	1	78	1	949,64	2.217.403,00	231.964,00
- Categoria D	182	5	173	4	2.085,92	4.625.469,00	197.846,00
- Categoria C	230	6	228	7	2.674,23	5.300.849,69	257.761,12
- Categoria Bs	19	-	19	-	227,00	410.054,00	11.869,00
- Categoria B	101	-	99	-	1.189,32	2.016.948,00	100.168,00
- Categoria A	53	-	56	-	642,00	1.025.577,00	73.490,00

(*) 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)

Dati sull'occupazione al 31.12.15
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/14 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/14 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/15 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/15 ad altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico Veterinaria	-	-	-	-
- Sanitaria	-	-	-	-
Comparto				
- Categoria DS	-	-	-	-
- Categoria D	-	-	-	-
- Categoria C	-	-	-	-
- Categoria Bs	-	-	-	-
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
-Livello Dirigenziale	-	-	-	-
Comparto				
- Categoria D	-	-	-	-
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
-Livello Dirigenziale	-	-	-	-
Comparto				
- Categoria DS	-	-	-	-
- Categoria D	-	-	-	-
- Categoria C	-	-	-	-
- Categoria Bs	-	-	-	-
- Categoria B	-	-	-	-
- Categoria A	-	-	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
-Livello Dirigenziale	-	-	-	-
Comparto				
- Categoria DS	-	-	-	-
- Categoria D	-	-	-	-
- Categoria C	-	-	-	-
- Categoria Bs	-	-	-	-
- Categoria B	-	-	-	-
- Categoria A	-	-	-	-

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Uomini – Anno 2014	Uomini – Anno 2015
MEDICINA DI BASE		
MMG	529	516
PLS	48	47
Continuità assistenziale	215	198
Altro	46	47

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore netto contabile
			Fondo Ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-
AAA040	Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.480	4.480	-	-	-	-	-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	737.163	590.860	146.303	-	12.625	(30.523)	128.404
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	530.125	383.822	146.303	-	12.625	(30.523)	128.404
AAA160	Milione su beni di terzi	207.038	207.038	-	-	-	-	-
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		741.643	595.340	146.303	-	12.625	(30.523)	128.404

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITÀ	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

L'Asl di Lecce, al 31 dicembre 2015, non iscrive costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore netto contabile
			Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	6.496.455	-	6.496.455	-	-	-	6.496.455
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	776.811	-	776.811	-	-	-	776.811
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	285.769.632	127.530.701	158.238.931	2.342.563	1.688.531	(8.308.596)	153.961.429
AAA380	Impianti e macchinari	16.812.988	11.352.823	5.460.365	-	4.464.689	(1.598.021)	8.327.034
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	124.671.308	108.082.652	16.588.655	-	9.546.701	(7.551.719)	18.583.638
AAA440	Mobili e arredi	12.909.622	9.805.251	3.104.370	-	1.078.767	(672.645)	3.510.493
AAA470	Automezzi	3.347.782	3.158.090	189.692	-	433.222	(199.634)	423.260
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	12.976.772	12.090.833	885.940	-	712.029	(391.162)	1.206.806
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	41.559.696	-	41.559.696	(2.342.563)	9.389.386	-	48.606.519
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		505.321.067	272.020.150	233.300.916	-	27.313.325	(18.721.777)	241.892.465

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Costruzioni Leggere	107.284	57.568	49.716
Attrezzature non sanitarie	1.801.510	1.579.832	221.678
Macchine elettroniche per ufficio	7.738.913	6.975.663	763.250
Macchine ordinarie di ufficio	1.121.927	1.075.643	46.284
Telefoni cellulari	126.172	75.672	50.500
Altri beni materiali	2.792.995	2.717.617	75.378
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.688.801	12.481.995	1.206.806

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e riclassificazioni	Valore finale
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		41.559.696	9.389.386	(2.342.563)	48.606.519
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		41.559.696	9.389.386	(2.342.563)	48.606.519

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di brevetto	20%	20%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20%	20%
Migliorie su beni di terzi	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	3%	3%
Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	3%	3%
Impianti e macchinari	13%	13%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	13%	13%
Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	25%	25%
Costruzioni leggere	10%	10%
Macchine elettroniche per ufficio	20%	20%
Macchine ordinarie d'ufficio	20%	20%
Attrezzature non sanitarie	20%	20%
Telefoni cellulari	20%	20%
Altri beni materiali	20%	20%

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'ali-quota normale di ammortamento al 50%.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integral-mente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	---

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO X	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	X		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		X	Delib. 1750 e 1751 del 17/05/2007: DELEGA ALLA REGIONE PER ALIENAZIONE IMMOBILI EX AUSL LE/1 E LE/2
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	X		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 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	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione:	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-
TOTALE CREDITI FINANZIARI		-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione:	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI FINANZIARI		-	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione:	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-
TOTALE CREDITI FINANZIARI		-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
AAA710	Partecipazioni	120.000		18.138	101.862						101.862
	Partecipazioni in imprese controllate	100.000			100.000						100.000
	Partecipazioni in imprese collegate	-			-						-
	Partecipazioni in altre imprese	20.000		18.138	1.862						1.862
AAA720	Altri titoli:	-			-						-
AAA730	Titoli di Stato	-			-						-
AAA740	Altre obbligazioni	-			-						-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	-			-						-
AAA760	Titoli diversi	-			-						-
TOTALE		120.000	-	18.138	101.862	-	-	-	-	-	101.862

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale	Lecce	S.r.l. unipersonale	100.000	100%	1.359.876	4.335.547	886.810	100%	100.000	Costo
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
ISBEM S.C.p.A.	Brindisi	Soc. cooperative per azioni						1,81%	1.862	Costo

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
ISBEM S.C.p.A.	20.000	-	18.138	1.862	-	-	-	-	-	1.862
TOTALE	120.000	-	18.138	101.862	-	-	-	-	-	101.862

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati,	NO	SI	

partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	X		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	X		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	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		

6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP.	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	9.488.676	-	122.033.908	120.779.388	10.743.196	-	-
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.396.851	-	121.480.497	120.240.303	10.637.045	-	-
	Medicinali senza AIC	91.825	-	553.411	539.085	106.151	-	-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	460.475	-	2.416.942	2.637.629	239.788	-	-
ABA040	Dispositivi medici:	8.477.428	-	97.566.770	96.856.235	9.187.963	-	-
	dispositivi medici	8.477.428	-	97.566.770	96.856.235	9.187.963	-	-
	dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-	-
	dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-	-
ABA050	Prodotti dietetici	223.408	-	2.952.225	2.991.312	184.321	-	-
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	276.866	-	8.021.437	8.242.924	55.379	-	-
ABA070	Prodotti chimici	3.047	-	11.687	7.519	7.215	-	-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.932	-	105.428	119.360	-	-	-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	7.002.711	-	4.856.823	2.428.411	9.431.122	-	-
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI SANITARI	26.946.541	-	233.367.770	234.062.777	29.848.984	-	-
ABA120	Prodotti alimentari	373	-	-	33	340	-	-
ABA130	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	108.716	-	471.725	478.101	102.340	-	-
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.605	-	1.730.569	1.730.537	8.637	-	-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	671.880	-	2.150.528	2.165.566	656.842	-	-
ABA160	Materiale per la manutenzione	101.986	-	161.261	183.946	79.301	-	-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.658	-	183.627	183.296	3.989	-	-
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	895.218	-	4.697.710	4.741.479	851.449	-	-

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	SI	
	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. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattura da emettere
	CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D Lvo 56/2000	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato – altro:	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente – altro	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO – RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	378.865	154.161	71.146	461.880	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	378.865	154.161	71.146	461.880	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	128.276.737	1.344.661.061	1.320.661.365	162.265.424	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	128.276.737	1.344.661.061	1.320.661.365	162.265.424	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP	-	-	-	-	-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF	-	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR	113.740.813	1.300.174.482	1.306.779.253	107.136.042	-
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	17.900.000	-	17.900.000	-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro	14.534.924	26.576.569	13.882.112	27.229.382	-
	Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210	4.302.087	4.456.541	-	8.758.628	-
	Crediti v/Regione per Contrib. TBC	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente	280.084	222.276	423.672	78.688	-
	Crediti v/Regione per rimborso spese trapianti	3.846.563	984.932	-	4.831.495	-
	Crediti v/Reg. Finanz. AIDS	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil.	-	791.038	791.038	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.	712.720	7.518.883	6.471.883	1.759.720	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Medici Borsisti	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.	4.978.520	12.602.898	5.780.568	11.800.850	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per contributi in c/c.a.	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f.	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione Assegno SLA	414.950	-	414.950	-	-
	Crediti v/Regione altro	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	169.085.390	22.724.962	36.199.190	155.611.162	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	169.085.390	22.724.962	36.199.190	155.611.162	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	297.361.128	1.367.376.014	1.356.860.555	307.876.586	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattura da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.646.064	681.874	709.015	3.618.924	4.451
	Partitario comuni	9.220.748	677.423	146.414	9.751.757	
	Fatture e ricevute da emettere a Comuni	562.601	4.451	562.601	4.451	4.451
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	(6.137.284)	-	-	(6.137.284)	
	Note di credito da emettere a Comuni	-	-	-	-	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19.751	467.052	329.496	157.307	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	19.751	467.052	329.496	157.307	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	115.884	66.252	58.943	123.193	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	135.635	533.304	388.439	280.500	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	21.380	232.498	232.408	21.471	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	20.258	232.498	232.408	20.349	-
					-	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
					-	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	1.122	-	-	1.122	-
					-	
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
	Erario C/RES				-	
	Acconto IVA a credito				-	
	Altri crediti v/Erario				-	
	CREDITI V/ALTRI	15.995.337	10.304.514	21.582.915	4.716.935	501.017
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.744.920	3.459.187	4.045.481	2.158.625	501.017
	Crediti v/clienti privati	3.201.907	2.954.795	3.092.758	3.063.944	
	Fatture e ricevute da emettere a clienti privati	777.469	501.017	782.387	496.099	501.017
	Fondo svalutazione crediti da clienti privati	(1.232.840)	-	146.973	(1.379.813)	
	Note di credito da emettere a clienti privati	(1.616)	3.375	23.363	(21.604)	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833	12.000	12.000	1.149.833	-
	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833	12.000	12.000	1.149.833	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	533.636	560.872	598.915	495.594	-
	Crediti v/altri soggetti pubblici	487.680	522.211	544.360	465.530	
	Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici	51.466	33.153	51.797	32.822	
	Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici	(5.510)	5.509	2.758	(2.758)	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
					-	
ABA710	Altri crediti diversi:	11.566.947	6.272.455	16.926.519	912.883	-
	Altri crediti diversi	21.843.001	5.678.983	16.380.091	11.141.893	
	Crediti v/Enti previdenziali	49.150	476.905	468.112	57.944	
	Altri crediti	-	-	-	-	
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	405.598	116.566	78.316	443.848	
	Fondo svalutazione "Altri crediti diversi"	(10.730.802)	-	-	(10.730.802)	

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

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

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	6.137.284	-	-	6.137.284
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	6.137.284	-	-	6.137.284
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
		-	-	-	-
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
ABA640	Erario C/RES	-	-	-	-
	Acconto IVA a credito	-	-	-	-
	Altri crediti V/Erario	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	11.963.642	146.973	-	12.110.615
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.232.840	146.973	-	1.379.813
ABA680	Crediti v/gestioni liquidazione				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi	10.730.802	-	-	10.730.802
	Altri crediti diversi	10.730.802	-	-	10.730.802
	Crediti v/Enti previdenziali				
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
	CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D Lvo 56/2000	-	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN	-	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato – altro:	-	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente – altro	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO – RICERCA	-	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	159.257	60.158	44.990	84.084	113.392	461.880
	TOTALE CREDITI V/STATO	159.257	60.158	44.990	84.084	113.392	461.880
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	2.114.219	142.964	10.422.787	39.851.601	99.733.853	152.265.423
	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	2.114.219	142.964	10.422.787	39.851.601	99.733.853	152.265.423
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP	-	-	-	-	-	-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF	-	-	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR	-	-	8.918.476	29.874.427	68.343.138	107.136.042
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR	-	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	17.900.000	17.900.000
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro	2.114.219	142.964	1.504.310	9.977.173	13.490.715	27.229.381
	Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210	-	-	-	4.302.087	4.456.541	8.758.628
	Crediti v/Regione per Contrib. TBC	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente	-	-	-	78.688	-	78.688
	Crediti v/Regione per rimborsi spese trapianti	2.096.755	142.964	597.517	1.009.327	984.932	4.831.495
	Crediti v/Reg. Finanz. AIDS	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.	17.464	-	695.257	-	1.047.000	1.759.720
	Crediti v/Regione per Finanz. Media Borsisti	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per contributi in c/c.a.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione Assegno SLA	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione altro	-	-	211.537	4.587.072	7.002.242	11.800.850
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	155.611.162	-	-	-	-	155.611.162
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	155.611.162	-	-	-	-	155.611.162
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite:	-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	157.725.381	142.964	10.422.787	39.851.601	99.733.853	307.876.586

