

Stato patrimoniale al 31.12.2014

Attivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi d'impianto e di ampliamento	0		0	0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0		0	0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	0		0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	64.926		64.926	58.069
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	64.926		64.926	58.069
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni	0		0	0
2 Fabbricati	183.095.482			180.485.803
<i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>	<i>(73.678.515)</i>			<i>(68.185.650)</i>
			109.416.967	112.300.153
3 Impianti e macchinari	19.446.741			19.290.948
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>(18.473.257)</i>			<i>(18.170.921)</i>
			973.484	1.120.027
4 Attrezzature sanitarie	58.228.053			58.080.846
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>(46.563.925)</i>			<i>(44.935.670)</i>
			11.664.128	13.145.176
5 Mobili e arredi	9.570.076			9.489.345
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>(8.142.416)</i>			<i>(7.936.054)</i>
			1.427.660	1.553.291
6 Automezzi	1.485.970			1.465.957
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>(1.300.215)</i>			<i>(1.176.950)</i>
			185.755	289.007
7 Altri beni	11.391.534			11.140.778
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>(9.198.249)</i>			<i>(8.746.076)</i>
			2.193.285	2.394.702
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	7.630.390		7.630.390	6.719.225
Totale immobilizzazioni materiali (II)			133.491.669	137.521.581
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
a) da Regione	3.368.720	13.514.814	16.883.534	17.673.283
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0	0
c) da altri		0	0	0
	3.368.720	13.514.814	16.883.534	17.673.283
2 Titoli		8.846	8.846	9.096
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.368.720	13.523.660	16.892.380	17.682.379
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			150.448.975	155.262.029
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				

1 Sanitarie			4.703.157	4.733.117
2 Non sanitarie			286.704	216.171
<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>		0	0	0
Totale rimanenze (I)		0	4.989.861	4.949.288
II. Crediti da:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Regione	3.216.199	10.437.889	13.654.088	16.368.887
2 Agenzia Regionale	0		0	0
3 Amministrazioni pubbliche	141.039		141.039	97.229
4 Comune	2.624		2.624	2.124
5 Aziende sanitarie della Regione	6.442.315		6.442.315	7.645.975
6 Aziende sanitarie extra-regionali	89.699		89.699	97.093
7 Erario	1.802		1.802	0
8 Verso altri	2.027.746		2.027.746	2.302.757
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(623.027)		(623.027)	(529.638)
Totale crediti (II)	11.298.397	10.437.889	21.736.286	25.984.427
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve		0	0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)		0	0	0
IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa			313.966	347.783
2 Istituto tesoriere			14.445.165	5.884.484
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			0	17.180.508
5 Depositi postali			29.509	36.544
Totale disponibilità liquide (IV)		0	14.788.640	23.449.319
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			41.514.787	54.383.034
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi			0	0
2 Risconti attivi			36.603	52.726
TOTALE RATEI E RISCONTI			36.603	52.726
TOTALE ATTIVO			192.000.365	209.697.789
Passivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione			113.547.102	117.850.083
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti			34.506.840	35.548.936
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati			5.862	9.461
IV. Altri contributi in c/capitale			480.328	494.601
V. Contributi per ripiani perdite			0	0
VI. Riserve di rivalutazione			0	0
VII. Altre riserve			3.082.505	2.947.411
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(5.269.852)	(5.269.852)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio			1.873.842	866.401
TOTALE PATRIMONIO NETTO			148.226.627	152.447.041
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				

1 Fondi per imposte			1.501.756	1.471.482
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			16.827.315	16.654.422
3 Fondi per rischi			1.473.889	1.420.488
4 Altri fondi			237.327	716.785
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			20.040.287	20.263.177
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			0	0
D) DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Mutui	0	0	0	0
2 Debiti verso Regione	300.090		300.090	0
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0	0
4 Comune	100.177		100.177	111.149
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	8.684.521		8.684.521	9.472.531
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-reg.li	37.938		37.938	135.711
7 Debiti verso fornitori	14.568.255		14.568.255	22.041.530
8 Debiti verso istituti di credito	0	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere	0	0	0	0
b) Verso altri istituti di credito	0	0	0	0
9 Debiti verso personale	2.003		2.003	1.798
10 Debiti tributari	33.303		33.303	5.021.261
11 Debiti v/s istituti previdenza, sicurezza soc.le	0		0	116.830
12 Altri debiti	7.164		7.164	86.761
TOTALE DEBITI	23.733.451	0	23.733.451	36.987.571
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi			0	0
2 Risconti passivi			0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI			0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO			192.000.365	209.697.789

Conti d'ordine	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
RISCHI		
IMPEGNI (creditori c/leasing)	3.411	300.402
GARANZIE	693.656	744.762
BENI DI TERZI	1.366.973	2.137.964
BENI PRESSO TERZI		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale al 31.12.2014

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
IMMOBILIZZAZIONI				
10	0	0		
	100	0		
	200	0		
	300	0		
	400	0		
	500	0		
			1.065.814,69	999.099,72
20	0	0		
	100	0		
		10		
	200	0		
		10	26.775,00	26.775,00
		20	183.068.706,51	180.459.027,57
	300	0		
		10	19.446.740,84	19.290.947,81
	400	0		
		10	58.228.052,97	58.080.845,74
	500	0		
		10	9.570.075,86	9.489.345,03
	600	0		
		10	1.485.970,47	1.465.956,50
	700	0		
		10	11.257.474,42	11.006.718,82
		20	134.059,66	134.059,66
	800	0	7.630.389,65	6.719.225,07
30	0	0		
	100	0		
		10		
		20		
		90	16.883.534,38	17.673.282,80
	200	0		
		10		
		20		
		90		
	300	0		
		10		
		20		
		90		
	500	0	8.846,46	9.096,46
ATTIVO CIRCOLANTE				
100	0	0		
	100	0	4.703.156,99	4.733.117,14
	200	0	286.704,19	216.171,48
110	0	0		
	100	0		
	100	10	13.654.088,37	16.368.886,83
	110	0		
		10		
		20		
		30		
	150	0		
		10		
		20		
		30		
	200	0		
		10	6.442.315,03	6.057.864,78
		91	0,00	1.588.110,20
		92		
	300	0		
		10	89.698,50	86.668,91
		91	0,00	10.424,00
		92		
	400	0		
		10	2.624,12	986,35
		91	0,00	1.137,40
		92		
	500	0		
		10		
		20		
		30		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
	40	Crediti verso Prefettura	83.255,13	60.655,72
	50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione		
	60	Pagamenti a personale per conto altri enti		
	90	Crediti verso altre Amministrazioni Pubbliche	57.784,08	23.596,45
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	12.977,18
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
600	0	Erario		
	10	IRES		
	11	ILOR		
	12	IRAP		
	21	IVA a credito		
	22	IVA a credito per acquisti infra-CEE		
	23	IVA a credito per autofatture		
	24	IVA in sospensione		
	90	Imposte varie	1.802,00	
700	0	Crediti verso privati		
	10	Privati paganti	921.813,78	872.330,35
	11	Dozzinanti	731.106,87	696.328,23
	15	Crediti verso soggetti esteri	309.013,87	231.320,75
	20	Acconti a farmacie		
	30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
	40	Acconti a fornitori		
	50	Depositi cauzionali		
	90	Altri crediti		
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	416.435,00
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	33.362,33	85.270,79
800	0	Crediti verso dipendenti		
	10	Dipendenti c/prestiti		
	20	Acconti a personale		
	30	Anticipi a personale	6.340,00	1.071,39
	40	Arrotondamenti su stipendi		
	90	Altri crediti vs il personale		
900	0	Altri crediti	26.109,39	
120	0	0	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
100	0	0	Titoli	
130	0	0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
100	0	0	Cassa economale	
	10	cassa n°1	0,00	12.112,53
	20	cassa n°2		
	30	cassa n°...		
200	0	0	Cassa prestazioni	
	10	cassa n°1 - Pordenone	185.456,19	187.731,24
	20	cassa n°2 - Sacile	40.899,31	22.874,35
	30	cassa n°3 - Maniago	7.331,70	7.265,20
		cassa n°4 - S.Vito al Tagl.to	44.070,86	87.498,92
		cassa n°5 - Spilimbergo	36.207,69	30.300,56
300	0	0	Istituto tesoriere	
	10	c/c di tesoreria	14.445.084,90	5.884.184,52
	20	interessi attivi da liquidare	79,86	299,43
400	0	0	Altri istituti di credito	
500	0	0	Banca d'Italia	0,00
600	0	0	Depositi postali	
	10	c/c postale	6.304,68	4.421,47
	20	deposito affrancatrice 1	23.204,59	32.122,65
	30	deposito affrancatrice 2		
	40	deposito affrancatrice ...		
900	0	0	Conti transitori	
	10	Incassi c/transitorio		
	20	Pagamenti c/transitorio		
	30	Giroconti		
140	0	0	RATEI E RISCONTI	
100	0	0	Ratei attivi	
200	0	0	Risconti attivi	36.603,21
195	0	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI	
100	0	0	Rischi	
200	0	0	Impegni	
	10	Impegni per beni in leasing	3.411,02	300.401,53
300	0	0	Garanzie	693.656,21
400	0	0	Beni di terzi	1.366.973,01
500	0	0	Beni presso terzi	2.137.964,05
PASSIVITÀ				
200	0	0	PATRIMONIO NETTO	
100	0	0	Fondo di dotazione	