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
ABA530	CREDITI VICOMUNI	521.556	1.004.891	1.114.109	511.758	466.610	3.618.924
	Partitiano comuni	521.556	1.004.891	1.114.109	511.758	466.610	3.618.924
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	157.307	157.307
ABA560	Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni	-	-	-	-	157.307	157.307
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	19.017	35.003	7.660	61.513	123.193
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	19.017	35.003	7.660	218.820	280.500
	CREDITI VSOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	20.349	-	-	1.122	-	21.471
ABA620	Crediti vEnti regionali:	20.349	-	-	-	-	20.349
	Arpa Puglia	20.349	-	-	-	-	20.349
ABA630	Crediti vsperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti vAltre partecipate	-	-	-	1.122	-	1.122
	Sanitaservice srl	-	-	-	1.122	-	1.122
	CREDITI VIERARIO	-	-	-	-	-	-
	Erano CARS	-	-	-	-	-	-
	Acconto IVA a credito	-	-	-	-	-	-
	Altri crediti VErario	-	-	-	-	-	-
	CREDITI VIALTRI	1.272.748	1.481.819	325.507	283.384	1.363.476	4.716.935
ABA670	Crediti vclienti privati	931.810	239.428	165.087	110.484	711.816	2.158.625
ABA680	Crediti vgestioni liquidatorie	415	1.149.418	-	-	-	1.149.833
ABA690	Crediti vAltri soggetti pubblici	33.836	79.521	105.184	93.642	183.412	495.594
ABA700	Crediti vAltri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	306.688	13.452	55.236	79.259	458.248	912.883
	Altri crediti diversi	-	-	-	-	411.091	411.091
	Crediti vEnti previdenziali	8.180	900	26.626	13.331	8.907	57.944
	Crediti vpersonale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	298.508	12.552	28.610	65.928	38.250	443.848

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	Crediti v/Stato – altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente – altro	-	-	-
	CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
		-	-	-
	CREDITI V/STATO – RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	461.880	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	461.880	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	152.265.424	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	152.265.424	-	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP	-	-	-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR	107.136.042	-	-
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	17.900.000	-	-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro	27.229.381	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210</i>	8.758.628	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Contrib. TBC</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente</i>	78.688	-	-
	<i>Crediti v/Regione per rimborsi spese trapianti</i>	4.831.495	-	-
	<i>Crediti v/Reg. Finanz. AIDS</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil.</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.</i>	1.759.720	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Medici Borsisti</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.</i>	11.800.850	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per contributi in c/ca.</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f.</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione Assegno SLA</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione altro</i>	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
		-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	155.611.162	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	155.611.162	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	307.876.586	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.618.924		
	Partitario comuni	9.751.757		
	Fatture e ricevute da emettere a Comuni	4.451		
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	(6.137.284)		
	Note di credito da emettere a Comuni	-		
		-		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	157.307		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	157.307		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	123.193		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	280.500		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	21.471		
ABA620	Crediti v/enti regionali:	20.349		
		-		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
		-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	1.122		
		-		
	CREDITI V/ERARIO	-		
	Erario C/IRES	-		
	Acconto IVA a credito	-		
	Altri crediti V/Erario	-		
	CREDITI V/ALTRI	4.716.935		
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.158.625		
	Crediti v/clienti privati	3.063.944		
	Fatture e ricevute da emettere a clienti privati	496.099		
	Fondo svalutazione crediti da clienti privati	(1.379.813)		
	Note di credito da emettere a clienti privati	(21.604)		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833		
	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	495.594		
	Crediti v/altri soggetti pubblici	465.530		
	Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici	32.822		
	Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici	(2.758)		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
		-		
ABA710	Altri crediti diversi:	912.883		
	Altri crediti diversi	11.141.893		
	Crediti v/Enti previdenziali	57.944		
	Altri crediti	-		
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	443.848		
	Fondo svalutazione "Altri crediti diversi"	(10.730.802)		

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

DETTAGLIO CREDITI "R" PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Delibera n/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Rettifiche	Riscossioni (-)	Consistenza finale
	-	-	-	-		-	-
	215.614.684	46.399.294	169.085.390	7.136.985	1.141.800	12.800.920	155.611.162
1498/2003	1.074.850		1.074.850				1.074.850
329/2004	14.800.000	13.934.138	865.862				865.862
688/2003	1.393.534		1.393.534				1.393.534
	5.926.000	3.540.978	2.385.022			168.140	2.216.882
	9.500.000	1.526.269	7.973.731			28.975	7.944.756
	117.000.000	5.850.000	111.150.000			12.397.789	98.752.211
	2.932.000	910.528	2.021.472				2.021.472
	5.331.000	1.678.412	3.652.588				3.652.588
	2.933.800	146.690	2.787.110				2.787.110
	6.341.000	317.050	6.023.950				6.023.950
	14.210.000	710.500	13.499.500				13.499.500
	2.290.000	1.190.681	1.099.319				1.099.319
	6.365.000	2.273.462	4.091.538				4.091.538
	1.900.000	188.866	1.711.135				1.711.135
	475.000	475.000	-				-
	475.000	245.169	229.831				229.831
	2.850.000	2.394.135	455.865			160.836	295.029
	522.500	438.385	84.115				84.115
	332.500	226.725	105.776				105.776
	3.277.500	1.726.530	1.550.970				1.550.970
	4.560.000	3.431.960	1.128.040				1.128.040
	855.000	354.538	500.462				500.462
	2.660.000	1.976.289	683.711				683.711
	855.000	754.371	100.629			34.482	66.146
	855.000	814.664	40.336			10.697	29.639
	1.000.000	-	950.000		950.000		-
	800.000	-	760.000		760.000		-
	800.000	-	760.000		760.000		-
1973/2005	500.000	150.000	350.000		350.000		-
1973/2005	50.000	-	50.000		50.000		-
1973/2005	200.000	-	200.000		200.000		-
	2.550.000	1.143.954	1.406.046		1.406.046		-
	Allineamento con Regione		-	7.136.985	3.334.246		3.802.739
	-	-	-	-	-	-	-

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante così come segue:</p> <p>1) Crediti verso Clienti Privati:</p> <p>In via prudenziale si è provveduto a svalutare interamente i crediti verso Clienti privati ante 2010. L'accantonamento registrato nel corso dell'anno è pari ad Euro 146.973.</p>
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO X	SI	

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		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	
	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% Capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale attivo	Risultato di esercizio	% Possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (Costo/PN)
Partecipazione in imprese controllate										
Partecipazione in imprese collegate										
Partecipazione in altre imprese										

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	
Partecipazione in imprese controllate												
Partecipazione in imprese collegate												
Partecipazione in altre imprese												

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presen- te in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pgni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
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?	X		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non	X		

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)?	X		

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	358.201	16.577.948	15.769.599	1.166.551
ABA770	Istituto tesoriere	52.647.806	1.356.181.163	1.371.236.027	37.592.942
ABA780	Tesoreria unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	1.258.419	2.221.534	3.045.913	434.040
TOTALE		54.264.425	1.374.980.645	1.390.051.538	39.193.533

DL01 – Fondi vincolati.

DL01	–	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
NO		

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO X	SI	
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)?	X		

10. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
	Dettaglio a livello di codice di ricavo CE		
770.100.00015	<i>Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali</i>	217.742	-
Totale Ratei Attivi		217.742	-

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
	Dettaglio a livello di codice di costo CE		
712.100.00158	<i>Libri, riviste e abbonamenti vari</i>	5.490	
715.100.00020	<i>Manut. Ordin. Su attrezz. Tecnico scientif. Sanit.</i>	10.696	
718.100.00005	<i>Fitti Reali</i>	1.028	
733.105.00045	<i>Premi di assicuraz. Respons. Civile profess.</i>	2.417.259	
Totale Risconti Attivi		2.434.474	-

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI		
			Giroconti e riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		copertura perdite	sterilizzazioni	altre movimentazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	668.728	-	-	-	-	-	668.728	-	-	-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	319.617.742	-	12.891.147	-	9.891.669	-	321.843.911	-	9.891.669	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti – ex art. 20 legge 67/88	-	14.830.017	-	-	-	-	14.830.017	-	-	-
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti – altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	313.973.079	14.830.017	2.347.997	-	6.119.518	-	294.696.232	-	-	6.119.518
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio	5.644.663	-	10.243.150	-	3.772.151	-	12.115.662	-	3.772.151	-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI ED INVESTIMENTI	663.803	-	139.179	-	39.558	-	842.540	-	39.558	-
PAA110	ALTRE RISERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	Riserve da mutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da rimborsare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	11.414	-	-	-	-	11.414	-	-	-
PAA220	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	11.414	11.414	-	-	-	-	22.828	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		320.872.599	-	12.738.326	-	9.931.227	-	323.843.332	-	9.931.227	-

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

CODICE MOD SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI			Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolo o indicazione	Anno di assegnazione	Estremi del provvedimento		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui risorse	di cui investite
PAA020	Per beni di prima dotazione											
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012											
	assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare)											
PAA030	Da Stato:											
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012											
	assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare)											
PAA070	Da Regione:											
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012											
	assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare)		2007-2011	Immob. Materiali	313.973.079	14.830.017	2.347.997	6.119.518	673.308	294.696.233		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:											
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012											
	assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare)											
PAA090	Per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio:											
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012											
	assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare)		2014	Immob. Materiali	5.644.663		10.243.150	3.772.151		12.115.662		
Finanziamenti assegnati					319.617.742	14.830.017	12.891.147	9.891.669	673.308	321.843.911		

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore Iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore Iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 NO	–	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:	
		Donazione	Valore
		DELIBERA C.S. N.124/2015 - DONAZ. ECOGRAFO	48.800
		DELIBERA N.36/2015 - DONAZ. BILIRUBINOMETRO	5.009
		DELIBERA N.200/2015 - DONAZ. PULSE WAVE VELOCITY WIRELESS	7.240
		DELIBERA N.206/2015 - DONAZ. APP. BIOMEDICALE, NOTEBOOK, STAMPANTE	5.490
		DELIBERA N.653/2015 - DONAZ. ITTEROMETRO	6.000
		DELIBERA N.757/2015 - DONAZ. SCANNER ULTRASUONI	6.000
		DELIBERA N.1231/2015 - DONAZ. VIDEOCAPILLAROSCOPIA	13.800
		DELIBERA N.1261/2015 - DONAZ. APP. VARIE	7.400
		DELIBERA N.1650/2015 - DONAZ. ECOGRAFO	1.098
		DELIBERA N.1930/2015 - DONAZ. MATERIALE ANTI X	13.975
		DELIBERA N.1041/2015 - DONAZ. APP. INFORMATICHE	1.806
		DELIBERA N.1116/2015 DONAZ. ATTREZZ. INFORMATICA	7.053
		DELIBERA N.1126/2015 DONAZ. ATTREZZ. INFORMATICA	1.807
		DELIBERA N.1161/2015 - DONAZ. SISTEMA MICRO HI-FI	200
		DELIBERA N.1220/2015 - DONAZ. TAPIS ROULANT	500
		DELIBERA N.1738/2015 - DONAZ. LAVASCIUGA	944
		DELIBERA N.1737/2015 - DONAZ. ARREDI VARI	8.800
		DELIBERA N.1500/2015 - DONAZ. CLIMATIZZATORE	400
		DELIBERA N.1230/2015 - DONAZ. PANCHINE	400
		DELIBERA N.117/2015 - DONAZ. TV	650
		DELIBERA N.1633/2015 - DONAZ. KIT LEO4CHILDREN	1.808
		Totale	139.178

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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)?	NO X	SI	

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	200.000	-	-	-	200.000
PBA010	FONDI PER RISCHI	12.086.821	7.050.000	-	(9.628.681)	9.510.140
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	10.526.384	6.400.000	-	(8.940.575)	7.985.809
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	519.813	150.000	-	(137.628)	532.185
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi:	1.040.624	500.000	-	(548.479)	992.146
	Fondo per interessi di mora	1.040.624	500.000	-	(548.479)	992.146
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano di avanzi pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	4.789.724	202.982	-	(1.011.098)	3.981.609
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato	2.167.603	202.982	(1.910.331)	-	460.254
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	97.169	-	1.910.331	(1.011.098)	996.402
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.534.952	-	-	-	2.534.952
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.222.681	1.302.918	-	(258.323)	9.267.276
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	4.170.197	834.112	-	(49.905)	4.954.404
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG-PLS-MCA	3.749.656	706.896	-	-	4.456.552
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	420.541	127.216	-	(49.905)	497.852
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.052.484	468.806	-	(208.418)	4.312.871
	Fondo Dipartimento di Prevenzione	2.575.694	-	-	-	2.575.694
	Fondo ALPI	1.035.373	468.806	-	(208.418)	1.295.762
	Fondo Personale Convenzionato 118	441.417	-	-	-	441.417
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	26.309.226	8.555.900	-	- 10.896.102	22.969.024

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota FSR vincolato	2013	200.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	101.834
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Progetto S.I.D.T. e Servizio monitoraggio h24	-	98.163	-	-	
			Totale	-	98.163	-	-	
	2014	366.421	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	155.439
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi:	-	-	-	-	
			Contributo infermi di mente	-	-	210.983	-	
			Totale	-	-	210.983	-	
	2015	323.440	Contributo infermi di mente	-	-	-	120.458	202.982
			Totale	-	-	-	120.458	202.982
TOTALE		889.861	TOTALE	-	98.163	210.983	120.458	480.264

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo		Importo					
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2008	83.896	B.1) Acquisti di beni	18.402					36.514
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	28.980					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	47.382	-	-	-	-	
	2008	4.992	B.1) Acquisti di beni	2.497					2.495
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	2.497	-	-	-	-	
	2009	54.480	B.1) Acquisti di beni						29.804
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	24.676					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	24.676	-	-	-	-	
	2010	28.355	B.1) Acquisti di beni						28.355
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2013	383.649	B.1) Acquisti di beni				383.649		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	383.649	-	
	2014	2.787.386 142.499	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Contributo SLA				960.340	938.398	
Contributo ABA						59.214	72.701		
Totale						1.019.554	1.011.098		
TOTALE			3.485.257	TOTALE	74.555	-	-	1.403.203	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/15
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi per ricerca		-	B 1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B 2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B 6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	-	-	-	-	-		

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2002/2012	3.361.740	B.1) Acquisti di beni	50.650	35.172	28.223	161.973	-	-	-	1.971.661
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	202.598	140.689	112.892	647.892	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	253.248	175.861	141.116	809.865	-	-	-	
	2003/2012	472.447	B.1) Acquisti di beni	884	-	110	16.472	-	-	-	389.667
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	9.381	-	21.820	21.815	12.398	-	-	
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	10.266	-	21.930	38.287	12.398	-	-	
	2006/2011	244.596	B.1) Acquisti di beni								173.734
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	26.062		44.799					
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	26.062	-	44.799					
TOTALE		4.068.782	TOTALE	289.676	176.861	207.844	848.162	12.398	-	2.634.962	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	SI	
	X		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	X		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	X		
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)?	X		

13.Trattamento di fine rapporto

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

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore Finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	6.116.293	751.000		6.867.293
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.116.293	751.000	-	6.867.293

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

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosità medici SUMAI	<p>Tale fondo è determinato sulla base degli Accordi Collettivi Nazionali (art. 49, c. 1, 2, 4 ACN Specialisti ambulatoriali Interni), e compete a tutti gli specialisti ambulatoriali e medici della medicina dei servizi titolari a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto di servizio.</p> <p>La quota di accantonamento è determinata nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Ciascuna mensilità di premio viene calcolata in base alla tabella economica in vigore al momento della cessazione del rapporto, ed è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista in ogni anno di esercizio tenendo conto delle eventuali variazioni nell'orario settimanale intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto ogni anno si provvede ad accantonare per ogni specialista titolare a tempo indeterminato, la quota annua di premio di operosità tenendo conto sia delle eventuali variazioni economiche derivanti dalla applicazione di nuovi ACN e/o ACR che delle eventuali variazioni di orario settimanale.</p>

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui: per fatture da ricevere	di cui: per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi				
POA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/ STATO	-	-	-	-	-	-
POA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
POA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
POA040	Accanto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-
POA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-
POA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	952	27.738	11.483	17.207	-	-
POA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
POA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
POA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
POA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
POA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	952	27.738	11.483	17.207	-	-
POA130	DEBITI V/COMUNI:	94.793	209.623	191.674	52.682	-	-
POA130	Partitico comuni	34.733	209.623	191.674	52.682	-	-
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	822.272	595.690	414.131	1.003.831	-	-
POA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
POA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
POA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
POA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
POA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
POA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	822.272	595.690	414.131	1.003.831	416.310	-
POA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	16.591	364.887	52.732	328.745	5.441	-
POA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	838.863	960.577	466.864	1.332.576	421.751	-
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.196.896	23.312.295	25.506.493	2.198	-	-
POA250	Debiti v/ enti regionali:	2.075	-	-	2.075	-	-
POA250		2.075	-	-	2.075	-	-
POA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
POA260		-	-	-	-	-	-
POA270	Debiti v/ altre partecipate:	2.194.821	23.312.295	25.506.493	123	-	-
POA270	Sanitasservice srl unipersonale	2.194.821	23.312.295	25.506.493	123	-	-
	DEBITI V/ FORNITORI:	214.569.785	589.760.101	594.759.898	207.570.489	20.059.171	-
POA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	51.164.370	106.127.729	103.232.958	54.059.143	4.137.175	-
POA300	Debiti verso altri fornitori	163.405.415	483.632.371	491.526.940	153.511.346	15.921.996	-
	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
POA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.080.813	-	-	3.284.716	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori Dipendenti	-	-	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF cod. 1002	-	-	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	-	-	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	-	-	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori Autonomi	2.489	17.699.439	17.688.277	13.652	-	-
	Debiti IRPEF cod. tributo 4730	-	-	-	-	-	-
	Addizionale comunale IRPEF	-	-	-	-	-	-
	Addizionale regionale IRPEF	-	-	-	-	-	-
	Errore c/IVA	31.407	3.288.804	3.317.232	2.979	-	-
	Debiti IVA Split Payment	-	33.769.767	33.107.517	662.250	-	-
	Errore c/IRAP	1.909.291	28.534.355	27.931.919	2.511.728	-	-
	Altri debiti c/Errore	137.625	1.521.819	1.565.336	94.108	-	-
POA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.133.834	20.814.422	20.814.422	6.432.961	-	-
	INPS	324.627	741.286	816.235	249.579	-	-
	INPDAP	2.588.105	111.583.980	113.259.799	912.285	-	-
	CINAOSI	-	-	-	-	-	-
	ENPAM	31.605	1.946.392	1.975.515	2.482	-	-
	INAIL	981	3.803.960	3.790.924	14.017	-	-
	Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri	987.497	13.317.561	13.310.880	994.178	-	-
	Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale	161.336	3.004.172	3.010.199	155.310	-	-
	Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni	38.315	568.265	524.877	81.703	-	-
	ENPAF	8.321	1.514.251	1.514.253	8.319	-	-
	ENPAV	-	-	-	-	-	-
	ENPAB	960	81.305	81.305	960	-	-
	Debiti v/A.Sa.Fam.	5.994	39.676	39.019	6.651	-	-
	Altro	5.792	4.552.149	550.564	4.007.378	-	-
POA340	DEBITI V/ ALTRI:	58.034.204	728.875.195	727.874.736	58.833.693	659.491	-
	Debiti v/Altri:	29.249.823	322.505.268	314.473.122	37.251.977	-	-
POA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
POA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	29.225.830	322.505.268	314.473.122	37.251.977	-	-
POA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	23.993	-	-	23.993	-	-
POA380	Altri debiti diversi:	28.784.382	406.369.927	412.601.614	22.551.724	659.491	-
	Debiti v/Medici di Assit. San. di Base	6.175.260	74.777.177	74.728.143	6.224.294	-	-
	Debiti v/Medici di Guardia medica	1.112.133	12.615.387	12.633.833	1.093.687	-	-
	Debiti v/Medici 118	425.886	4.904.997	4.946.523	384.361	-	-
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	8.127.709	133.860.636	135.388.722	6.598.652	-	-
	Debiti v/Medici Specialisti int.convenzionati	72	10.709.147	10.709.219	-	-	-
	Debiti v/Altre categorie convenz.	42.616	35.848.058	35.843.497	47.177	-	-
	Depositi cauzionali	10.240	1.864	1.864	10.240	-	-
	Debiti v/Sindacati	135.151	2.322.147	2.135.221	322.077	-	-
	Debiti per rimb. s/o sussidi agli assistiti	2.376.463	8.613.752	8.517.108	2.473.107	-	-
	Debiti v/istituti assicurativi	605.484	291.452	376.514	520.423	-	-
	Debiti v/Allevatori	49.844	18.952	17.752	51.044	-	-
	Debiti v/Bonisti	137.464	803.721	776.998	164.187	-	-
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	1.983.472	12.538.274	11.664.269	2.857.477	-	-
	Somme a disposizione per c/terza	163.642	562.341	562.341	163.642	-	-
	Altri debiti diversi	6.422.220	106.969.034	111.622.401	1.768.853	-	-
	Debiti v/Collegio Sindacale	21.005	79.086	76.547	23.545	-	-
	Debiti v/Amministratori	58.007	330.723	275.950	112.780	-	-
	Note di credito da ricevere da altri	52.442	463.687	1.334.560	923.315	-	-
	Fatture da ricevere da altri	990.154	659.491	990.154	659.491	659.491	-

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE						
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/ STATO	-	-	-	-	-	17.207	17.207
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	17.207	17.207
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	52.682	52.682
	Partitario comuni	-	-	-	-	-	52.682	52.682
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	47.049	29.129	42.688	88.965	273.518	522.482	1.003.831
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	9.092	319.654	328.745
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	47.049	29.129	42.688	88.965	282.610	842.136	1.332.576
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	2.075	123	2.198
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	-	-	-	-	2.075	-	2.075
	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	-	123	123
	Debiti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	-	123	123
PDA280	DEBITI V/ FORNITORE:	9.981.940	14.509.158	9.569.937	12.265.869	34.332.169	126.918.617	207.570.489
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.843.195	11.504.130	3.547.180	4.790.490	14.234.701	18.139.449	54.059.143
PDA300	Debiti verso altri fornitori	8.138.145	3.005.028	6.016.157	7.475.379	20.097.468	108.779.168	153.511.346
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	-	8.284.716	8.284.716
	Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Autonomi	-	-	-	-	-	13.652	13.652
	Erario c/IVA	-	-	-	-	-	2.979	2.979
	Debiti IVA Split Payment	-	-	-	-	-	662.250	662.250
	Erario c/IRAP	-	-	-	-	-	2.511.728	2.511.728
	Altri debiti c/Erario	-	-	-	-	-	94.108	94.108
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	-	6.977.553	6.977.553
	INPS	-	-	-	-	-	249.679	249.679
	INPDAP	-	-	-	-	-	912.285	912.285
	ENPAM	-	-	-	-	-	2.482	2.482
	INAIL	-	-	-	-	-	14.017	14.017
	Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri	-	-	-	-	-	994.178	994.178
	Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale	-	-	-	-	-	155.130	155.130
	Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni	-	-	-	-	-	81.703	81.703
	ENPAF	-	-	-	-	-	8.319	8.319
	ENPAB	-	-	-	-	-	960	960
	Debiti v/A So.Farm.	-	-	-	-	-	6.651	6.651
	Altro	-	-	-	-	-	4.552.149	4.552.149
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	2.247.074	1.331.741	3.474.804	1.444.834	11.047.964	40.285.275	59.833.692
	Debiti v/altri:	948.202	1.327.129	3.474.804	1.444.719	10.945.009	19.142.105	37.281.968
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-
PDA359	Debiti v/ dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	924.210	1.327.129	3.474.804	1.444.719	10.945.009	19.142.105	37.257.976
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	23.992	-	-	-	-	-	23.992
PDA380	Altri debiti diversi:	1.298.871	4.613	-	4.114	102.955	21.141.170	22.551.724
	Debiti v/Media di Assist. San. di Base	-	-	-	-	-	6.224.294	6.224.294
	Debiti v/Media di Guardia medica	-	-	-	-	-	1.093.687	1.093.687
	Debiti v/Media 118	-	-	-	-	-	384.361	384.361
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	-	-	-	-	-	6.598.652	6.598.652
	Debiti v/Media Specialisti int.convenzionati	-	-	-	-	-	-	-
	Debiti v/Altre categorie convenz.	-	-	-	-	-	47.177	47.177
	Depositi cauzionali	8.151	2.089	-	-	-	-	10.240
	Debiti v/Sindacati	-	-	-	-	-	322.077	322.077
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	1.236.451	-	-	-	-	1.236.656	2.473.107
	Debiti v/Istituti assicurativi	-	-	-	-	-	520.423	520.423
	Debiti v/Allevatori	49.844	-	-	-	-	1.200	51.044
	Debiti v/Borsisti	-	-	-	-	-	164.187	164.187
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	-	-	-	-	-	2.857.477	2.857.477
	Somme a disposizione per c/terzi	-	-	-	-	-	163.642	163.642
	Altri debiti diversi	4.425	2.524	-	4.114	102.955	1.654.834	1.768.853
	Debiti v/Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	23.545	23.545
	Debiti v/Amministratori	-	-	-	-	-	112.780	112.780
	Note di credito da ricevere da altri	-	-	-	-	-	923.315	923.315
	Fatture da ricevere da altri	-	-	-	-	-	659.491	659.491

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			Totale
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
	DEBITI V/ STATO	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	17.207			17.207
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	17.207			17.207
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	52.682			52.682
PDA130	Paritario comuni	52.682			52.682
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.003.831			1.003.831
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.003.831			1.003.831
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	328.745			328.745
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.332.576			2.336.406
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.198			2.198
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	2.075			2.075
PDA250		2.075			2.075
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
PDA260		-	-	-	-
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	123			123
PDA270	Sanitaservice srl unipersonale	123			123
		-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	207.570.489			207.570.490
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	54.059.143			54.059.144
PDA300	Debiti verso altri fornitori	153.511.346			153.511.346
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-			-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.284.716			2.622.466
	Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Dipend.	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF cod. 1002	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	-	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Autonomi	13.652			13.652
	Debiti IRPEF cod. tributo 4730	-	-	-	-
	Addizionale comunale IRPEF	-	-	-	-
	Addizionale regionale IRPEF	-	-	-	-
	Erario c/IVA	2.979			2.979
	Debiti IVA Split Payment	662.250			
	Erario c/IRAP	2.511.728			2.511.728
	Altri debiti c/Erario	94.108			94.108
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	6.432.961			6.432.961
	INPS	249.679			249.679
	INPDAP	912.285			912.285
	ONIAOSI	-	-	-	-
	ENPAM	2.482			2.482
	INAIL	14.017			14.017
	Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri	994.178			994.178
	Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale	155.310			155.310
	Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni	81.703			81.703
	ENPAF	8.319			8.319
	ENPAV	-	-	-	-
	ENPAB	960			960
	Debiti v/A.Sa.Farm.	6.651			6.651
	Altro	4.007.378			4.007.378
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	59.833.693			59.833.693
	Debiti v/altri:	37.281.969			37.281.969
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	37.257.977			37.257.977
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	23.993			23.993
PDA380	Altri debiti diversi:	22.551.724			22.551.724
	Debiti v/Media di Assist. San. di Base	6.224.294			6.224.294
	Debiti v/Media di Guardia medica	1.093.687			1.093.687
	Debiti v/Media 118	384.361			384.361
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	6.598.652			6.598.652
	Debiti v/Media Specialisti int.convenzionati	-	-	-	-
	Debiti v/Altre categorie convenz.	47.177			47.177
	Depositi cauzionali	10.240			10.240
	Debiti v/Sindacati	322.077			322.077
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	2.473.107			2.473.107
	Debiti v/Istituti assicurativi	520.423			520.423
	Debiti v/Allevatori	51.044			51.044
	Debiti v/Borsisti	164.187			164.187
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	2.857.477			2.857.477
	Somme a disposizione per c/terzi	163.642			163.642
	Altri debiti diversi	1.768.853			1.768.853
	Debiti v/Collegio Sindacale	23.545			23.545
	Debiti v/Amministrazione	112.780			112.780
	Note di credito da ricevere da altri	923.315			923.315
	Fatture da ricevere da altri	659.491			659.491

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Azienda non iscrive finanziamenti per mutui.