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
	10	Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	58.450.615,48	60.185.615,52
	11	** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	8.778.783,14	8.778.783,14
	12	** Riserva per investimenti trasferiti da ASS6 - scorporo Ospedali di rete	44.236.657,41	46.804.638,20
	20	Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	2.133.100,36	2.133.100,36
	30	Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	-52.054,34	-52.054,34
200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti	34.506.839,85	35.548.935,84
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati	5.861,81	9.461,00
400	0	Altri contributi in c/capitale		
	10	Contributi per rimborso mutui		
	90	Altri contributi	480.327,97	494.600,70
500	0	Contributi per ripiani perdite		
600	0	Riserve di rivalutazione		
700	0	Altre riserve		
	10	Riserva per donazioni e lasciti	2.802.324,91	2.734.023,04
	90	Altre riserve	280.183,27	213.386,90
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	-5.269.851,79	-5.269.851,79
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	1.873.841,58	866.401,01
210	0	0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
	200	0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
	300	0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
	400	0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.000.888,65	941.030,23
211	0	0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0 F.amm. fabbricati		
		10 Fabbricati disponibili	3.614,63	2.811,38
		20 Fabbricati indisponibili	73.674.900,00	68.182.838,78
	300	0 F.amm. impianti e macchinari	18.473.257,07	18.170.920,75
	400	0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	46.563.925,17	44.935.669,80
	500	0 F.amm. mobili e arredi	8.142.415,51	7.936.054,07
	600	0 F.amm. automezzi	1.300.214,73	1.176.950,40
	700	0 F.amm. altri beni	9.198.249,02	8.746.076,17
220	0	0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	0 Fondo svalutazione immobilizzazioni		479.587,45
	200	0 Fondo svalutazione magazzino		
		10 Scorte sanitarie		
		20 Scorte non sanitarie		
	300	0 Fondo svalutazione crediti	623.026,88	529.638,07
	900	0 Altri fondi rettificativi delle attività		
230	0	0 FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	0 F.do imposte e tasse	1.501.756,29	1.471.482,28
	200	0 Fondo per oneri al personale da liquidare		
		10 Incentivazioni	5.003.801,00	3.606.722,55
		20 Straordinari	441.130,77	526.207,16
	30	Altre competenze accessorie	6.418.366,59	7.587.860,91
	40	Indennità di fine servizio < 12 mesi		
	50	Equo indennizzo	66.079,01	168.842,97
	60	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	2.005.793,93	1.963.535,44
	90	Altri oneri da liquidare	2.892.143,27	2.801.252,82
	300	0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	1.096.105,28	673.601,36
	400	0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali		
	500	0 Fondo oneri personale in quiescenza	377.783,60	746.886,87
	900	0 Altri fondi		
		10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
		90 Altri fondi	237.326,69	237.197,24
240	0	0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	0 Fondo premio operosità (SUMAI)		
250	0	0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		
	200	0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		
	300	0 Istituto tesoriere		
		10 Anticipazioni		
		20 Interessi passivi da liquidare		
255	0	0 ACCONTI SU CONTRIBUTI		
	100	0 Acconti su contributi in c/esercizio		
		10 Da Regione		
		20 Da comuni per att. socio assistenziale		
		90 Da altri		
	200	0 Acconti su contributi in c/capitale		
260	0	0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
	100	0 Deb. vs. Regione	300.090,05	0,00
	110	0 Deb. vs. gestione stralcio		
	10	0 Deb. vs. gestione stralcio 1		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
	20	Deb. vs. gestione stralcio 2		
	30	Deb. vs. gestione stralcio ...		
150	0	Deb. vs. Agenzia regionale		
	10	Debiti		
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere		
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
	10	Debiti	8.684.521,29	8.983.511,48
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	489.019,23
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
	10	Debiti	37.937,85	118.915,42
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	16.795,42
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
400	0	Deb. vs. Comuni		
	10	Debiti	100.177,25	26.665,87
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	84.483,25
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
	10	Debiti	1.260,00	1.719,06
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		0,00
600	0	Deb. vs. istituti di previdenza		
	10	INPDAP	0,00	74.331,15
	20	INPS	0,00	3.955,00
	30	INAIL		
	40	ENPAM		
	50	ENPAF		
	60	ONAO SI	0,00	38.544,30
	90	Deb. vs. altri istituti di previdenza		
900	0	Altri debiti	0,00	0,00
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI	
	100	0	IRES	0,00
	110	0	ILOR	
	112	0	IRAP	1.887,39
	200	0	IRPEF c/ritenute	2,10
	300	0	Erario c/IVA	31.413,09
	310	0	IVA a debito	
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE	
	330	0	IVA a debito per autofatture	
	900	0	Altri debiti tributari	0,00
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE	
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	469,00
	200	0	Deb. vs. personale esterno	
	10		Personale convenzionato	
	20		Personale non convenzionato	
	30		Debiti vs. personale tirocinante e borsisti	
	40		Debiti vs. allievi	
	50		Debiti vs. obiettori di coscienza	
	60		Per autofatture da emettere	
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali	1.533,91
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI	
	100	0	Fornitori	
	10		Fornitori nazionali	11.409.726,74
	20		Fatture e ricevute da ricevere	3.152.739,10
	30		Fornitori esteri	5.788,85
	40		Depositi cauzionali	
	50		Per autofatture da emettere	
	200	0	Assicurazioni	0,00
	300	0	Vs associazioni di volontariato	
	400	0	Deb. vs. farmacie	
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni	2.702,99
	600	0	Vs assistiti	
	700	0	Debiti per trattenute al personale	3.201,00
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie	
	900	0	Altri debiti	0,00
285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	100	0	Ratei passivi	0,00
	200	0	Risconti passivi	0,00
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO	
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura	
	200	0	Stato patrimoniale di apertura	
	300	0	Conto economico	

295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI		
	100	0	Rischi		
	200	0	Impegni		
	200	10	Creditori c/leasing	3.411,02	300.401,53
	300	0	Garanzie	693.656,21	744.761,70
	400	0	Beni di terzi	1.366.973,01	2.137.964,05
	500	0	Beni presso terzi		

CONTO ECONOMICO 2014	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
a) Contributi dalla Regione	60.324.564	55.351.344
b) Altri contributi	95.000	215.000
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
a) Prestazioni in regime di ricovero	113.193.142	113.138.463
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	46.498.310	51.762.205
c) Altre prestazioni	628.810	594.222
3 Ricavi per altre prestazioni		
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	11.160.904	11.488.502
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	839.227	989.809
c) Altri ricavi propri operativi	6.386.108	6.022.225
d) Altri ricavi propri non operativi	379.778	462.925
4 Costi capitalizzati	9.789.302	10.080.788
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	249.295.145	250.105.483
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
a) Sanitari	(52.242.485)	(51.505.678)
b) Non sanitari	(3.024.462)	(3.002.733)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(400.833)	(548.581)
c) Farmaceutica	0	0
d) Medicina di base	0	0
e) Altre convenzioni	0	0
f) servizi appaltati	(14.582.079)	(18.032.871)
g) manutenzioni	(7.738.262)	(8.330.462)
h) Utenze	(7.004.155)	(7.963.601)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(4.483.177)	(1.264.519)
3 Godimento di beni di terzi	(4.362.421)	(4.517.070)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(97.833.375)	(98.804.062)
b) Personale professionale	(309.042)	(292.746)
c) Personale tecnico	(18.022.637)	(18.005.713)
d) Personale amministrativo	(6.423.398)	(6.612.907)
e) Altri costi del personale	(9.673.302)	(9.988.834)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(9.913.104)	(9.957.987)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(59.858)	(52.882)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(10.078.082)	(10.144.108)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	(63.675)
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(207.643)	(115.784)
7 Variazione delle rimanenze	40.573	190.242
8 Accantonamenti per rischi	(1.244.762)	(1.182.685)
9 Altri accantonamenti	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(247.562.504)	(250.196.656)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.732.641	(91.173)

CONTO ECONOMICO 2014	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	195	554
2 Oneri	(6.738)	(798)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(6.543)	(244)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
a) <i>Plusvalenze</i>	1	0
b) <i>Sopravvenienze attive</i>	381.107	921.796
c) <i>Insussistenze del passivo</i>	352.925	1.157.248
2 Oneri		
a) <i>Minusvalenze</i>	(29.404)	(317.729)
b) <i>Sopravvenienze passive</i>	(440.867)	(641.935)
c) <i>Insussistenze dell'attivo</i>	(15.981)	(60.471)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	247.781	1.058.909
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	1.973.879	967.492
Imposte sul reddito dell'esercizio	(100.037)	(101.091)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.873.842	866.401