DETTAGLIO MUTUI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% Capitale pubblico	Patrimonio netto Incluso riserve	Totale attivo	Risultato di esercizio	% Possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (Costo/PN)

Tab. 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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

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

	Energia Elettrica	808	
	Telefono	845	
	Trasporti	1.021	
	Canoni di noleggio	2.906	
	Servizio di portierato e ausiliario	25.953	
	Acqua e fogna	160.387	
	Altri	6.117	
	Totale Ratei Passivi	198.037	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		-	
	Totale Risconti Passivi	-	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO X	SI	

16.Conti d'ordine

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

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce non iscrive conti d'ordine

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presen- te in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO X	SI	
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. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE	CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Quota capitale	Finanziati	Altri	Nota
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Regionale indistinto	1.291.753.377	-	8.906.694	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	17.900.000	-	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE	CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Alto	Data	Oggetto	Importo autorizzato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE A.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. Regionale – indistinto						
	Assegnazione indistinta	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	1.291.753.377	1.291.753.377	761.100.00005
	Finanz. Categoria non Autosufficienti - Case Protetta	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	7.518.883	7.518.883	761.110.00055
	Finanziamento Vaccini HPV	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	638.062	638.062	761.110.00056
	Progetti da DIFE	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	-	-	-
	Potenziamento CSM	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	414.900	414.900	761.110.00002
	Potenziamento NPIA (neuropsichiatria infantile)	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	334.849	334.849	761.110.00003
AA0040	Quota F.S. Regionale – vincolato						
	Finanziamenti AIDS	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	-	-	-
	Finanziamento Esclusività	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	416.449	416.449	761.110.00036
	Finanziamento Extracomunitari	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	433.858	433.858	761.110.00037
	Finanziamento Obiettivi di Piano	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	17.709.203	17.709.203	761.110.00038
	Finanziamenti Medici Borsisti	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	1.050.182	1.050.182	761.110.00070
	Finanziamento Hanseniani	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	-	-	-
	Finanziamento Penitenziaria	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	2.645.201	2.645.201	761.110.00090
	TOTALE DA REGIONE A.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				1.322.914.904	1.322.914.904	
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Sussidi per Infermi di Mente	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	323.440	120.458	761.110.00020
	Rimborsi Spese per Trapianti	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	952.235	952.235	761.110.00025
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	5.063.342	5.063.342	761.110.00080
	Assegno di cura SLA	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	3.333.823	3.333.823	761.110.00140
	Contributi ABA	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	32.697	32.697	761.110.00170
	Contratto integrativo MMS, PLS, 118, ecc.	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	4.130.489	4.130.489	761.110.00300
	TOTALE EXTRA FONDO:				13.836.026	13.836.026	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	17.900.000	17.900.000	761.120.00030
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	30.004	30.004	761.120.00020
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) – altro						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L210/92	nota R.P.	10/05/2016	BILANCIO 2015	4.456.542	4.456.542	761.110.00005
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro						
	Contrib. da altri enti dello Stato				228.879	228.879	761.115.00005
	Contrib. in c/eserc. da Provincia				7.174	7.174	761.120.00010
	Contrib. in c/eserc. da Comuni				77.995	77.995	761.120.00005
	Contrib. in c/eserc. da altri enti				48.559	48.559	761.120.00015
	TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO):				22.748.183	22.748.183	
PER RICERCA:							
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				1.200	1.200	761.115.00022
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
	TOTALE PER RICERCA:				1.200	1.200	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI						
	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998				59.082	59.082	761.135.00100
	Contributi in c/esercizio da enti privati				57.000	57.000	761.135.00005
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI:				116.082	116.082	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.359.817.435	1.359.817.435	

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

PROG. MODICE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. Per quota F.S. Regionale	1.322.914.964	-	-
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. Extra fondo	31.736.026	-	-
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	30.004	-	-
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	1.200	-	-
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	116.082	-	-
Totale		1.322.914.964	-	-

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18.Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOBILITA'	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	32.397.314
AA0350	Prestazioni di ricovero	26.772.268
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.869.173
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.162.637
AA0380	Prestazioni di File F	441.917
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	158.310
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	363.089
AA0410	Prestazioni termali	225.533
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	404.387
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	6.434.776
AA0460	Prestazioni di ricovero	4.809.763
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	549.696
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	82.745
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	233.310
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	262.315
AA0520	Prestazioni termali	293.097
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	203.850
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	38.832.090
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	404.387
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	404.387
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	32.801.701
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	6.839.163
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	39.236.477

I dati di mobilità attiva contenuti nella nota regionale prot. N. AOO_005/255 del 10.05.2015 non contengono il livello di dettaglio per singola Azienda.

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area ospedaliera	6.026.042	6.367.751	341.709	5%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area specialistica	1.413.280	969.785	(443.495)	-46%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area sanità pubblica	182.181	128.479	(53.702)	-42%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	40.943	10.519	(30.424)	-289%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Asl – Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-	49.412	49.412	100%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	-	-	-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro (Asl – Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-	-	-	-
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		7.662.446	7.526.946	(135.500)	-2%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area Ospedaliera	4.250.234	4.148.849	(101.385)	-2%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Specialistica	568.401	698.327	129.926	19%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area sanità pubblica	246.117	260.746	14.629	6%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	29.531	36.152	6.621	18%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) Aziende sanitarie	-	2.660	2.660	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro (Azienda sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		5.094.282	5.146.734	52.452	1%

Tab. 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 di Bari	Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari	ASL di Brindisi	ASL della BAT	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	-	-	-	-	-
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
Dispositivi medici:	-	-	-	-	-
Dispositivi medici	-	-	-	-	-
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-
Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
Prodotti chimici	-	-	-	-	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari:	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-	-
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-
Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-
Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti non sanitari:	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19.Acquisti di beni

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	-	-	122.119.078
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	121.480.794
Medicinali senza AIC	-	-	553.373
Emoderivati di produzione regionale	-	-	84.911
TOTALE	-	-	122.119.078

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL di Bari	Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari	ASL di Brindisi	ASL della BAT	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	65.386	-	2.603	95.054	163.043
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti	65.386	-	2.603	95.054	163.043
Dispositivi medici:	-	7.606	-	-	7.606
Dispositivi medici	-	-	-	-	-
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-
Prodotti dietetici	-	7.606	-	-	7.606
Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
Prodotti chimici	-	-	-	-	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
Materiali di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-	-
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-
Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-
Materiali per la manutenzione	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-
TOTALE	65.386	7.606	2.603	95.054	170.649

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, sono monitorate dal sistema gestionale del magazzino anche attraverso un monitoraggio fisico periodico delle merci giacenti presso i singoli magazzini di farmacia.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	SI X	Nel corso del 2015 sono stati rilevati acquisti di sacche di sangue ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie della Regione. I dettagli sono riportati nella tabella 57.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		

20.Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE AZIENDA	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	28.377.134
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	141.000
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	218.475
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.051.711
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.825.767
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	14.857.111
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.272.581
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	10.489
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	55.869.549
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	631.917
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	733.070
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.550.258
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	44.691.859
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.589.254
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	473.308
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	199.883
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	84.246.683
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	28.377.134
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	55.869.549
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	84.246.683

I dati di mobilità passiva contenuti nella nota regionale prot. N. AOO_005/255 del 10.05.2015 non contengono il livello di dettaglio per singola Azienda.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI – MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	105.090.523	104.796.222	294.301	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	68.077.298	67.245.351	831.947	1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	14.502.002	14.944.332	(442.330)	-3%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	13.927.737	13.982.623	(54.886)	0%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	8.583.486	8.623.915	(40.429)	0%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	141.000	141.000	-	0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	631.917	631.917	-	0%
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI – FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	132.053.291	135.124.176	(3.070.885)	-2%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	218.475	218.475	-	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	733.070	733.070	-	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.051.711	4.051.711	-	0%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.550.258	6.550.258	-	0%
BA0570	- da privato (Medici SUMA)	11.944.888	11.811.039	133.849	1%
BA0580	- da privato	51.837.867	50.761.540	1.076.327	2%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	519.662	519.662	-	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	14.939.040	14.939.040	-	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	36.379.165	35.302.838	1.076.327	3%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.825.767	3.825.767	-	0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato - (intraregionale)	7.501.457	7.503.939	(2.482)	0%
BA0690	- da privato - (extraregionale)	1.067.032	1.083.219	(16.187)	-1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico - (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	10.723.979	10.493.746	230.233	2%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico - (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	17.970.978	16.059.357	1.911.621	12%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.857.111	14.856.690	421	0%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	141.152	-	141.152	-
BA0830	- da pubblico - (Extraregione)	44.818.859	44.945.676	(126.817)	0%
BA0840	- da privato	125.925.465	125.118.731	806.734	1%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5.318.547	5.318.547	-	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	59.849.253	59.849.253	-	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	59.809.645	59.076.152	733.493	1%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	948.020	874.780	73.240	8%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico - (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato - (intraregionale)	16.402.220	14.837.152	1.565.068	11%
BA0950	- da privato - (extraregionale)	1.188.663	882.444	306.219	35%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI RLE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.272.581	3.272.581	2.000.000	61%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.589.254	2.589.254	-	0%
BA1000	- da privato (intraregionale)	7.591.575	6.591.575	1.000.000	15%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.489	10.489	-	0%

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

ESERCIZIO	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	199.883	199.883	-	0%
BA1130	- da privato	13.036.265	12.645.029	-391.236	3%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	1.058	-	-1.058	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	11.640	2.997	-8.643	-288%
BA1180	- da privato (intraregionale)	26.459.164	25.161.883	-1.297.281	-5%
BA1190	- da privato (extraregionale)	5.740.801	5.511.011	-229.790	-4%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOBILITA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	631.262	630.955	-307	0%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	1.268.933	347.813	-921.120	-265%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	4.456.542	4.302.087	-154.455	-4%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	7.093.223	4.473.535	-2.619.688	-59%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	979	-	-979	-979%
BA1380	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	2.711.186	3.773.006	(1.061.820)	-28%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.494.367	2.603.627	(1.109.260)	-43%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	5.758	1.830	-3.928	-215%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	354.903	423.172	(68.269)	-16%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	856.158	744.378	-111.780	-15%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	120.585	125.103	(4.518)	-4%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.339	-	25.339	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e Università	78.095	125.103	(47.008)	-38%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione)	17.151	-	17.151	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	193.341	65.422	-127.919	-196%
BA1510	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	13.451	10.613	-2.838	-27%
BA1520	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	6.534	3.966	-2.568	-64%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	150.644	59.999	-90.645	-151%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

1 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO	PROVINCIA DI CASARANO
Provincia della Natività S.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo	160130	1257980639	internato medio e grave	2015	2.071.482	2.433.820	1.451.766	2.071.482	619.716	1.407.408
Provincia della Natività S.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo	160130	1257980639	seminternato medio e grave	2015	497.246	573.191	383.746	497.246	113.500	390.415
Provincia della Natività S.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo	160130	1257980639	ambulatoriali	2015	1.223.028	1.173.978	1.189.497	1.223.028	33.531	1.017.278
Provincia della Natività S.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo	160130	1257980639	domiciliari	2015	672.292	655.456	650.395	672.292	21.897	462.710
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	internato grave/base	2015	867.052	900.129	816.539	867.052	50.513	712.223
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	seminternato base/grave	2015	287.661	294.551	284.118	287.661	3.543	244.704
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	ambulatoriali	2015	177.452	184.234	177.452	177.452	-	148.217
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	domiciliari	2015	630.694	655.456	629.824	630.694	46	565.970
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Menne di Lizzanello	160230	3625370758	seminternato base/grave	2015	398.854	486.688	398.854	398.854	-	374.058
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Menne di Lizzanello	160230	3625370758	domiciliari	2015	654.326	655.456	654.326	654.326	-	654.326
Totale					7.480.085	8.012.957	6.636.516		842.745	5.977.308