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

Referente: gruppo mastro			Esercizio 2014	Esercizio 2013
300	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI	
	100	0	Prodotti farmaceutici	21.696.404,94
	110	0	Prodotti dietetici	91.102,03
	200	0	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0,00
	300	0	Materiali diagnostici/prodotti chimici per assistenza	8.080.853,57
	310	0	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.	109.263,18
	400	0	Presidi chirurgici e materiale sanitario per assistenza	15.005.302,24
	410	0	Ossigeno	0,00
	500	0	Materiali protesici	6.415.850,31
	510	0	Materiali per emodialisi per assistenza	843.708,75
	600	0	Prodotti sanitari per uso veterinario	
305	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI	
	100	0	Prodotti alimentari	86.686,12
	200	0	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.430.786,03
	300	0	Combustibili	6.453,99
	400	0	Carburanti e lubrificanti	132.814,72
	500	0	Cancelleria e stampati	331.161,69
	600	0	Materiali di consumo per l'informatica	365.859,87
	700	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	1.849,07
	800	0	Acquisti di materiali ed accessori per manutenzione	
		10	Materiali ed accessori sanitari	320.766,62
		20	Materiali ed accessori non sanitari	331.234,77
	900	0	Altri prodotti	16.848,82
310	0	0	MANUTENZIONI	
	200	0	Servizi per manutenzione di strutture edilizie	
		10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	356.541,30
		20	Impiantistica varia	1.859.295,05
		30	Edilizia muraria	679.807,93
		40	Altro	
	300	0	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	4.273.363,36
	400	0	Servizi per manutenzione di altri beni	
		10	Attrezzature tecnico economali	152.210,68
		20	Attrezzature informatiche	316.078,20
		30	Software	
		40	Automezzi	100.965,42
		50	Altro	
315	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	
	100	0	Lavanderia	710.013,73
	200	0	Pulizia	3.228.275,41
	300	0	Mensa	3.864.591,49
	400	0	Riscaldamento	
	500	0	Servizi di elaborazione dati	
		10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00
		20	Elaborazione ricette prescrizioni	
		90	Altri servizi di elaborazione	
	600	0	Servizi di trasporto	
		10	Autoambulanza	2.198.985,46
		20	Eliambulanza	
		90	Altri servizi di trasporto	461.168,02
	700	0	Smaltimento rifiuti	1.086.695,92
	800	0	Servizi di vigilanza	
	900	0	Altri servizi	
		10	Lavorazione plasma	
		20	Servizi religiosi	72.692,61
		50	Consulenze sanitarie da professionisti	125.527,05
		51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	
		60	Lavoro interinale sanitario	439.449,16
		61	Lavoro interinale non sanitario	994.855,07
		90	Altri servizi sanitari da pubblico	13.044,48
		91	Altri servizi sanitari da privato	220.890,95
		92	Altri servizi non sanitari da pubblico	735.193,57
		93	Altri servizi non sanitari da privato	556.223,26
		94	Altri servizi socio-assistenziali da pubblico	
		95	Altri servizi socio-assistenziali da privato	
320	0	0	CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	
	100	0	Conv. per ass. medico generica	
		10	Quota capitaria nazionale	
		11	Compensi da fondo ponderazione	
		12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	
		13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

Esercizio 2014

Esercizio 2013

	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Premi assicurativi malattia
	40	Formazione
	50	Altre competenze
	60	Accantonamento da fondo ponderazione
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale
200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
	10	Compensi fissi
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Premi assicurativi malattia
250	0	Convenzioni per emergenza sanitaria territoriale
	10	Compensi fissi
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Premi assicurativi malattia
300	0	Convenzioni per ass. guardia medica turistica
	10	Compensi
	20	Oneri sociali
	30	Premi assicurativi malattia
400	0	Convenzioni per ass. pediatrica
	10	Quota capitaria nazionale
	11	Compensi da fondo ponderazione
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Premi assicurativi malattia
	40	Formazione
	50	Altre competenze
	60	Accantonamento da fondo ponderazione
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale
500	0	Conv. per ass. farmaceutica
	10	Prodotti farmaceutici e galenici
	20	AFIR
600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica
700	0	Conv. per ass. domiciliare
800	0	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia
	10	Oneri sociali
	20	Premi assicurativi malattia
900	0	Altri costi
	10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf
	20	Compensi distribuzione per conto
	90	Altri costi
325	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
100	0	Assistenza medico specialistica interna
	10	Compensi fissi
	11	Compensi da fondo ponderazione
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Altre competenze
	60	Accantonamento da fondo ponderazione
200	0	Convenzioni altre professionalità
	10	Compensi fissi
	11	Compensi da fondo ponderazione
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali
	15	Compensi da accordi regionali
	16	Compensi da accordi aziendali
	20	Oneri sociali
	30	Altre competenze
	60	Accantonamento da fondo ponderazione
300	0	Medicina fiscale
400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI
	10	Accantonamento al fondo SUMAI - specialisti ambulatoriali
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
	10	Compensi		
	20	Oneri sociali		
330	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
	100	0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84		
	200	0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
	10	In regime di ricovero		
	20	In regime ambulatoriale		
	300	0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti		
	400	0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali		
	500	0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili		
	600	0 Assistenza termale e diversa		
	700	0 Convenzioni per attività di consultorio familiare		
	800	0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa		
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
	10	Fornitura ausili per incontinenti		
	20	Ossigenoterapia domiciliare		
	30	Attività socio-assistenziali		
	90	Altre convenzioni		
335	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità regionale		
	20	Fatturate (regionale)		
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità regionale		
	20	Fatturate (regionale)	275.235,77	416.369,50
	210	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo		
	250	0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR		
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0 Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	454.593,12	497.614,57
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione		52.807,73
340	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità extra regionale		
	20	Fatturate (extra regionale)		
	30	per attività extra regionale soggetti privati		
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità extra regionale		
	20	Fatturate (extra regionale)	125.596,80	132.099,82
	30	per attività extra regionale soggetti privati		
	210	0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra regionale		
	220	0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica		
	230	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo		
	240	0 Prestazioni termali		
	10	Compensate in mobilità extra regionale		
	20	per attività extra regionale soggetti privati		
	250	0 Prestazioni di trasporto		
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0 Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da Aziende extra regionali	2.510,05	2.418,21
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende extra regionali		
345	0	PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	da Case di Cura private		
	20	da IRCCS privati		
	30	da altri soggetti privati		
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	da Case di Cura private		111,70
	20	da IRCCS privati		
	30	da altri soggetti privati		
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	5.354,41	32.139,91
	400	0 Consulenze sanitarie da privati		
350	0	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
	100	0 Rimborsi per ricoveri in Italia		
	200	0 Rimborsi per ricoveri all'estero		
	300	0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria	474.960,00	509.256,00
	400	0 Contributi agli assistiti		
	10	Contributi ai nefropatici		
	20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	20.979,35	12.942,15
	90	Altri contributi agli assistiti		
	99	Altri contributi per attività socio - assistenziale		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
500	0	Contributi ad associazioni	12.000,00	12.000,00
600	0	Contributi ad enti	8.639,70	8.528,10
700	0	Rimborsi per responsabilità civile		
800	0	Rimborsi per attività sovraaziendali delegate		0,00
900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.378.613,00	
355	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
100	0	Locazioni passive		
10		Locazioni passive	3.364,87	3.364,87
20		Spese condominiali	466,40	523,99
200	0	Canoni hardware e software	226.532,09	240.083,52
300	0	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	1.207.103,39	1.162.359,43
400	0	Canoni fotocopiatrici	121.418,61	132.779,95
500	0	Canoni noleggio automezzi		
600	0	Canoni di leasing operativo	2.506.544,93	2.538.381,35
700	0	Canoni di leasing finanziario	296.990,51	439.576,55
900	0	Altri costi per godimento beni di terzi	0,00	0,00
410	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO		
100	0	Competenze fisse		
10		Dirigenza medica e veterinaria	23.737.760,39	24.201.081,48
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.239.614,58	1.265.980,62
30		Comparto	31.685.009,38	32.329.803,23
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
10		Dirigenza medica e veterinaria	6.306.184,50	6.250.655,48
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	158.004,10	166.576,86
30		Comparto	4.781.731,43	4.812.171,14
200	0	Competenze accessorie		
10		Dirigenza medica e veterinaria	1.079.301,64	1.066.165,96
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	43.316,51	44.534,58
30		Comparto	1.862.374,60	1.887.417,56
300	0	Incentivi		
10		Dirigenza medica e veterinaria	994.691,82	556.767,99
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	40.065,30	
30		Comparto	1.488.633,81	1.116.884,86
400	0	Straordinari		
10		Dirigenza medica e veterinaria	375.941,09	381.899,83
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	12.338,11	12.039,10
30		Comparto	282.999,61	279.060,18
500	0	Altre competenze		
10		Dirigenza medica e veterinaria	37.345,09	36.668,01
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.786,85	1.740,88
30		Comparto	32.089,21	34.095,59
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
10		Dirigenza medica e veterinaria	235.057,88	157.844,98
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
30		Comparto	5.656,07	10.209,11
700	0	Oneri sociali		
10		Dirigenza medica e veterinaria	9.018.203,14	8.868.921,18
20		Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	399.387,10	398.650,57
30		Comparto	10.847.384,30	10.915.806,88
415	0	PERSONALE UNIVERSITARIO		
100	0	Competenze fisse		
10		Competenze fisse personale universitario		
20		Indennità personale universitario (De Maria)		
200	0	Competenze accessorie		
300	0	Incentivi		
400	0	Straordinari		
500	0	Altre competenze		
600	0	Consulenze a favore di terzi rimborsate		
700	0	Oneri sociali		
420	0	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
100	0	Competenze fisse	174.566,81	174.473,28
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali	61.993,43	56.341,61
200	0	Competenze accessorie		
300	0	Incentivi	8.412,25	
400	0	Straordinari		
500	0	Altre competenze	523,76	199,86
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
700	0	Oneri sociali	63.546,20	61.731,06
430	0	PERSONALE RUOLO TECNICO		
100	0	Competenze fisse		
10		Dirigenza	44.676,84	44.676,84
20		Comparto	11.991.807,87	12.090.306,94