2 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo presunto	Importo / Tasse accertate	Importo / Tasse accertate / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato
FONDAZIONE "DON CARLO GNOCCHI"		4793650583	residenziale	2015	25.263			25.263	-	-	25.263
ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO SRL		1148190547	residenziale	2015	117.740			117.740	-	-	117.740
ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI		432610541	residenziale	2015	68.493			68.493	-	-	68.493
PADRI TRINITARI "ADA CESCHINI PILONE"		1257980639	residenziale	2015	45.973			45.973	-	-	45.973
CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA		12430481007	residenziale	2015	12.489			12.489	-	-	12.489
COMUNITA' CAPODARCO DI FERMO		90009860447	residenziale	2015	68.596			68.596	-	-	68.596
COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS			residenziale	2015	32.407			32.407	-	-	32.407
COOPERATIVA "LUCE SUL MARE"	80250	1231970409	residenziale	2015	239.904			239.904	-	-	239.904
AIAS DI NOLA		92004500630	residenziale	2015	118.876			118.876	-	-	118.876
LEGA DEL FILO D'ORO		1185590427	residenziale	2015	5.273			5.273	-	-	5.273
VILLA SERENA-SANTA AGNESE		4008300750	residenziale	2015	20.808			20.808	-	-	20.808
MONFERRANTE SRL-VILLA GIULIA		5918751008	residenziale	2015	12.867			12.867	-	-	12.867
RELAX SPA		156820623	residenziale	2015	9.349			9.349	-	-	9.349
INAIL CENTRO PROTESI			residenziale	2015	2.000			2.000	-	-	2.000
FONDAZIONE TURATI			residenziale	2015	2.997			2.997	-	-	2.997
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI			ambulatoriale	2015	4.483			4.483	-	-	4.483
FONDAZIONE ISTITUTO "SANTA CATERINA"		1808600694	AMB/SEMIR	2015	3.929			3.929	-	-	3.929
CEFIM SNC		1199400613	ambulatoriale	2015	3.925			3.925	-	-	3.925
AIAS DI NOLA		92004500630	ambulatoriale	2015	2.564			2.564	-	-	2.564
CONSORZIO SANSTEF. AR ABRUZZO			AMB	2015	1.965			1.965	-	-	1.965
ISTITUTO DAVID CHIOSSONE		2388850105	AMB/SEMIR	2015	2.339			2.339	-	-	2.339
AISM ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA		6125061009	ambulatoriale	2015	1.085			1.085	-	-	1.085
ISTITUTO DON CALABRIA		280902034	AMB/SEMIR	2015	1.962			1.962	-	-	1.962
CENTRO RICERCA E CURA BALBUZIE		6936541009	AMB/SEMIR	2015	6.681			6.681	-	-	6.681
FONDAZIONE "DON CARLO GNOCCHI"		4793650583	ambulatoriale	2015	1.316			1.316	-	-	1.316
					813.282	-	-	813.282	-	-	807.711

3 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo presunto	Importo / Tasse accertate	Importo / Tasse accertate / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato
"CITTA' DI LECCE HOSPITAL S.R.L."	autorizzata	1367410394	DIALITICHE	2015	3.288.081		2.836.044		452036,89	nessuno	
"TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L."	893199	585040751	DIALITICHE	2015	1.960.214		1.960.214		nessuno	nessuno	
"DIAVERUM ITALIA S.R.L."	autorizzata	22433300363	DIALITICHE	2015	3.266.936	nota 1	2.576.699		690236,35	nessuno	
TOTALE					8.515.230		7.372.957				

L'IMPORTO DI € 2.576.699,16 è ricavato dal liquidato gesto (ovvero € 1.275.475,78) relativo alle prestazioni erogate nel primo sem. 2015 e già liquidate e l'importo liquidabile gestato relativo alle prestazioni erogate nel secondo semestre 2015 (ovvero € 1.301.223,38) e non ancora liquidate perché in fase di accertamenti sanitari. Pertanto anche l'importo della nota credito di Diaverum relativamente al secondo semestre 2015 è presumibile.

4 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo presunto	Budget / Tasse accertate	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste
CASA DI CURA CITTA' DI LECCE HOSPITAL - LECCE	160150	1367410394	RICOVERO E DAY SERVICE	2015	28.874.578,58	25.146.415,99	26.205.200,44		
CASA DI CURA EUROITALIA - CASARANO	160152	2398900759	RICOVERO	2015	6.590.707,00	5.513.280,96	5.613.841,31		
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI - LECCE	160107	18113160759	RICOVERO E DAY SERVICE	2015	8.234.736,89	7.685.851,39	7.932.556,95		
CASA DI CURA SAN FRANCESCO - GALATINA	160110	416300759	RICOVERO E DAY SERVICE	2015	5.764.929,00	5.580.279,84	5.614.478,30		
CASA DI CURA VILLA BIANCA - LECCE	160108	1148840759	RICOVERO E DAY SERVICE	2015	5.187.473,08	5.018.116,32	5.538.068,06		
CASA DI CURA VILLA VERDE - LECCE	160109	1983380757	RICOVERO	2015	8.225.410,27	8.218.357,28	8.242.476,06		
TOTALE CASE DI CURA					62.887.836,82	57.171.301,88	59.206.821,20		
HOSPICE "CASA DI BETANIA" - TRICASE	211129	2616050759	RICOVERO	2015	1.996.342,28		1.996.342,28		

5 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo presunto	Importo / Tasse accertate	Importo / Tasse accertate / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato	Importo presunto / rimborsato
HARDO DENT SRL	983151	4438100754	ODONTOIATRIA	2015	95.036	91.754	95.036	95.036			95.036
CENTRO ODONTOIATRICO DR. NICOLA SRL	983155	4187650759	ODONTOIATRIA	2015	125.454	121.382	125.454	125.454			125.454
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	CARDIOLOGIA	2015	217.548	224.037	217.548	217.548			217.548
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	ORTOPEDIA	2015	134.395	136.874	134.395	134.395			134.395
DR. BENEGLIO MARIO	98448	4448060758	ODONTOIATRIA	2015	117.952	115.840	117.952	117.952			117.952
NIKE SRL	893153	7100740586	ODONTOIATRIA	2015	441.493	440.000	441.493	441.493			441.493
CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	893155	1983380757	NEURO PSICHIATRIA	2015	294.520	295.407	294.520	294.520			294.520
DR. MATINO FERNANDO	893178	559380753	ODONTOIATRIA	2015	110.419	108.047	110.419	110.419			110.419
DR. CAZZELLA FRANCESCO	893185	1313590752	ODONTOIATRIA	2015	82.131	108.009	82.131	82.131			82.131
DR. DELL'ANNA LUCIO	893186	2028250757	ODONTOIATRIA	2015	132.413	130.874	132.413	132.413			132.413
DR. GUIDOTTI JUNIO VALERIO	893190	1212740755	ODONTOIATRIA	2015	122.672	117.852	122.672	122.672			122.672
CLINICA SAN FRANCESCO SRL	893192	416300754	BRANCHE A VISITA	2015	294.753	300.074	294.753	294.753			294.753
DR. MUZZO FLAVIO	98450	4482810753	ODONTOIATRIA	2015	177.058	178.103	177.058	177.058			177.058
DR. CHIURI SALVATORE	893206	7231650751	ODONTOIATRIA	2015	215.715	210.586	215.715	215.715			215.715
DR. MAIETTA GENNARO	893221	1328040751	DERMATOLOGIA	2015	72.402	98.708	72.402	72.402			72.402
DR. LUPO CLAUDIO MARIA	893226	2716940755	ODONTOIATRIA	2015							
D.SSA ANTONICA ALESSANDRA	893236	2879320753	ODONTOIATRIA	2015	144.524	142.504	144.524	144.524			144.524
DR. CIRIGNACIO ANTONIO	893237	2457000756	ODONTOIATRIA	2015	146.456	142.834	146.456	146.456			146.456
STUDIO DENT. ASS. TO SPADAB				2015	141.524	136.496	141.524	141.524			141.524
SPADA snc	893238	3307030753	ODONTOIATRIA	2015							
STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA s.r.l.	98856	408730755	ODONTOIATRIA	2015	91.693	87.833	91.693	91.693			91.693
CHECK-UP SERV. SOCIO SANITARI SRL	893245	2489430757	BRANCHE A VISITA	2015	255.162	252.957	255.162	255.162			255.162
DIMA SRL	99084	4095520757	ODONTOIATRIA	2015	106.174	114.290	106.174	106.174			106.174
STUDIO CRISI SRL	894201		ODONTOIATRIA	2015	114.333	114.057	114.333	114.333			114.333

Denominazione della struttura	Codice identificativo della struttura	Indirizzo (C.A.P. e Città)	Tipologia di struttura	Anno di riferimento	Importo autorizz.	Budget / Totale autorizz.	Importo Spese in contante	Importo Spese in conto	Importo delle note di credito autorizz.	Importo delle note di credito fornite	Importo pagato
STUDIO ASS. TO D.RI SPERDUTO F.SCO & F.SCA	894360	4184910752	ODONTOIATRIA	2015	120.014	115.373	120.014	120.014			120.014
STUDIO ASS. TO D.RI DE VITIS ANTONIO & M. C.	894621	4276850759	ODONTOIATRIA	2015	198.051	192.226	198.051	198.051			198.051
CENTRO ODONTOIATRICO MAZZEI SRL	894668	4348190754	ODONTOIATRIA	2015	218.797	281.198	218.797	218.797			218.797
STUDIO ODONTOIATRICO B.D.M. SRL	894954	4174430753	ODONTOIATRIA	2015	182.695	181.944	182.695	182.695			182.695
DR. DE BENEDETTO GIORGIO SRL	894969	4355250756	ODONTOIATRIA	2015	224.965	196.025	224.965	224.965			224.965
ISTITUTO ATHLETIC CLUB	893132	1145980759	FKT	2015	309.248	311.713	309.248	309.248			309.248
CENTRO DI TERAPIA FISICA ACCETTURA	893133	593080757	FKT	2015	168.178	167.239	168.178	168.178			168.178
IL CERCHIO IST. DI TERAPIA FISICA	893134	248710750	FKT	2015	109.425	111.274	109.425	109.425			109.425
DR. QUARTA GIUSEPPE	98433	2595830759	FKT	2015	149.591	147.785	149.591	149.591			149.591
STUDIO MEDICO ORTOINNESIS	893135	126730753	FKT	2015	110.316	112.803	110.316	110.316			110.316
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	FKT	2015	273.367	278.133	273.367	273.367			273.367
CENTRO DI FKT DR. MANNARINI	893156	2520960754	FKT	2015	161.496	162.372	161.496	161.496			161.496
CENTRO DI FKT SALUS-MADONNA C.	893157	2540960759	FKT	2015	135.259	137.622	135.259	135.259			135.259
DR. LEONE LUIGI	893174	549440758	FKT	2015	137.646	138.003	137.646	137.646			137.646
CENTRO DI FKT SALUS-MADONNA C.	893177	2540960759	FKT	2015	221.055	223.610	221.055	221.055			221.055
ISTITUTO FKT DI C. FRANZO & GENTILE	893198	2611310752	FKT	2015	120.049	120.096	120.049	120.049			120.049
CENTRO FKT CECILIA SURACE - NARDO'	893216	2555570759	FKT	2015	218.434	217.033	218.434	218.434			218.434
CENTRO FKT CECILIA SURACE - MAGLIE'	893222	2555570758	FKT	2015	336.965	339.467	336.965	336.965			336.965
CENTRO DI FKT "VENUS" DI MELLELE	98432	1929490751	FKT	2015	138.781	138.861	138.781	138.781			138.781
CENTRO FKT SPORT CITY DI CONTE & C. SRL	893232	1602000758	FKT	2015	292.937	301.394	292.937	292.937			292.937
CENTRO FKT CECILIA SURACE - GIATINA	893235	2555570757	FKT	2015	217.388	219.196	217.388	217.388			217.388
CENTRO FKT VALENTE ORONZI	98431	3322840756	FKT	2015	514.959	518.567	514.959	514.959			514.959
CHECK UP SERV. SOCIO SANITARI	893245	7489430752	FKT	2015	516.389	512.462	516.389	516.389			516.389
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	RX	2015	335.973	349.861	335.973	335.973			335.973
STUDIO MEDICO ORTOINNESIS	893136	266730753	RX	2015	340.816	337.984	340.816	340.816			340.816
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	RX	2015	133.379	127.666	133.379	133.379			133.379
ST. RAD. DR. QUARTA COLOSSO GENNARO	893147	1146890759	RX	2015	941.374	960.221	941.374	941.374			941.374
CLINICA SAN FRANCESCO SRL	893192	416300754	RX	2015	297.300	297.300	297.300	297.300			297.300
ST. RAD. MONOSI-AMATI	893204	2607170756	RX	2015	158.383	151.594	158.383	158.383			158.383
ST. RAD. D.RI QUARTA COLOSSO G.P. & L. SNC	893208	1146900756	RX	2015	168.754	164.657	168.754	168.754			168.754
ST. RAD. ASS. TO CALABRESE	893210	3103160754	RX	2015	1.550.146	1.571.143	1.550.146	1.550.146			1.550.146
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	893228	3691380754	RX	2015	512.255	519.450	512.255	512.255			512.255
STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI FASANO SRL	98181	4790690753	RX	2015	407.251	404.784	407.251	407.251			407.251
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL	894809	3625770758	RX	2015	1.034.528	1.046.843	1.034.528	1.034.528			1.034.528
ST. RAD. DR. ALBERTO GREGO SRL	894829	4304440755	RX	2015	163.566	172.586	163.566	163.566			163.566
ST. RAD. MEDICA DR. SANDRO CALABRESE SRL	894908	4358180752	RX	2015	146.706	151.147	146.706	146.706			146.706
CENTRO DIAGNOSTICO CITTA' DI CASARANO SRL	894996	3976730758	RX	2015	238.760	233.638	238.760	238.760			238.760
ARS RADIOLOGICA SRL	98388	3901750756	RX	2015	365.756	362.950	365.756	365.756			365.756
MEDICINA NUCLEARE SRL	99074	514030758	MEDICINA NUCLEARE	2015	38.921	66.685	38.921	38.921			38.921
CENTRO DI MED. NUCLEARE CALABRESE	893215	1153830755	MEDICINA NUCLEARE	2015	1.096.222	1.052.149	1.096.222	1.096.222			1.096.222
LAB. ANALISI SPARASO SRL	98156	4417880756	PATOLOGIA	2015	122.236	125.157	122.236	122.236			122.236
LICCO ANALISI CLINICHE DEL DR. L. LICCI	98159	4501450755	PATOLOGIA	2015	157.326	156.811	157.326	157.326			157.326
C. RIC. BIOCHIM. PER LA DIAGN. E L'IGIENE	98160	4506190752	PATOLOGIA	2015	179.427	180.895	179.427	179.427			179.427
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	PATOLOGIA	2015	109.370	145.871	109.370	109.370			109.370
C.D.S. CENTRO DIAGNOSTICO SALENTO SRL	893138	607090750	PATOLOGIA	2015	178.361	187.340	178.361	178.361			178.361
CENTRO ANALISI CLIN. D.RI DE GIORGI-PALMA	893139	1345200759	PATOLOGIA	2015	136.853	139.672	136.853	136.853			136.853
STUDIO ANAL. CLIN. DR. DE VITIS CARMELO	893140	2508020753	PATOLOGIA	2015	219.505	227.932	219.505	219.505			219.505
LAB. ANALISI DR. SSA LEOPIZZI SRL	99071	1146340759	PATOLOGIA	2015	134.493	141.462	134.493	134.493			134.493
LAB. ANALISI DR. NICOLA NEGRO	893142	1105480758	PATOLOGIA	2015	222.534	226.112	222.534	222.534			222.534
LAB. ANALISI DR. PIGNATELLI PASQUALE SRL	893143	1141350753	PATOLOGIA	2015	859.616	876.259	859.616	859.616			859.616
LAB. ANALISI DR. GIORGIO ROMANO	893145	1145990758	PATOLOGIA	2015	262.635	266.861	262.635	262.635			262.635
DR. DELLA MONICA ALFREDO	893152	2652400652	PATOLOGIA	2015	179.297	180.440	179.297	179.297			179.297
LAB. ANALISI BIOMEDICA SRL	893159	565530755	PATOLOGIA	2015	234.051	236.998	234.051	234.051			234.051
ALTA ANALISI CLINICHE SRL	893160	2605250758	PATOLOGIA	2015	297.143	298.440	297.143	297.143			297.143
CENTRO PATOL. CLINICA PROF. CAVALDO	893162	1946690755	PATOLOGIA	2015	134.553	133.365	134.553	134.553			134.553
LAB. ANALISI CLINILAB SRL	893163	3031770757	PATOLOGIA	2015	292.958	295.116	292.958	292.958			292.958
LAB. ANALISI DR. FORCINA BRUNO SRL	893164	2601280759	PATOLOGIA	2015	297.390	295.411	297.390	297.390			297.390
STUDIO ASS. TO BIO SALENTO	893166	475890752	PATOLOGIA	2015	142.310	142.945	142.310	142.310			142.310
LAB. ANALISI SALUS SRL	98934	3108030754	PATOLOGIA	2015	93.811	96.803	93.811	93.811			93.811
LAB. ANAL. CLIN. D.SSA GIANGRANDI ANNAROSA	893171	2534960758	PATOLOGIA	2015	134.835	135.037	134.835	134.835			134.835
LAB. AN. CHIM. CL. D.RI DI PIERRO & MORELLI	893172	2624100752	PATOLOGIA	2015	627.619	637.632	627.619	627.619			627.619
DR. VALENTINO SEBASTIANO DARIO	893175	1373050754	PATOLOGIA	2015	258.555	260.994	258.555	258.555			258.555
SOCIETA' BIOCHEM. DR. PASQUALE CAIONE	893176	1717420754	PATOLOGIA	2015	236.140	236.262	236.140	236.140			236.140
CENTRO AN. CL. PALMA ROSA & C. DI M.A. I.D.O.	893181	1147370751	PATOLOGIA	2015	198.053	200.505	198.053	198.053			198.053
LAB. ANALISI D.SSA ARTINI MARIA ADELE SRL	98468	1158020758	PATOLOGIA	2015	152.677	152.650	152.677	152.677			152.677
LAB. MONTERONESE DI ANALISI SRL	893183	1142570751	PATOLOGIA	2015	188.550	187.350	188.550	188.550			188.550
D.SSA MARCUCCIO ROSANNA	893191	2404120756	PATOLOGIA	2015	148.162	156.784	148.162	148.162			148.162
CLINICA SAN FRANCESCO SRL	893192	418300754	PATOLOGIA	2015	116.645	115.199	116.645	116.645			116.645
LAB. SAN SEBASTIANO D.SSA ERICCO M. ELISAB.	98427	4477870754	PATOLOGIA	2015	110.921	109.725	110.921	110.921			110.921
MICRON AN. CL. ASS. TO TRA PROFESSIONISTI	893194	765130757	PATOLOGIA	2015	44.709	50.610	44.709	44.709			44.709
LAB. SALUS DR. SSA LEONE ANNUNZIATA	99085	2578180750	PATOLOGIA	2015	140.677	159.634	140.677	140.677			140.677
BIOCLINICAL ANALISI CLINICHE	893196	1860900750	PATOLOGIA	2015	124.845	130.358	124.845	124.845			124.845
LAB. ANALISI SALUS DI E. MONTEFRANCESCO	893197	2556810758	PATOLOGIA	2015	127.564	127.352	127.564	127.564			127.564
CENTRO SPECIAL. AN. CL. DR. PASCA ENEA	893201	2603540755	PATOLOGIA	2015	138.316	151.214	138.316	138.316			138.316

5 di 8 (continua)

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura di classificazione NOME	Partita IVA / CP	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo Autentico	Importo / Totale versato	Importo registrato / certificato	Importo rilevato dalla D.G.	Importo della parte di gestione pubblica	Importo della parte di gestione privata	Importo pagato
LAB. DR. DE MARCO FERNANDO	98826	4535550752	PATOLOGIA	2015	166.394	167.874	166.394	166.394			166.394
D.SSA PISANELLO MARIA SANDRA	893203	628240756	PATOLOGIA	2015	116.407	116.328	116.407	116.407			116.407
LAB. A. AN. CLINILAB DI INGUSCIO/DEGIORG	893211	615590759	PATOLOGIA	2015	117.054	117.369	117.054	117.054			117.054
C.R. GARINETTO DI ANALISI SRL	893212	438660755	PATOLOGIA	2015	213.582	213.058	213.582	213.582			213.582
LAB. ANALISI MACI SRL	893213	3172620753	PATOLOGIA	2015	221.797	221.344	221.797	221.797			221.797
LAB. ANALISI DI MISTRO SRL	893214	3184430753	PATOLOGIA	2015	97.162	97.030	97.162	97.162			97.162
SAIENITO ANALISI SAS	893218	1143630752	PATOLOGIA	2015	133.719	133.930	133.719	133.719			133.719
LAB. ANALISI BIOCHIMICHE DR. LEFONS	893219	1148830753	PATOLOGIA	2015	213.956	214.663	213.956	213.956			213.956
LAB. ANALISI SAN GIORGIO DI CONESE F.SCO	893225	608320750	PATOLOGIA	2015	118.333	121.183	118.333	118.333			118.333
LAB. AN. CLIN. "SAN ROCCO" D.SSA TIROSO	893229	3290530751	PATOLOGIA	2015	155.657	155.233	155.657	155.657			155.657
LAB. AN. CLIN. D.SSE PEZZUTO-CAZZOLLA	893233	3292450750	PATOLOGIA	2015	101.131	101.580	101.131	101.131			101.131
LAB. ANALISI "BIOLAB" SRL	893234	3281940753	PATOLOGIA	2015	143.339	139.597	143.339	143.339			143.339
D.SSA PERSANO ANTONELLA	893239	3071400752	PATOLOGIA	2015	69.755	70.897	69.755	69.755			69.755
LAB. AN. "DIALAB CENTER" SRL	893241	3745520753	PATOLOGIA	2015	189.879	190.380	189.879	189.879			189.879
LAB. CENTRO AN. CL. "TAVIANO"	893242	2887510754	PATOLOGIA	2015	153.523	150.739	153.523	153.523			153.523
LAB. ANALISI DR. CONTALDI GIUSEPPE	89166	4389180755	PATOLOGIA	2015	141.222	140.388	141.222	141.222			141.222
LAB. AN. "DELIA LA GRUA" SRL	89320	4100530759	PATOLOGIA	2015	99.472	100.617	99.472	99.472			99.472
LAB. AN. DR. ZACCHINO IGINO	894664	3199220753	PATOLOGIA	2015	116.188	116.901	116.188	116.188			116.188
LAB. AN. CLIN. "IGEA" DR. NEGRO ANTONELLO	894536	3306420757	PATOLOGIA	2015	152.946	153.804	152.946	152.946			152.946
LAB. ANALISI MANFREDA SRL	894643	4253980751	PATOLOGIA	2015	170.317	169.434	170.317	170.317			170.317
LAB. DI ANALISI D.SSA M. A. RISPOLI SRL	894820	4251240752	PATOLOGIA	2015	120.023	131.048	120.023	120.023			120.023
LAB. ANALISI CLINICHE DEL DR. CARLINO SRL	894950	4170980759	PATOLOGIA	2015	113.490	114.092	113.490	113.490			113.490
LAB. A. ANALISI PALASCIANO SRL	894951	4394860755	PATOLOGIA	2015	135.162	135.095	135.162	135.162			135.162

6 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura di classificazione NOME	Partita IVA / CP	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Importo Totale versato	Importo liquidato e corrisposto
Rsa Euroitalia	211550	02398900759	Assistenza agli anziani	2015	1.052.915	1.098.522	1.052.915
Rsa Villa Armonia - Casa Ama s.r.l.	211670	03066990759	Assistenza agli anziani	2015	1.061.888	1.120.419	1.061.888
Rsa Copertino - Ispe	500500	04203250750	Assistenza agli anziani	2015	1.303.974	1.493.755	1.303.974
Rsa Campi Sal. - Consorzio San Raffaele	400400	08118541005	Assistenza agli anziani	2015	1.657.269	1.694.476	1.657.269
Rsa Campi Sal. - Consorzio San Raffaele	400400	08118541005	Assistenza agli anziani	2015	25.025	70.980	25.025
Rsa Montesardo di Alessano - Euroitalia	211410	08118541005	Assistenza agli anziani	2015	1.523.730	1.694.476	1.523.730
Rsa Montesardo di Alessano - Euroitalia	211410	08118541005	Assistenza agli anziani	2015	31.941	70.980	31.941
Rsa San Giovanni de Matha	211460	01257980639	Assistenza ai disabili	2015	750.476	766.500	749.771
Rsa San Giovanni de Matha	211460	01257980639	Assistenza ai disabili	2015	136.781	182.000	136.781
TOT.RSA					7.643.996	8.192.108	7.643.292
Rssa Villa Modoni	905400	03084500754	Assistenza agli anziani	2015	783.773	830.758	783.773
Rssa Linneo e Angelina Varese - Ispe	211500	04203250750	Assistenza agli anziani	2015	1.148.951	1.220.706	1.148.951
Rssa Fondazione Edoardo Filigrana	211600	00917050759	Assistenza agli anziani	2015	565.500	576.444	565.500
Rssa Santa Rita	211800	03221440757	Assistenza agli anziani	2015	1.260.777	1.322.431	1.260.777
Rssa Residenza Giada	400500	03577370756	Assistenza agli anziani	2015	922.643	945.934	922.643
Rssa Villa Iris - Ideass	400600	03415300759	Assistenza agli anziani	2015	405.648	406.902	405.648
Rssa Villa Ins Fulgenzio - Ideass	308900	03415300759	Assistenza agli anziani	2015	389.655	389.947	389.655
Rssa La Fontanella	905500	03501240752	Assistenza agli anziani	2015	507.796	508.627	507.796
Rssa Padre Pio - Ispe	604400	04203250750	Assistenza agli anziani	2015	245.279	254.313	245.279
Rssa Marangi Crispino - Ispe	308910	04203250750	Assistenza agli anziani	2015	1.183.997	1.220.706	1.183.997
Rssa Casa Serena	211700	02208410759	Assistenza agli anziani	2015	867.128	915.529	867.128
TOT.RSSA					8.281.147	8.692.297	8.281.147