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza	49.695,23	7.680,76
	20	Comparto	596.804,48	610.970,76
200	0	Competenze accessorie		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	730.180,57	724.966,23
300	0	Incentivi		
	10	Dirigenza	4.091,15	
	20	Comparto	665.757,26	589.613,09
400	0	Straordinari		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	61.239,70	56.322,04
500	0	Altre competenze		
	10	Dirigenza		33,46
	20	Comparto	7.684,80	6.426,61
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	2.280,00	
700	0	Oneri sociali		
	10	Dirigenza	13.399,37	12.949,21
	20	Comparto	3.855.019,80	3.861.766,70
440	0	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	0	Competenze fisse	
		10	Dirigenza	316.204,93
		20	Comparto	4.016.619,32
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali	
		10	Dirigenza	60.441,33
		20	Comparto	585.666,30
	200	0	Competenze accessorie	
		10	Dirigenza	
		20	Comparto	2.738,19
	300	0	Incentivi	
		10	Dirigenza	12.717,65
		20	Comparto	51.453,03
	400	0	Straordinari	
		10	Dirigenza	
		20	Comparto	823,79
	500	0	Altre competenze	
		10	Dirigenza	68,25
		20	Comparto	1.720,03
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	
		10	Dirigenza	
		20	Comparto	
	700	0	Oneri sociali	
		10	Dirigenza	135.376,78
		20	Comparto	1.239.568,27
445	0	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50	0	Accantonamento per voci fisse	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	139.579,83
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	
		30	Comparto	17.316,26
	100	0	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	518.479,33
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	102.193,14
		30	Comparto	785.919,03
	200	0	Accantonamento per voci accessorie e straordinari	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	389.061,85
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	14.878,17
		30	Comparto	1.041.477,35
	300	0	Accantonamento per incentivazioni	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	778.735,76
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	160.796,50
		30	Comparto	1.524.479,91
	400	0	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	
		30	Comparto	22.880,00
	500	0	Accantonamento oneri sociali	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	539.483,53
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	69.075,70
		30	Comparto	873.500,09
	900	0	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	
		30	Comparto	

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
990	0	Altri accantonamenti	158.912,27	71.972,00
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
50	0	Personale esterno con contratto di diritto privato		
10	0	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria		140,00
20	0	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	402,20	
100	0	Rimborsi spese		
150	0	Personale comandato ad altri enti		
10	0	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad Aziende del SSR	147.156,45	
20	0	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad altri enti pubb. Regione		
30	0	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad Az. sanitarie extra reg.li		
40	0	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	226.838,16	110.704,76
50	0	Oneri stipendiali pers.le non sanitario in comando ad altri enti pubb. Regione		
60	0	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR		
70	0	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici		
200	0	Oneri sociali su "altri costi del personale"		
250	0	Oneri sociali personale in quiescenza		
300	0	Costo del personale tirocinante		
10	0	Costo del personale tirocinante - area sanitaria		
20	0	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria		
350	0	Costo del personale religioso		
400	0	Costo contrattisti		
10	0	Costo contrattisti - area sanitaria		
20	0	Costo contrattisti - area non sanitaria		
30	0	Costo contrattisti - ricerca corrente		
40	0	Costo contrattisti - ricerca finalizzata		
450	0	Costo obiettori di coscienza		
500	0	Costo borsisti		
10	0	Costo borsisti - area sanitaria		
20	0	Costo borsisti - area non sanitaria		
30	0	Costo borsisti - ricerca corrente		
40	0	Costo borsisti - ricerca finalizzata		
600	0	Indennità per commissioni varie		
10	0	Indennità per commissioni sanitarie	13.248,46	3.684,56
20	0	Indennità per commissioni non sanitarie	15.036,47	3.821,84
700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti		
750	0	Aggiornamento personale dipendente		
10	0	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	10.761,45	11.334,68
20	0	Aggiornamento personale dipendente - soggetti privati	93.862,30	99.525,03
800	0	Compensi ai docenti	179.850,28	222.073,99
850	0	Assegni studio agli allievi		
900	0	Altri costi del personale		
10	0	Premi di assicurazione personale dipendente	1.362.414,57	1.370.715,64
20	0	Compensi da sperimentazioni	310.295,99	177.744,71
90	0	Altri costi del personale	176.666,52	41.690,08
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI		
101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	2.808.889,39	2.927.888,81
102	0	Compensi diretti al personale di supporto	74.252,44	73.613,47
103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	121.079,46	125.655,36
456	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE CAMERE A PAGAMENTO		
101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	97.727,32	137.826,79
102	0	Compensi diretti al personale di supporto	56.172,70	58.621,67
103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	6.289,78	7.869,00
457	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		
101	0	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	2.880,00	366.345,00
102	0	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	208,00	311.266,00
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
100	0	Indennità	371.032,26	366.328,19
200	0	Rimborso spese	11.115,17	11.745,37
300	0	Oneri sociali	104.322,27	119.725,44
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
100	0	Indennità	88.710,84	85.721,40
200	0	Rimborso spese		
300	0	Oneri sociali		
465	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
100	0	Spese di rappresentanza		
150	0	Pubblicità e inserzioni	5.814,21	11.289,26
200	0	Consulenze legali	90.499,58	11.986,61
210	0	Altre spese legali		
250	0	Spese postali	221.822,87	208.541,52
300	0	Bolli e marche	1.033,38	1.876,13

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
350	0	Abbonamenti e riviste	93.425,35	98.045,07
400	0	Premi di assicurazione		
	10	Premi di assicurazione R.C. professionale	19.568,21	189.100,30
	20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	128.845,94	125.620,90
450	0	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	153.359,44	179.102,78
460	0	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche		
500	0	Libri	60,52	469,70
550	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative	48,00	91,30
900	0	Altre spese generali e amministrative	51.515,07	73.566,57
470	0	UTENZE		
	100	Energia elettrica	4.097.107,69	4.206.068,10
	200	Acqua	302.108,20	233.955,94
	300	Spese telefoniche	184.519,96	166.422,04
	400	Gas	2.419.195,75	3.355.930,23
	500	Internet		
	600	Canoni radiotelevisivi	1.223,35	1.224,65
	700	Banche dati		
	900	Utenze varie		
480	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	Costi di impianto e ampliamento		
	200	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
	300	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	10.284,00	6.907,49
	400	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	49.574,42	45.974,04
482	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	Fabbricati		
		10 Fabbricati disponibili	803,25	803,25
		20 Fabbricati indisponibili	5.492.061,22	5.413.770,83
	300	Impianti e macchinari	304.224,93	384.092,83
	410	Attrezzature sanitarie	3.111.726,27	3.229.355,40
	500	Ammortamento mobili e arredi	375.169,76	354.293,42
	600	Ammortamento automezzi	137.809,99	152.898,59
	700	Ammortamento altri beni	656.286,52	608.893,42
485	0	SVALUTAZIONI		
	100	Svalutazione immobilizzazioni		63.675,21
	200	Svalutazione crediti	207.642,52	115.783,82
	300	Svalutazione magazzino		
		10 Scorte sanitarie		
		20 Scorte non sanitarie		
	900	Altre svalutazioni		
487	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	604.329,14	673.423,31
	200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
		10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato		
		20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria		
		Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo		
		30 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto		
	300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo		
	400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
		10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali		
		20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente	126.246,28	141.439,60
		30 Acc.ti per accordi bonari	280.975,00	
	500	Acc.ti al fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	84.545,03	90.457,78
	900	Accantonamenti per altri rischi	148.667,00	277.364,77
500	0	ONERI FINANZIARI		
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria		
	200	Inter. pass. su mutui		
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92		
	400	Spese bancarie		0,00
	500	Interessi moratori	6.738,07	797,79
	600	Interessi legali		
	700	Spese di incasso		
	900	Altri oneri finanziari		
510	0	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
	100	Sopravvenienze passive		
		Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale		
		10		
		11 Altre sopravv. passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	27.648,39	22.490,38
		12 Sopravvenienze passive v/so terzi relative alla mobilità extra regionale	0,00	101.588,00

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
13		Sopravv passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria		8.514,17
14		Sopravv passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof.le, tecnico ed amministrativo		
15		Sopravv.passive relative al personale - comparto		
16		Sopravv.passive v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
17		Sopravv.passive v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
18		Sopravv.passive v/so terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		
19		Sopravvenienze passive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.375,49	1.071,88
20		Arrotondamenti passivi	221,98	91,11
30		Sconti e abbuoni passivi	174,72	141,51
40		Rivalutazioni monetarie		
90		Altre sopravvenienze passive	411.446,05	508.038,04
200	0	Differenze passive di cambio		
300	0	Insussistenze dell'attivo		
10		Insussistenze dell'attivo v/so ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione		
15		Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative alla mobilità extra regionale		
20		Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative al personale dipendente		
25		Insussist. dell'attivo v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
30		Insussist. dell'attivo v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
35		Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto prestaz.sanitarie da operatori accreditati		
40		Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
90		Altre insussistenze dell'attivo	15.980,56	60.470,79
520	0 0	MINUSVALENZE		
100	0	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
200	0	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	29.403,94	317.729,06
530	0 0	IMPOSTE E TASSE		
100	0	IRES		
10		IRES su attività istituzionale	100.037,39	101.090,63
20		IRES su attività commerciale		
150	0	IRAP		
10		IRAP personale dipendente	8.056.788,89	7.896.629,33
20		IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	36.761,05	46.260,52
30		IRAP attività libero professionale	211.834,41	246.012,97
40		IRAP attività commerciali		
200	0	Imposte di registro	75,00	2.496,06
300	0	Imposte di bollo	66.052,75	61.460,28
400	0	Tasse di concessione governative	1.078,87	941,20
500	0	Imposte comunali	193.349,25	213.642,25
600	0	Dazi		
700	0	Tasse di circolazione automezzi	3.300,16	4.795,04
800	0	Permessi di transito e sosta		
900	0	Imposte e tasse diverse	2.690,29	2.538,68
540	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
100		Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	29.960,15	-225.136,32
200		Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-70.532,71	34.894,42
570	0	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
100		Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
RICAVI				
600	0 0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
100	0	Quota capitaria		
200	0	Complessità	56.963.254,00	48.601.207,00
300	0	Ricerca		
400	0	Didattica		
500	0	Revisione finanziamento		187.032,00
600	0	Contributi d'esercizio finalizzati		
10		Contributi per anziani non autosufficienti		
20		Contributi da Regione per attività sociale		
90		Altri contributi finalizzati	677.425,48	3.560.260,76
900	0	Altri contributi in conto esercizio		
10		Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	2.683.885,00	3.002.844,00
20		Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale		
90		Altri contributi in conto esercizio da Regione per attività sovraz.li delegate	0,00	0,00
610	0 0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
100	0	Da Amministrazioni Statali		
10		Da Ministero della Salute		
11		Da Ministero della Salute vincolati		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

		Esercizio 2014	Esercizio 2013
	20	Da Ministero dell'Università	
	30	Da Ministero della Difesa	
	90	Da altre amministrazioni statali	
200	0	Da altri Enti	
	10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	
	20	Da Provincia	95.000,00
	30	Contributi da soggetti privati	215.000,00
	90	Contributi da altri Enti	
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI	
100	0	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	101.835.886,00
	11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	102.377.712,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	38.644.390,00
	21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	415.466,19
	22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	44.596.063,00
	23	Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo	359.513,77
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	2.632.361,04
	40	Consulenze sanitarie	2.594.127,79
	45	Consulenze non sanitarie	122.166,17
		Proventi per prestaz. libero prof.li - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d) ed art.57-58) (ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	199.960,92
	50	Proventi per prestazioni libero prof.li - Altro (ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	10.724,07
	55	Proventi per prestazioni libero prof.li - Altro (ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	20.089,89
200	0	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali	
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	11.357.256,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	10.760.751,00
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	3.343.635,00
	40	Consulenze sanitarie	
	45	Consulenze non sanitarie	
250	0	Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali	
	5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione	
	10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	857.960,00
	15	Rimborso per prestaz. servizi MMG, PLS, continuità ass.le extra reg.le	857.960,00
	20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra regionale	
	25	Rimborsi per prestazioni termali	
	30	Rimborsi per prestaz. trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	
	35	Altre prestazioni sanitarie extra regionale	301.387,00
	40	Rimborso prestaz. assist. riabilitativa non soggetta a compensaz. extra reg.le	301.387,00
	45	Rimborso altre prestaz. ricovero non soggette a compensazione extra reg.le	
	50	Rimborso altre prestaz. amb.li non soggette a compensaz. extra reg.le	24.202,40
300	0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici	10.905,40
400	0	Mobilità attiva internazionale	
500	0	Prestazioni erogate a soggetti privati per extra regione	
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
	30	Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo	
	90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI	
100	0	Prestazioni di natura ospedaliera	
	10	Prestazioni di ricovero	732.403,00
	20	Differenze alberghiere camere speciali	597.490,70
	30	Uso telefono e TV	57.059,61
	40	Retta accompagnatori	96.414,96
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	4.694,42
	60	Prestazioni ambulatoriali	1.139,33
	80	Servizio di Pronto Soccorso	224.987,84
	85	Trasporti in ambulanza	279.116,56
	90	Altre prestazioni	603.575,50
200	0	Prestazioni di natura territoriale	
	5	Rette R.S.A.	
	10	Servizio Medicina del lavoro	
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	
	30	Servizio Igiene degli alimenti	
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	
	40	Servizio Chimico ambientale	
	45	Servizio Biotossicologico	
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	
	55	Servizio Fisico ambientale	
	60	Diritti veterinari	
	65	Sanzioni amministrative	241.082,32
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	117.020,16
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
	90	Altre prestazioni di natura territoriale		
250	0	Proventi per prestazioni libero professionali		
	10	Proventi per prestazioni libero professionali - area ospedaliera	3.983.854,76	4.017.319,56
	20	Proventi per prestazioni libero professionali - area specialistica		
	30	Proventi per prestazioni libero professionali - area sanità pubblica		
	40	Proventi per prestazioni libero professionali - consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) d), art. 57-58)		
	50	Proventi per prestazioni libero professionali - Altro		
300	0	Prestazioni amministrative e gestionali		
400	0	Consulenze	12.023,20	3.717,54
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	Ticket		
	10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.116.673,25	11.369.695,02
	20	Ticket sul pronto soccorso	44.231,08	118.806,92
	90	Ticket altro		
200	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	57.211,39	48.448,43
300	0	Corrispettivi per diritti sanitari		4.800,60
400	0	Sperimentazioni	375.379,29	199.242,73
500	0	Cessione plasma	92.274,95	84.397,49
600	0	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.562,00	
700	0	Ricavi per cessioni di beni ad Aziende del SSR		
900	0	Altri proventi e ricavi diversi		
	10	Ricavi c/transitorio		
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati		
	90	Altri proventi e ricavi diversi		
650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100	Concorsi		
	10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	144.394,44	149.489,23
	20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri		
	30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.		
200	0	Rivalse, rimborsi e recuperi		
	5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie		
	10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	2.342,76	9.882,57
	15	Rimborso spese di bollo	38.533,70	33.862,25
	20	Recupero spese di registrazione		146,20
	25	Recupero spese legali		2.492,00
	30	Recupero spese telefoniche	484,34	538,22
	35	Recupero spese postali	35.648,98	36.209,24
	40	Tasse ammissione concorsi	309,91	11.569,87
	45	Rimborso spese condominiali		
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	32.196,64	36.908,17
	55	Rimborso personale comandato in ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	112.610,96	
	56	Rimborso personale comandato v/so altri Enti pubblici		
	57	Rimborso personale comandato v/so Regione		
	60	Rimborso INPS donatori di sangue		
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	100.100,93	79.667,04
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	4.304,81	7.122,66
	71	Rimborso contributi su consulenze		
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	368.299,31	621.922,04
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100	Ricavi da patrimonio		
	10	Locazioni attive	192.000,00	185.334,18
	90	Altri ricavi da patrimonio		
200	0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	187.777,52	277.591,14
300	0	Compensi per gestione telefono pubblico		
400	0	Donazioni e lasciti		
900	0	Altri ricavi extra-operativi		
670	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	100	Sopravvenienze attive		
	10	Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione	35.334,52	11.857,23
	11	Sopravvenienze attive v/so terzi relative alla mobilità extra regionale		
	12	Sopravvenienze attive v/so terzi relative al personale		597,00
	13	Sopravv. attive v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	14	Sopravv. attive v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	15	Sopravv. attive v/so terzi relative all'acquisto prestaz sanit da operatori		
	16	Sopravvenienze attive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	259.622,09	376.527,84
	17	Altre sopravvenienze attive v/so terzi	86.033,09	532.727,64
	20	Arrotondamenti attivi	69,85	86,55
	30	Sconti e abbuoni attivi	47,18	
200		Differenze attive di cambio		
300		Insussistenze del passivo		
	10	Insussistenze del passivo v/ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione		
	15	Insussistenze del passivo v/terzi per mobilità extra regionale	101.588,00	

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2014	Esercizio 2013
	20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale		
	25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenz.con medici di base		
	30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenz.per la specialistica		
		Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati		
	35			
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.164,18	
	45	Altre insussistenze del passivo v/terzi	246.172,29	1.157.246,80
680	0	PLUSVALENZE		
	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
	200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,77	0,13
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100	Utilizzo fondi rischi		
	200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni		
	300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino		
	400	Utilizzo fondo svalutazione crediti		
700	0	COSTI CAPITALIZZATI		
	100	Incremento immobilizzazioni immateriali		
	200	Incremento immobilizzazioni materiali		
	300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
	10	per investimenti da Regione	6.836.206,22	7.088.505,49
	12	per investimenti trasferiti dall'ASS6 per Scorporo ospedali	2.570.242,60	2.635.272,21
	20	per investimenti dalla Stato		
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	382.853,05	357.009,89
710	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10	Su depositi bancari		
	20	Su depositi postali	40,64	26,73
	30	Su c/c di tesoreria	55,59	478,37
	200	Interessi attivi su titoli		
	300	Altri interessi attivi	98,90	49,16
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
		TOTALE COSTI	248.155.530,49	251.318.678,64
		TOTALE RICAVI	250.029.372,07	252.185.079,65
		RISULTATO	1.873.841,58	866.401,01