7 di 8

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura di classificazione	Importo fatturato	Importo Totale versato	Importo liquidato e corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non corrisposto	Importo non
---	-------------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione	Partita IVA (n. codice fiscale)	Tipologia di gestione	Anno di competenza	Importo fatturato	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo pagato
AIRONE	3599	2116510732	70611200070	2015	90.421	90.421	90.421	90.421
A.P.RI.	2648	93023520724	70611200070	2015	101.480	101.480	101.480	101.480
ARCOBALENO	942	1964660755	70611200070	2015	284.804	284.804	284.804	284.804
BETANIA	136571	92015970343	70611200070	2015	26.712	26.712	26.712	26.712
CASA DEI GIOVANI	3020	3324680820	70611200045	2015	45.503	45.503	45.503	45.503
C.A.S.T. ASSISI	7548	94016620547	70611200075	2015	7.346	7.346	7.346	7.346
CENTO FIORI	5298	1297440404	70611200075	2015	4.521	4.521	4.521	4.521
CENTRO VICENTINO DI SOL.TA'	140990	2238550244	70611200075	2015	16.767	16.767	16.767	16.767
COOP.VA SOC. BERTA 80	4950	626190433	70611200075	2015	100.705	100.705	100.705	100.705
CENTRO SOL.TA' DON GUERRINP ROTA	133618	1324810546	70611200075	2015	15.318	15.318	15.318	15.318
COOP.VA FRATELLO SOLE	137347	359870771	70611200075	2015	202.754	202.754	202.754	202.754
CENTRO SOL.TA' DON LORENZO MILANI	133644	2793590270	70611200075	2015	210.239	210.239	210.239	210.239
CEIS TREVISO	139943	2508720261	70611200075	2015	46.323	46.323	46.323	46.323
COSMO	156881	2650100247	70611200075	2015	17.706	17.706	17.706	17.706
CUFRAD	135013	4377610011	70611200075	2015	63.013	63.013	63.013	63.013
DUMIA	159046	725940258	70611200075	2015	2.418	2.418	2.418	2.418
EMMAUS-3	3017	92006690751	70611200070	2015	196.532	196.532	196.532	196.532
EMMAUS ONLUS- FOGGIA	4693	1548610714	70611200070	2015	4.100	4.100	4.100	4.100
EMMANUEL	1437	93002480759	70611200020	2015	1.145.699	1.145.699	1.145.699	1.145.699
FERMATO D'AUTOBUS	7044	7584690015	70611200075	2015	42.140	42.140	42.140	42.140
FRATELLO SOLE	2135	1354051003	70611200075	2015	97.552	97.552	97.552	97.552
FOND.NE NUOVO FANCIULLO	433	1220050395	70611200075	2015	219.811	219.811	219.811	219.811
FOND.NE EXDODUS	1162	2210151	70611200075	2015	20.902	20.902	20.902	20.902
FOND.NE SAN GAETANO	156767	95104990247	70611200075	2015	39.317	39.317	39.317	39.317
FOND.NE VILLA MARAINI	153744	97064110584	70611200075	2015	1.817	1.817	1.817	1.817
GRUPPO ABELE	154060	1431970035	70611200075	2015	15.398	15.398	15.398	15.398
GRUPPO GULLIVER	136863	91007610479	70611200075	2015	14.623	14.623	14.623	14.623
GULLIVER	230	1609600125	70611200070	2015	20.043	20.043	20.043	20.043
IL DELFINO	138070	90020410735	70611200070	2015	6.950	6.950	6.950	6.950
IL PORTO	136303	98014020170	70611200075	2015	36.332	36.332	36.332	36.332
IN DIALOGO	4664	92009470607	70611200040	2015	11.359	11.359	11.359	11.359
IL SORRISO	135758	3304930377	70611200075	2015	12.395	12.395	12.395	12.395
I.R.S. AURORA	1364	474850419	70611200075	2015	125.225	125.225	125.225	125.225
LASPERANZA	161298	90008870447	70611200075	2015	12.954	12.954	12.954	12.954
L'ANGOLO	6770	2020970360	70611200075	2015	53.693	53.693	53.693	53.693
L'ADELFIA	2550	950700757	70611200070	2015	29.843	29.843	29.843	29.843
LABIRINTO	152418	1204530412	70611200075	2015	18.639	18.639	18.639	18.639
LA TENDA	4960	95009010653	70611200075	2015	15.571	15.571	15.571	15.571
LORUSSO CIPPAROLI	1441	80000930729	70611200070	2015	119.094	119.094	119.094	119.094
MAMACA'	157483	10439630012	70611200075	2015	25.054	25.054	25.054	25.054
MACS	153196	1183220050	70611200075	2015	32.952	32.952	32.952	32.952
NOVA COOP.VA ARL	159411	3168960247	70611200050	2015	10.289	10.289	10.289	10.289
PAPA GIOVANNI XXIII-RIMINI	3354	1970680409	70611200075	2015	57.661	57.661	57.661	57.661
PARS	366	93011660433	70611200075	2015	41.882	41.882	41.882	41.882
PAPA GIOVANNI XXIII-REGGIO EMILIA	140901	80039730355	70611200075	2015	60.264	60.264	60.264	60.264
RAYMOND GLEDHILL	151771	5910831006	70611200075	2015	29.970	29.970	29.970	29.970
RED WEST	158311	9736360158	70611200050	2015	11.480	11.480	11.480	11.480
RIA.SQ.P. Srl	7258	3262430758	70611200075	2015	28.445	28.445	28.445	28.445
SAMAN	151770	13228320159	70611200075	2015	24.420	24.420	24.420	24.420
SAN MAURIZIO	7333	17331500401	70611200075	2015	110.184	110.184	110.184	110.184
SAN FILIPPO NERI	141512	91007990723	70611200070	2015	1.788	1.788	1.788	1.788
SAN FRANCESCO	4662	2610150753	70611200070	2015	95.100	95.100	95.100	95.100
SPAZIO ESSE	6522	3486170727	70611200070	2015	18.990	18.990	18.990	18.990
SOL LEVANTE	6971	3248560751	70611200070	2015	68.813	68.813	68.813	68.813

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO X	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Le Case di Cura private che svolgono attività di ricovero fatturano tutte le prestazioni erogate incluse quelle oltre il budget assegnato. Non sono state inserite in tabella le note credito da ricevere perché ancora non è stato determinato il saldo definitivo 2015. Tuttavia, attraverso il confronto tra il fatturato e il tetto assegnato e contrattualizzato, si è provveduto a rettificare il conto “assistenza ospedaliera da privato”, mediante l'iscrizione di note credito da ricevere.
------------------	---

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. La tipologia dei costi e i relativi importi sono indicati nella tabella 60.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3.840.388	2.955.195	885.193	30%
BA1590	Pulizia	16.738.108	16.561.097	177.011	1%
BA1600	Mensa	9.735.602	9.380.548	355.054	4%
BA1610	Riscaldamento	2.673.209	4.850.405	- 2.177.196	-45%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.296.325	5.387.308	909.017	17%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	5.151	27.451	- 22.300	-81%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.688.863	1.670.672	18.191	1%
BA1650	Utenze telefoniche	2.573.796	3.288.030	- 714.234	-22%
BA1660	Utenze elettricità	7.340.666	7.776.310	- 435.644	-6%
BA1670	Altre utenze	2.162.979	2.546.214	- 383.235	-15%
BA1680	Premi assicurazione	8.209.860	6.414.836	1.795.024	28%
BA1720	Altri servizi sanitari da pubblico (Aziende sanitarie della regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	32.170	965	31.205	3232%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.511.515	14.201.928	309.587	2%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.569	-	5.569	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.291.241	1.401.062	- 109.821	-8%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	61.569	126.897	- 65.328	-51%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	852.728	874.890	- 22.162	-3%
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	376.944	399.275	- 22.331	-6%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	69.753	36.783	32.970	90%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.525	8.000	33.525	419%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	28.228	28.783	- 555	-2%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	393.581	419.470	- 25.889	-6%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	194.684	186.857	7.827	4%
	TOTALE	79.124.454	78.542.974	581.480	1%

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie i cui importi sono su indicati.
------------------	---

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.243.153	5.985.272	(742.119)	-12%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.277.110	7.271.145	4.005.965	55%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.324.494	8.666.838	657.656	8%
BA1950	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	91.232	131.340	(40.108)	-31%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	191.833	261.413	(69.580)	-27%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	790.597	335.947	454.650	135%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175	-	175	0%
	TOTALE	26.918.694	22.651.955	4.266.639	19%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD.	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore DE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altra	
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3.840.388			
BA1590	Pulizia	16.738.108		IN HOUSE	
BA1600	Mensa	9.735.602			
BA1610	Riscaldamento	2.673.209			
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.296.325		IN HOUSE	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	5.151			
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.688.863			
BA1650	Utenze telefoniche	2.574.641			
BA1660	Utenze elettricità	7.340.666			
BA1670	Altre utenze	2.323.367			
BA1680	Premi di assicurazione	8.209.860			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	32.170			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.537.468			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	393.581			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	194.684			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	26.918.594			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.243.153			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.277.110			
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.324.494			
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	91.232			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	191.833			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	790.597			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175			
	TOTALE	130.421.271			

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere

21.Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	325.233.688	326.947.969	(1.714.281)	-0,5%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	162.578.800	163.615.489	(1.036.689)	-0,6%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	146.992.387	147.700.153	(707.766)	-0,5%
BA2120	Costo del personale dirigente medico – tempo indeterminato	135.662.055	138.924.569	(3.262.514)	-2,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	77.390.194	79.599.835	(2.209.641)	-2,8%
	Retribuzione di posizione	23.014.605	22.959.997	54.608	0,2%
	Indennità di risultato	534.582	981.970	(447.388)	-45,6%
	Altro trattamento accessorio	5.530.636	5.763.540	(232.904)	-4,0%
	Oneri sociali su retribuzione	29.183.173	29.615.409	(432.236)	-1,5%
	Altri oneri per il personale	8.865	3.818	5.047	132,2%
BA2130	Costo del personale dirigente medico – tempo determinato	11.330.332	8.775.584	2.554.748	29,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.467.762	5.043.730	1.424.032	28,2%
	Retribuzione di posizione	1.369.342	1.042.251	327.091	31,4%
	Indennità di risultato	6.031	30.194	(24.163)	-80,0%
	Altro trattamento accessorio	991.590	724.837	266.753	36,8%
	Oneri sociali su retribuzione	2.495.607	1.934.573	561.034	29,0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico – altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	15.586.413	15.915.336	(328.923)	-2,1%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico – tempo indeterminato	15.133.805	15.336.062	(202.257)	-1,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.976.724	10.097.271	(120.547)	-1,2%
	Retribuzione di posizione	1.217.364	1.213.471	3.893	0,3%
	Indennità di risultato	358.361	358.308	53	0,0%
	Altro trattamento accessorio	341.067	276.206	64.861	23,5%
	Oneri sociali su retribuzione	3.240.289	3.390.807	(150.518)	-4,4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medici – tempo determinato	452.608	579.274	(126.666)	-21,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	322.824	426.692	(103.868)	-24,3%
	Retribuzione di posizione	3.140	3.712	(572)	-15,4%
	Indennità di risultato	15.088	15.141	(53)	-0,4%
	Altro trattamento accessorio	1.108	412	696	169,0%
	Oneri sociali su retribuzione	110.448	133.316	(22.868)	-17,2%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico – altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	162.654.888	163.332.480	(677.592)	-0,4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo indeterminato	153.986.701	155.280.033	(1.293.332)	-0,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	89.231.583	91.115.023	(1.883.440)	-2,1%
	Retribuzione di posizione	18.898.815	18.771.396	127.419	0,7%
	Indennità di risultato	2.810.877	2.812.722	(1.845)	-0,1%
	Altro trattamento accessorio	9.259.526	9.139.484	120.042	1,3%
	Oneri sociali su retribuzione	33.785.900	33.441.408	344.492	1,0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo determinato	8.668.187	8.052.447	615.740	7,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.553.049	5.184.157	368.892	7,1%
	Retribuzione di posizione	420.921	376.323	44.598	11,9%
	Indennità di risultato	170.969	161.380	9.589	5,9%
	Altro trattamento accessorio	601.931	536.545	65.386	12,2%
	Oneri sociali su retribuzione	1.921.317	1.794.042	127.275	7,1%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario – altro	-	-	-	-

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	863.292	827.244	36.048	4,4%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	677.287	643.230	34.057	5,3%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo indeterminato	677.198	643.158	34.040	5,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	262.900	283.055	(20.155)	-7,1%
	Retribuzione di posizione	185.469	175.446	10.023	5,7%
	Indennità di risultato	27.543	26.400	1.143	4,3%
	Altro trattamento accessorio	26.153	19.559	6.594	33,7%
	Oneri sociali su retribuzione	175.134	138.698	36.436	26,3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo determinato	89	73	16	21,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	89	73	16	21,9%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale – altro	-	-	-	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	186.005	184.014	1.991	1,1%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo indeterminato	186.005	184.014	1.991	1,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	116.034	116.034	-	0,0%
	Retribuzione di posizione	23.582	22.625	957	4,2%
	Indennità di risultato	3.656	3.583	73	2,0%
	Altro trattamento accessorio	2.580	2.160	420	19,4%
	Oneri sociali su retribuzione	40.153	39.612	541	1,4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo determinato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale – altro	-	-	-	-

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	44.594.930	45.475.173	(880.243)	-2%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	855.175	1.036.481	(181.306)	-17%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo indeterminato	851.599	1.036.387	(184.788)	-18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	397.194	439.050	(41.856)	-10%
	Retribuzione di posizione	234.897	248.807	(13.910)	-6%
	Indennità di risultato	41.613	40.695	918	2%
	Altro trattamento accessorio	1.430	65.061	(63.631)	-98%
	Oneri sociali su retribuzione	176.465	242.774	(66.309)	-27%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo determinato	3.576	94	3.482	3693%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	3.576	94	3.482	3704%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	43.739.755	44.438.692	(698.937)	-2%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo indeterminato	41.214.612	42.444.540	(1.229.928)	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.087.742	27.925.248	(837.506)	-3%
	Retribuzione di posizione	2.208.735	2.190.114	18.621	1%
	Indennità di risultato	853.617	865.359	(11.742)	-1%
	Altro trattamento accessorio	2.290.836	2.313.535	(22.699)	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	8.773.682	9.150.284	(376.602)	-4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo determinato	2.525.143	1.994.152	530.991	27%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.662.834	1.336.812	326.022	24%
	Retribuzione di posizione	21.448	14.550	6.898	47%
	Indennità di risultato	55.306	41.212	14.094	34%
	Altro trattamento accessorio	186.295	167.520	18.775	11%
	Oneri sociali su retribuzione	599.260	434.058	165.202	38%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico – altro	-	-	-	-