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" - PORDENONE

Rendiconto finanziario 2014		FABBISOGNI		COPERTURE		
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	23.449.319
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		Costi della produzione		Valore della produzione		
	B.1	Acquisti di beni	55.266.947	A.1	Contributi d'esercizio	60.419.564
	B.2	Acquisti di servizi	34.208.506	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	160.320.262
	B.3	Godimento di beni di terzi	4.362.421	A.3	Ricavi per altre prestazioni	18.766.017
	B.4	Costi del personale	132.261.754	A.4	Costi capitalizzati	9.789.302
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	9.913.104	C.2	Proventi finanziari	195
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	10.345.583	D.1	Rivalutazioni	0
	B.7	Variazioni delle rimanenze	0	E.1	Proventi straordinari	734.033
	B.8	Accantonamenti per rischi	1.244.762		Variazione delle rimanenze	40.573
	B.9	Altri accantonamenti	0			
	C.1	Oneri finanziari	6.738			
	D.2	Svalutazioni	0			
	E.2	Oneri straordinari	486.252			
		Imposte	100.037			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		Rettifiche		Rettifiche		
	B.7	Incremento delle rimanenze	40.573	B.7	Decremento delle rimanenze	0
	B.II	Incremento dei crediti	0	B.II	Decremento dei crediti	4.248.141
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	13.254.120	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	0
	C	Incremento ratei e risconti attivi	0	C	Decremento ratei e risconti attivi	16.123
	E	Decremento ratei e risconti passivi	0	E	Incremento ratei e risconti passivi	0
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	222.890	B.2	Increm. f.di rischi e oneri	0
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>			6.857	A	Incremento contributi in c/capitale	0
	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	0	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	0
	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	0	A.II	Decremento di immobilizz. materiali	4.029.912
	A.III	Incremento di immobilizz. Finanziarie	0	A.III	Decremento di immobilizz. finanziarie	789.999
	D.1	Decremento debiti per mutui	0	D.1	Incremento debiti per mutui	0
	A	Decremento contributi c/capitale	6.094.256			
SALDO FINANZIARIO NETTO		TOTALE FABBISOGNI	267.814.800	TOTALE COPERTURE		259.154.121
			- 8.660.679			
TOTALE			14.788.640			

N.I. 1: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
	Costo storico	Rivalutaz.	Svalutazioni	Fondo Amm.to	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificaz.	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento												
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità												
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno												
Concess., licenze, marchi e diritti simili	999.099,72			941.030,23	58.069,49	66.714,97					59.858,42	64.926,04
Altre immobilizzazioni immateriali												

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazio ni*	Alienazio ni e	Utilizzo fondo	Saldo
Costi d'impianto e di ampliamento				
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concess., licenze, marchi e diritti simili				
Altre immobilizzazioni immateriali				

N.I. 2: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Decrementi/Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Terreni											
Fabbricati	180.485.802,57			68.185.650,16	112.300.152,41	291.749,17	2.317.929,77			5.492.864,47	109.416.966,88
Impianti e macchinario	19.290.947,81			18.170.920,75	1.120.027,06	21.035,27	136.646,37			304.224,93	973.483,77
Attrezzature sanitarie	58.080.845,74			44.935.669,80	13.145.175,94	1.655.027,22		20.051,81	4.297,28	3.111.726,31	11.664.127,76
Mobili e arredi	9.489.345,03			7.936.054,07	1.553.290,96	250.593,67	-37,43	1.017,09		375.169,81	1.427.660,30
Automezzi	1.465.956,50			1.176.950,40	289.006,10	34.559,62		-0,01		137.809,99	185.755,74
Altri beni	11.140.778,48			8.746.076,17	2.394.702,31	463.002,66	37,43	8.170,80		656.286,52	2.193.285,08
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.719.225,07				6.719.225,07	3.844.884,17	-2.454.576,14		479.143,45		7.630.389,65
Totale	286.672.901,20	0,00	0,00	149.151.321,35	137.521.579,85	6.560.851,78	0,00	29.239,69	483.440,73	10.078.082,03	133.491.669,18

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondi	Saldo
Terreni				
Fabbricati				
Impianti e macchinario		1.888,61	1.888,61	0,00
Attrezzature sanitarie		1.507.819,99	1.487.768,18	20.051,81
Mobili e arredi		169.825,41	168.808,32	1.017,09
Automezzi		14.545,65	14.545,66	-0,01
Altri beni		212.284,47	204.113,67	8.170,80
Immobilizzazioni in corso e acconti		1.906.364,13	1.877.124,44	29.239,69

N.I. 3: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Per contributi per ripiano perdite (*) Altri crediti	17.673.282,80		4.057.233,00	4.846.981,42	16.883.534,38
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti					
CREDITI VERSO ALTRI Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti					
TITOLI	9.096,46			250,00	8.846,46
Totale	17.682.379,26	0,00	4.057.233,00	4.847.231,42	16.892.380,84

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

N.I. 4: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione:					
per mobilità regionale e altro	838.157,45		251.605.223,99	252.415.492,67	27.888,77
per mobilità extraregionale	14.024.848,84		16.440.533,00	18.345.062,78	12.120.319,06
per mobilità internazionale	1.505.880,54		0,00	0,00	1.505.880,54
totale Regione	16.368.886,83				13.654.088,37
Agenzia regionale	0,00				0,00
Amministrazioni pubbliche	97.229,35		468.338,17	424.528,31	141.039,21
Comune	2.123,75		6.420,49	5.920,12	2.624,12
Aziende sanitarie della Regione	7.645.974,98		16.351.951,07	17.555.611,02	6.442.315,03
Aziende sanitarie extra-regionali	97.092,91		123.884,46	131.278,87	89.698,50
Erario	0,00		23.588,66	21.786,66	1.802,00
Crediti verso altri					
Crediti verso gestione stralcio 1					
Crediti verso gestione stralcio 2					
Crediti verso gestione stralcio 3					
Crediti verso privati	2.301.685,12		7.298.128,74	7.604.517,01	1.995.296,85
Crediti verso dipendenti	1.071,39		364.999,25	359.730,64	6.340,00
Altri			26.167,39	58,00	26.109,39
TOTALE CREDITI	26.514.064,33	0,00	292.709.235,22	296.863.986,08	22.359.313,47

N.I. 5: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Titoli a breve					

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	347.782,80		16.801.713,97	16.835.531,02	313.965,75
Istituto tesoriere	5.884.483,95		266.336.371,53	257.775.690,72	14.445.164,76
Altri istituti di credito	0,00				0,00
Banca d'Italia	17.180.508,00			17.180.508,00	0,00
Depositi postali	36.544,12		228.163,76	235.198,61	29.509,27
Totale	23.449.318,87	0,00	283.366.249,26	292.026.928,35	14.788.639,78

N.I. 6: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO						
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi a fronte di utilizzi	Decrementi a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione						
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	60.185.615,52		479.143,45	479.236,50	1.734.906,99	58.450.615,48
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	8.778.783,14					8.778.783,14
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	46.804.638,20				2.567.980,79	44.236.657,41
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	2.133.100,36					2.133.100,36
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	-52.054,34					-52.054,34
Contributi c/capitale da Regione indistinti	35.548.935,84		4.057.233,00	26.611,69	5.072.717,30	34.506.839,85
Contributi c/capitale da Regione vincolati	9.461,00				3.599,19	5.861,81
Altri contributi in c/capitale						
Contributi per rimborso mutui	494.600,70				14.272,73	480.327,97
Altri contributi						
Contributi per ripiani perdite						
Riserve di rivalutazione						
Altre riserve						
Riserva per donazioni e lasciti	2.734.023,04		797.664,89	362.504,70	366.858,32	2.802.324,91
Altre riserve	213.386,90		83.360,48	16.564,11		280.183,27
Utili (perdite) portati a nuovo	-5.269.851,79					-5.269.851,79
Utile (perdita) dell'esercizio	866.401,01		1.873.841,58	866.401,01		1.873.841,58
totale	152.447.039,58	0,00	7.291.243,40	1.751.318,01	9.760.335,32	148.226.629,65

**N.I. 7: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ					
Fondo svalutazione immobilizzazioni	479.587,45			479.587,45	0,00
Fondo svalutazione magazzino					
Fondo svalutazione crediti	529.638,07		207.642,52	114.253,71	623.026,88
Altri fondi rettificativi delle attività					
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	1.471.482,28		607.464,37	577.190,36	1.501.756,29
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni straordinari	3.606.722,55	2.867.551,27	2.464.012,17	3.934.484,99	5.003.801,00
altre competenze accessorie	526.207,16	83.377,86	405.329,89	573.784,14	441.130,77
indennità di fine servizio <12 mesi	7.587.860,91	-2.950.929,13	3.110.870,10	1.329.435,29	6.418.366,59
equo indennizzo	168.842,97			102.763,96	66.079,01
oneri differiti per attività libero professionale	1.963.535,44		1.002.244,12	959.985,63	2.005.793,93
altri oneri da liquidare	2.801.252,82		1.491.358,63	1.400.468,18	2.892.143,27
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	673.601,36		555.888,28	133.384,36	1.096.105,28
oneri per rinnovi contrattuali					
oneri personale in quiescenza	746.886,87		22.880,00	391.983,27	377.783,60
Fondo per compensi integrativi Organi direttivi e Collegio Sindacale	237.197,24		84.545,03	84.415,58	237.326,69
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
Totale	20.792.815,12	0,00	9.952.235,11	10.081.736,92	20.663.313,31

**N.I .7-bis: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Massimale indennità polizza Ass.ni Generali	158.644,53		0,00	0,00	158.644,53
Contenzioso v/so personale dipendente	192.713,04		126.246,28	31.796,36	287.162,96
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2012	44.879,02		0,00	0,00	44.879,02
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2013	154.102,74		0,00	0,00	154.102,74
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2014	0,00		148.667,00	0,00	148.667,00
Abbattimento mobilità extrareg.le 2013	101.588,00		0,00	101.588,00	0,00
Acc.to per accordi bonari lavori accreditam. H S.Vito	0,00		280.975,00	0,00	280.975,00
Incentivi pers.le serv.tecnico progettaz.H loc.Comina	21.674,03		0,00		21.674,03
Totale 230.300	673.601,36		555.888,28	133.384,36	1.096.105,28
Altri fondi (*)					
fondo riparto					
fondo qualità					
fondo ponderazione					
altri oneri per personale convenzionato					
altri oneri (compensi integrativi Organi Direttivi)	237.197,24		84.545,03	84.415,58	237.326,69
Totale 230.900	237.197,24		84.545,03	84.415,58	237.326,69

(*) dettaglio del conto 230.900.90

La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti

N.I. 8: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui					
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	0,00				0,00
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0,00				0,00
Debiti verso Regione	0,00		1.167.391,08	867.301,03	300.090,05
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00				0,00
Debiti verso comune	111.149,12		308.024,54	318.996,41	100.177,25
Debiti verso aziende sanitarie della Regione (e DSC)	9.472.530,71		45.085.831,95	45.873.841,37	8.684.521,29
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	135.710,84		252.669,11	350.442,10	37.937,85
Debiti verso fornitori	22.041.530,27		156.582.446,24	164.055.721,82	14.568.254,69
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere					
b) verso altri istituti di credito					
Debiti verso personale	1.798,18		103.698.795,45	103.698.590,72	2.002,91
Debiti tributari	5.021.260,72		36.980.904,27	41.968.862,41	33.302,58
Debiti v/so istituti di previdenza e di sicurezza sociale	116.830,45		40.236.370,91	40.353.201,36	0,00
Altri debiti					
Deb. vs. gestione stralcio 1					
Deb. vs. gestione stralcio 2					
Deb. vs. gestione stralcio 3					
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	1.719,06		62.588,69	63.047,75	1.260,00
Altri	85.041,98		2.891.184,51	2.970.322,50	5.903,99
TOTALE DEBITI	36.987.571,33		387.266.206,75	400.520.327,47	23.733.450,61

N.I. 9: LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti da Regione	3.368.720,00	13.514.814,38		16.883.534,38
Crediti da aziende sanitarie della Regione	0,00	0,00		0,00
Crediti da altri	0,00	0,00		0,00
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE	3.368.720,00	13.514.814,38		16.883.534,38
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti da Regione	3.216.199,25	10.437.889,12		13.654.088,37
Crediti da Agenzia Regionale				
Crediti da amministrazioni pubbliche	141.039,21			141.039,21
Crediti da comune	2.624,12			2.624,12
Crediti da aziende sanitarie della Regione	6.442.315,03			6.442.315,03
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	89.698,50			89.698,50
Crediti da Erario	1.802,00			1.802,00
Crediti da altri	2.027.746,24			2.027.746,24
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	11.921.424,35			22.359.313,47

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
Mutui				
Debiti verso Regione	300.090,05			300.090,05
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00			
Debiti verso Centro servizi condivisi	2.687.468,94			2.687.468,94
Debiti verso Comune	100.177,25			100.177,25
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	5.997.052,35			5.997.052,35
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	37.937,85			37.937,85
Debiti verso fornitori	14.568.254,69			14.568.254,69
Debiti verso istituti di credito				
a) verso istituto tesoriere				
b) verso altri istituti di credito				
Debiti verso personale	2.002,91			2.002,91
Debiti tributari	33.302,58			33.302,58
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale				
Altri debiti	7.163,99			7.163,99
TOTALE DEBITI	23.733.450,61			23.733.450,61

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

N.I. 10: DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Premi assicurativi RC, Kasko periodo 01/01/14 - 30/06/14	52.725,61	
Polizza Infortuni 01/01/15 - 31/03/15		6.522,74
Polizza RC, Kasko periodo 01/01/15 - 30/06/15		30.080,47
TOTALE	52.725,61	36.603,21

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

N.I. 11: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità			
A.S.S. 1		57.564,24	57.564,24
A.S.S. 2		12.606,85	12.606,85
A.S.S. 3		2.043.529,38	2.043.529,38
A.S.S. 4		23.060,45	23.060,45
A.S.S. 5		3.600,65	3.600,65
A.S.S. 6		4.027.174,33	4.027.174,33
Azienda ospedaliero univ. S.Maria Miser. UD (e DSC)		127.985,90	127.985,90
Azienda ospedaliero univ. OO.RR. Trieste		7.893,00	7.893,00
C.R.O.		131.979,94	131.979,94
BURLO		6.920,29	6.920,29
TOTALE		6.442.315,03	6.442.315,03

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	
A.S.S. 1	1.672,45
A.S.S. 2	474.960,00
A.S.S. 3	3.841,54
A.S.S. 4	88.453,12
A.S.S. 5	0,00
A.S.S. 6	5.074.002,23
Azienda ospedaliero univ. S.Maria Miser. UD (e DSC)	2.733.559,63
Azienda ospedaliero univ. OO.RR. Trieste	101.088,11
C.R.O.	202.296,06
BURLO	4.648,15
TOTALE	8.684.521,29

N.I. 11 BIS: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO REGIONE

BIS. a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS REGIONE					
ANNO	DOC.	VOCE	CREDITI	FATTURE	TOTALE
2005	2131	Stranieri - DRG	192.045,50		192.045,50
2011	41258	Stranieri - DRG e prestazioni amb.li - eserc.1999/2004	1.313.835,04		1.313.835,04
2011	41257	Saldo Mobilità extraregionale 1999; 2002/2003/2004	3.542.125,59		3.542.125,59
2012	1	Saldo Mobilità extraregionale 2012	299.675,48		299.675,48
2013	60	Saldo Mobilità extraregionale 2013	2.888.635,00		2.888.635,00
2013	60	saldo leasing - liquidità di cassa	24.270,10		24.270,10
2014	1	Saldo mobilità extraregionale 2014	5.389.882,99		5.389.882,99
2014	A1/01/2669	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		119,48	119,48
2014	A1/01/2671	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		3.300,44	3.300,44
2014	A1/01/2699	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		198,68	198,68
2005	9055	Saldo rilievo aziendale	476.120,00		476.120,00
2006	395	Saldo rilievo aziendale	476.200,00		476.200,00
2007	20119	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2008	13640	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2009	11096	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2010	28499	Saldo rilievo aziendale	448.321,60		448.321,60
2010	28500	Rilievo regionale	590.501,20		590.501,20
2010	28501	Rilievo regionale	888.576,57		888.576,57
2011	39556	Rilievo aziendale	475.000,00		475.000,00
2011	39557	Rilievo aziendale	230.000,00		230.000,00
2011	39558	Rilievo aziendale	305.000,00		305.000,00
2011	44129	Rilievo aziendale	74.000,00		74.000,00
2011	39559	Rilievo regionale	170.000,00		170.000,00
2011	39527	da Scorporo ASS6	218.500,00		218.500,00
2011	39528	da Scorporo ASS6	8.611.630,28		8.611.630,28
2011	39529	da Scorporo ASS6	441.440,00		441.440,00
2012	47097	Saldo rilievo aziendale	679.000,00		679.000,00
2014	24458	Rilievo aziendale	93.000,00		93.000,00
2014	24672	Rilievo aziendale	532.044,80		532.044,80
2014	24754	Nuovo ospedale - opere propedeutiche	925.000,00		925.000,00
TOTALE			13.650.469,70	3.618,60	30.537.622,75

.BIS. b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS REGIONE					
ANNO	DOC.	VOCE	DEBITI	FATTURE	TOTALE
2014	27918	Cartolarizzazione	292.015,53		292.015,53
2014	27945	Rimborso eccedenza leasing 2014	8.074,52		8.074,52
TOTALE			300.090,05	0,00	300.090,05