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Codice MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	23.891.552	24.487.300	(595.748)	-2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.075.340	2.223.245	(147.905)	-7%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo indeterminato	2.075.244	2.223.145	(147.901)	-7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	759.854	881.100	(121.246)	-14%
	Retribuzione di posizione	792.720	783.931	8.789	1%
	Indennità di risultato	79.608	81.669	(2.061)	-3%
	Altro trattamento accessorio	4.366	8.807	(4.441)	-50%
	Oneri sociali su retribuzione	438.696	467.638	(28.942)	-6%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo determinato	96	100	(4)	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	96	100	(4)	-4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.816.212	22.264.056	(447.844)	-2%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo indeterminato	21.779.741	22.228.656	(448.915)	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.443.523	14.802.806	(359.283)	-2%
	Retribuzione di posizione	2.019.661	2.009.596	10.065	1%
	Indennità di risultato	463.148	472.597	(9.449)	-2%
	Altro trattamento accessorio	209.676	204.548	5.128	3%
	Oneri sociali su retribuzione	4.643.733	4.739.108	(95.375)	-2%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo determinato	36.471	35.400	1.071	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.279	21.243	36	0%
	Retribuzione di posizione	1.220	1.144	76	7%
	Indennità di risultato	671	657	14	2%
	Altro trattamento accessorio	15	11	4	41%
	Oneri sociali su retribuzione	13.286	12.345	941	8%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – altro	-	-	-	-

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale registrano una leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente, dovuta principalmente al blocco del turnover previsto dalla vigente normativa nazionale nonché dagli obblighi imposti alla Regione Puglia del Piano di rientro deficit sanitario.
------------------	---

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	BANCA DI CAROZZI AL 31/12/2009	RISULTATO ECONOMICO AL PRIMO SEMESTRE	PERSONELE IN ASSEGNO- MENTO AL PRIMO SEMESTRE	PERSONELE IN ASSEGNO- MENTO AL SECONDO SEMESTRE	PERSONELE IN ASSEGNO- MENTO ALL'ANNO I	PERSONELE IN ASSEGNO- MENTO ALL'ANNO II	RISULTATO ECONOMICO AL PRIMO SEMESTRE	RISULTATO ECONOMICO AL SECONDO SEMESTRE	RISULTATO ECONOMICO ALL'ANNO I	RISULTATO ECONOMICO ALL'ANNO II	VALUTAZIONE PERMANENTE PERMANENTE
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)=(L)+(M)
MEDICI E VETERINARI:			1.348	14	61	1.301					
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	26.012.593	24.003.080						24.445.664	1.576.929		442.584
- Fondo trattamento accessori condizioni di lavoro	5.899.848	5.438.837						5.438.837	461.011		
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	1.130.415	936.687						1.045.372	85.042		108.685
DIRIGENTI NON MEDICI SPA:			219	1	11	209					
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.939.077	2.425.367						2.432.820	506.257		7.453
- Fondo trattamento accessori condizioni di lavoro	294.062	268.342						268.342	25.720		
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	606.487	508.259						522.214	84.273		13.955
PERSONALE NON DIRIGENTE			5.893	35	189	5.740					
- Fondo fasce, posizioni organizzative, esidenzialità di qualificazione professionale e indennità professionali specifiche	25.305.047	23.364.150						23.621.415	1.683.631		257.266
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	12.777.408	11.797.952						11.797.952	978.456		
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.716.510	4.354.964						4.354.964	361.546		
TOTALE	79.693.446	73.097.637	7.460	51	261	7.250	73.927.580	5.763.867			829.943

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Conto	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/15	Valore CE al 31/12/14	Variazioni in euro	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.630.459	1.629.941	518	0%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.114.398	2.182.993	- 68.595	-3%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.358.154	1.266.136	92.018	7%
TOTALE		5.103.011	5.079.069	23.942	0%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23.Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/15	Valore CE al 31/12/14	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.400.000	6.800.000	400.000	6%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	150.000	350.000	200.000	133%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	751.000	728.000	(23.000)	-3%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato	202.982	2.065.770	1.862.788	100%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate per contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	500.000	720.000	220.000	100%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	706.896	706.896	(0)	100%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni medici SUMAI	127.216	127.216	(0)	100%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt. d'ingenza medica	-	-	-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt. d'ingenza non medica	-	-	-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt. comparto	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	468.806	499.141	30.335	6%
TOTALE		9.306.900	11.997.022	2.690.122	29%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	SI X	All'interno della voce “Altri accantonamenti”, sono stati rilevati gli accantonamenti relativi ai fondi ALPI.

24.Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presen- te in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative varia- zioni rispetto all'esercizio precedente?	NO X	SI	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti one- ri finanziari? Se sì, da quale operazione deri- vano?	X		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari:			
-Interessi attivi su Tesoreria		+	58
-Interessi attivi su c/c postali e bancari		+	4.008
-Interessi moratori e rivalutazione monetaria		-	766.046
TOTALE	=	-	761.860

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Di seguito la composizione delle sopravvenienze attive:

Descrizione	Importo
Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	7.954
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	19.292
Altre sopravvenienze attive v/terzi	453.406
Totale Sopravvenienze Attive	480.652

PS03 –Insussistenze attive

Di seguito la composizione delle insussistenze attive:

Descrizione	Importo
Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	24
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.522.973
Altre insussistenze attive v/terzi	149.526
Totale Insussistenze Attive	1.672.523

PS04 –Sopravvenienze passive

Di seguito la composizione delle sopravvenienze passive:

Descrizione	Importo
Altre Sopraw.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	119.349
Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	227.418
Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	84.070
Sopraw.ze pass. relative al pers. del comparto	137.084
Sopraw.ze pass. relative ai medici di base	15.484
Sopraw.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	430.457
Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	589.653
Altre sopravvenienze passive	138.848
Totale Sopravvenienze passive	1.742.363

PS05 –Insussistenze passive

Di seguito la composizione delle insussistenze passive:

Descrizione	Importo
Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	33.940
Altre insussistenze passive	5.071
Totale Insussistenze passive	39.011

E' opportuno evidenziare che nel 2015 gli Oneri Straordinari, pari ad Euro 1.835.828, sono diminuiti del 64% rispetto al 2014, con una variazione negativa di Euro 3.284.949, e dell'87% rispetto al 2013, con una variazione negativa di Euro 12.826.159.

27. Prospetto dei flussi SIOPE

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

Gradualmente, il SIOPE è stato esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dal 1° gennaio 2008 hanno iniziato a partecipare alla rilevazione SIOPE anche le strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali).

La Legge 6 agosto 2008, n. 133 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, ha disposto, tra l'altro all'art 11 che si riporta integralmente:

“Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE

Si allega pertanto, in adempimento al disposto normativo, la tabella riepilogativa degli incassi e pagamenti effettuati dalla ASL LE nel corso dell'esercizio 2014, riclassificata secondo i codici SIOPE:

Codici Siope	Descrizione	Importo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.183.277,02

E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.404,50
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	148.973,86
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.971.307,19
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.902.489,59
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	3.067.330,03
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	560.898,20
E2102	Contrib e trasf.corr.da Reg. e Prov. Autonoma per quota fondo sanit.reg.indistinto	58.964.565,47
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.081.249,23
E2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	77.995,00
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	57.002,00
E2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
E3101	Rimborsi assicurativi	0,00
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	450.472,24
E3105	Riscossioni IVA	126.861,77
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.236.791,29
E3201	Fitti attivi	143.175,54
E3202	Interessi attivi	4.182,83
E3204	Altri proventi	0,00
E5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	14.886.862,06
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00
E6500	Altre operazioni finanziarie	1.714,88

U1103	Compet. a favore del personale a tempo indeterminato	298.223.530,67
U1105	Compet. a favore del personale a tempo determinato	13.107.727,43
U1202	Ritenute erariali a carico del personale	404.007,15
U1203	Ritenute Altre ritenute al personale per conto di terzi	940.868,78
U1204	Ritenute prev.li e assist.lial personale a tempo indet.	3.691.836,04
U1304	Contributi obbligatori al personale	72.286.342,49
U1403	Indennizzi	0,00
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	220.152,91
U1599	Altri oneri per il personale	2.659,96
U2101	Prodotti farmaceutici	119.729.282,30
U2102	Emoderivati	2.217.432,60
U2103	Prodotti dietetici	2.707.232,69
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.984.586,94
U2109	Materiali per emodialisi	0,00
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	105.264,74
U2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	748,10
U2112	Dispositivi medici	79.924.741,49
U2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	15.165,30
U2201	Prodotti alimentari	237.569,07
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	412.843,12
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.736.248,77
U2204	Supporti informatici e cancelleria	1.942.355,32

U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	30.942,10
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	92.437,39
U2298	Altri beni non sanitari	151.998,21
U3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	63.969,40
U3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	17.657,12
U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	97.011.199,90
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	132.081.403,05
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	36.270.325,39
U3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	847.778,43
U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	185.443,04
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	55.996.627,11
U3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
U3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	10.174,14
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	27.788.284,47
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.753.099,61
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	53.979.480,33

U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	142.935,39
U3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.991.511,74
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	13.168.027,85
U3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	-529,04
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.629.161,57
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	42.563,76
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	187,00
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	8.823.332,95
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.159.069,79
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.680.215,24
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.233.625,02
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	1.506,89
U3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	42.531,16
U3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	2.076,71

U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	22.543.250,38
U3206	Mensa per degenti	9.313.788,09
U3207	Riscaldamento	3.234.794,44
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.637.813,38
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.759.232,59
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	2.449.831,19
U3211	Assicurazioni	8.189.558,98
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	4.742.387,37
U3213	Corsi di formazione externalizzata	3.583.214,59
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.174.353,49
U3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	6.629,48
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.149.961,63
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	498.099,26
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.320.765,34
U3219	Spese legali	1.868.466,97
U3220	Smaltimento rifiuti	1.681.476,13
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	2.515,20
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	9.538.435,33
U4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	95.585.464,16
U4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	8.146,99
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	8.147,47
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	17.208,08

U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	12.686.971,17
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	774.062,48
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0,00
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	741.850,02
U5201	Noleggi	2.123.901,98
U5202	Locazioni	585.524,91
U5203	Leasing operativo	0,00
U5305	Interessi su mutui	0,00
U5306	Interessi passivi v/fornitori	7.994.500,19
U5308	Altri oneri finanziari	890.811,72
U5401	IRAP	28.535.699,02
U5402	IRES	0,00
U5404	IVA	0,00
U5499	Altri tributi	1.739.681,51
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.393,76
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	1.208.439,02
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	464.894,84
U5504	Commissioni e Comitati	1.919.627,21
U5505	Borse di studio	756.929,02
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.101,70
U5598	Altri oneri della gestione corrente	6.674.063,07
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.045.790,97

U6102	Fabbricati	10.948.223,50
U6103	Impianti e macchinari	1.381.314,07
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.080.649,61
U6105	Mobili e arredi	876.457,14
U6106	Automezzi	-54.600,00
U6199	Altri beni materiali	856.394,33
U6200	Immobilizzazioni immateriali	1.667,58
U7500	Altre operazioni finanziarie	7.137,74

Altre informazioni

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

28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2015

Di seguito, in ottemperanza alla normativa vigente, si rappresenta l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP), calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il dato è stato determinato sulla base dell'elenco di tutti i mandati di pagamento, riferiti a transazioni commerciali, emessi nell'anno 2015, e rappresenta il ritardo medio di pagamento, espresso in giorni, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti da legge.

Indice tempestività pagamenti ASL LE anno 2015	41
---	-----------

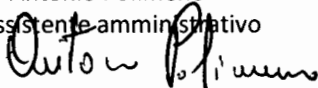
I pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati prima e dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 09.10.2012, sono i seguenti:

Pagamenti 2015	DPCM 22/09/2014	
	<i>prima scadenza</i>	<i>dopo scadenza</i>
	144.504.704,58	252.650.979,82

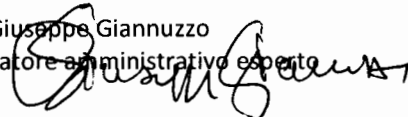
L'Azienda è stabilmente impegnata al miglioramento dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti, attraverso il monitoraggio della situazione debitoria. Sono costanti le verifiche degli estratti conto dei fornitori e delle fatture da liquidare da parte delle strutture aziendali competenti. Tali attività finora hanno determinato una sostanziale riduzione dei tempi medi di pagamento. Infatti, l'ITP riferito al 1° trimestre 2016 è stato pari a 20.

Lecce, 16 Maggio 2016


Antonio Polimeno
Assistente amministrativo



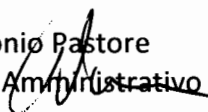
Giuseppe Giannuzzo
Collaboratore amministrativo esperto



Giuseppe Gioffreda
Direttore f.f. A.G.R.F.



Antonio Pastore
Direttore Amministrativo



Silvana Melli
Direttore Generale