N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI												
Prestazioni in regime di ricovero						95.880.680					95.880.680,00	620.100.10
a) oggetto di compensazione regionale											5.955.206,00	620.100.10
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	580.286	472.017	279.424	3.033.086	1.590.394							
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						36.909.900					36.909.900,00	620.100.20
a) oggetto di compensazione regionale											1.734.490,00	620.100.20
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta	148.072	123.447	77.166	1.102.238	283.568							
c) PET												
d) CUV												
e) fatturate (*)			1.796,90	4.677,20	1.730,00	195.650,35	18.794,20	35.088,50	153.842,54	3.886,50	415.466,19	620.100.21
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	489,95	552,49	51,55	2.581,17	452,37	112.610,56					116.738,09	620.100.30
Consulenze sanitarie	11.820,00	1.200,00		4.490,00		28.743,72		49.360,00	104.347,20		199.960,92	620.100.40
Consulenze non sanitarie		593,00							1.320,14	8.810,93	10.724,07	620.100.45
ALTRI RICAVI												
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)	2.704,80	8.064,93	493,95	22.539,35	4.920,03	2.593.637,98					2.632.361,04	620.100.23
Distribuzione diretta di farmaci (*)											0,00	
Rimborso costi distribuzione diretta											0,00	
Bollo	20,00	8,00	22,00	46,00	32,00	52,00	22,00	44,00	62,00	30,00	338,00	650.200.15
Rimborso spese viaggio	722,92			262,55					1.034,99	2.135,49	4.155,95	650.200.70
Recupero spese legali		494,62		562,57							1.057,19	650.200.25
Rimborso pasti						16.803,45			12.179,65		28.983,10	650.200.50
Recupero spese telefoniche									472,57		472,57	650.200.30
Altri rimborsi, recuperi	56.487,01	2.313,07				6.523,55		4.276,84	40.799,85	3.454,61	113.854,93	650.200.90
Rimborso comandi						123.147,63					123.147,63	650.200.55
Rimborso per attività in comune Presidi di rete						965.493,27					965.493,27	conti diversi
Sopravv. attive						7.968,07					7.968,07	670.100.00
											0,00	
											0,00	
											0,00	
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	800.602,68	608.690,11	358.954,40	4.170.482,84	1.881.096,40	136.841.210,58	18.816,20	88.769,34	314.058,94	18.317,53	145.100.997,02	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												
VOCI DI COSTO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI												
Prestazioni in regime di ricovero												
a) oggetto di compensazione regionale												
b) prestazioni di ricovero extra area vasta												
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche												
a) oggetto di compensazione regionale												
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta												
c) PET												
d) CUV												
e) fatturate (*)						1.209,00	421,60	55.458,73	217.229,44	917,00	474.960,00	350.300
Prestazioni amministrative e gestionali (*)											275.235,77	335.100.20
Consulenze sanitarie	18.232,64		12.710,06	794,20		75.218,65	92.310,19	158.320,57	76.188,52	20.818,29	454.593,12	335.400.10
Consulenze non sanitarie											0,00	
ALTRI COSTI												
Spese generali	65,20										65,20	465.900,00
Bolli	16,00					8,00	58,00	56,00	64,00	24,00	246,00	465.300
Oneri sociali organi			14.984,79	67.092,88		30.106,21					112.183,88	460.300
Comandi e competenze stipendiali				114.821,58		31.991,75	50.712,16				197.525,49	conti diversi
Altri costi del personale							26.104,40				26.104,40	450.900.90
Mensa						39.693,40			1.007,16		40.700,56	315.300
Aggiornamento								1.207,55	2.590,66		3.798,21	450.700.10
Manutenzioni						1.166,08					1.166,08	310.200.20
Sopravv. passive						3.865,67	23.782,72				27.648,39	510.100.10
Rimborso per attività in comune Presidi di rete						1.235.334,75					1.235.334,75	conti diversi
Rimborso personale Medicina Maniagio						146.898,42					146.898,42	conti diversi
Rimborso personale emergenza Maniagio						148.837,33					148.837,33	conti diversi
Risorse aggiuntive regionali (a correzione iscrizione sul conto 600.500 Preventivo 2014)						1.214.701,00					1.214.701,00	350.900
Rimborso minore attività AV rispetto al piano di scorporo 2011						112.638,00					112.638,00	350.900
Delta fatturato rispetto ai tetti 2014						961.908,00					961.908,00	350.900
Delta mobilità passiva effettiva rispetto al Preventivo 2014						1.089.366,00					1.089.366,00	350.900
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	18.313,84	474.960,00	27.712,85	182.710,66	0,00	5.092.942,26	193.389,07	215.042,85	297.079,78	21.759,29	6.523.910,60	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

N.I. 13: I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria		
Funzioni parzialmente tariffate	48.788.239,00	52.096.853,00
Contributo IRCCS		
Integrazione finanziamento indistinto - DGR 2100/2014		4.000.000,00
Utile 2013 destinato a c/esercizio 2014 - DGR 2025/2014		866.401,00
Totale	48.788.239,00	56.963.254,00
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo presso DCSISPS	111.126,00	137.486,00
Centro regionale di formazione dei MMG		
Elisoccorso		
Attività di osservazione ed espianto organi	0,00	13.030,00
Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo		
Progetto Spilimbergo - ONLUS		
Screening mammografico, colon, HPV test	406.433,00	0,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	1.130.329,00	1.328.561,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	494.232,00	474.067,00
Risorse aggiuntive regionali 2014 per attività elisoccorso		102.408,00
Legge regionale n.7/2009 per abbattimento liste d'attesa	628.333,00	628.333,00
Realizzazione sperimentale rete locale cure palliative pediatriche	232.391,00	0,00
Programma sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	0,00	0,00
Avvio progetto regionale prevenzione complicanze del diabete	0,00	0,00
Interventi umanitari a favore della popolazione extra comunitaria	0,00	0,00
Progetto donazione e trapianti d'organo	0,00	0,00
Tipizzazione soggetti da trapiantare	0,00	0,00
Finanziamento DSC	0,00	0,00
<i>Altro (dettagliare)</i>		
Contributi per sovraziendali delegate		
Totale	3.002.844,00	2.683.885,00
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti		
contributi per attività sociale delegata		
altri contributi: contributo straordinario (L.R. 14/2012)	50.000,00	0,00
canone SISR	2.681.990,66	0,00
<i>leasing</i>	439.576,55	296.990,51
<i>ammortamenti acquisiti con liquidità propria</i>	388.693,55	380.434,97
<i>altri contributi (da dettagliare)</i>		
Totale	3.560.260,76	677.425,48
Altri contributi		
TOTALE	55.351.343,76	60.324.564,48

N.I. 14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	102.377.712,00	101.835.886,00
<i>prestazioni di ricovero in Area Vasta</i>		
<i>prestazioni di ricovero extra Area Vasta</i>		
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	44.596.063,00	38.644.390,00
<i>prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in Area Vasta</i>		
<i>prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra Area Vasta</i>		
<i>fatturate</i>	359.513,77	415.466,19
<i>farmaci in dimissione ospedaliera (1°ciclo)</i>	2.594.127,79	2.632.361,04
Prestazioni amministrative e gestionali	122.166,17	116.738,09
Consulenze	170.668,34	210.684,99
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici	10.760.751,00	11.357.256,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici	3.343.635,00	3.923.930,00
<i>prestazioni fatturate</i>	10.905,40	24.202,40
<i>somministrazione farmaci</i>	857.960,00	857.960,00
<i>cessione emocomponenti labili</i>	301.387,00	301.387,00
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
TOTALE	165.494.889,47	160.320.261,71

N.I. 14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
<i>fatturate</i>	416.369,50	275.235,77
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	550.422,30	454.593,12
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
<i>fatturate</i>	132.099,82	125.596,80
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	2.418,21	2.510,05
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Tetti		
Fatturate		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
Tetti		
Fatturate	111,70	
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	32.139,91	5.354,41
Consulenze		
TOTALE	1.133.561,44	863.290,15

N.I. 15: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PROVENTI	2.079.043,19	734.031,97
Sopravvenienze attive		
Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	11.857,23	35.334,52
Sopravvenienze attive v/so terzi relative al personale dipendente	597,00	0,00
Sopravvenienza attiva per conguaglio mobilità extra regionale		
Sopravvenienza attiva per variazioni sovraziendali		
Altre sopravv.attive v/so terzi per acquisto di beni	165.513,43	86.033,09
Altre sopravv.attive v/so terzi su acquisto di beni (dal DSC per 2013; su fornitura gas per 2014)	376.527,84	259.622,09
Altre sopravv.attive - a seguito definizione contenzioso 2010/2011 ditta Dussmann	367.214,21	0,00
Arrotondamenti attivi	86,55	69,85
Differenze attive di cambio	0,00	47,18
Insussistenza acc.to fondo rischi 2012 per premio Inail (malattia prof.le C.B.M.A.)	496.427,65	0,00
Insussistenza del passivo - definizione contenzioso v/so Tesoriere per interessi attivi 2009-2010	332.356,21	0,00
Insussistenza acc.ti al fondo rischi su liti e arbitraggi a seguito definizione contenziosi vari	283.105,80	0,00
Insussistenza del passivo - adeguamento in riduzione fondo equo indennizzo	0,00	100.000,00
Insussistenza del passivo - adeguamento in riduzione fondo oneri pers.le in quiescenza	0,00	140.000,00
Insussistenza del passivo su mobilità extra regionale 2013	0,00	101.588,00
Insussistenza del passivo v/so tersi relative all'acquisto di beni e servizi		5.164,18
Altre insussistenze del passivo	45.357,14	6.172,29
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,13	0,77
ONERI	1.020.134,94	486.251,13
Sopravvenienze passive		
Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	22.490,38	27.648,39
Sopravvenienze passive per rinnovi CCNL personale dipendente		
Sopravvenienza passiva per conguaglio mobilità extra regionale	101.588,00	0,00
Sopravvenienza passiva per variazioni sovraziendali		
Sopravvenienze passive relative al personale dipendente	8.514,17	
Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	1.071,88	1.375,49
Altre sopravvenienze passive (svalutazione onei progettazione Nuovo ospedale in loc. Comina)	415.912,24	0,00
Altre sopravvenienze passive (chiusura documenti di spesa su esercizi precedenti)	92.125,80	119.430,52
Altre sopravvenienze passive (cartolarizzazione immobile)	0,00	292.015,53
Arrotondamenti passivi	91,11	221,98
Sconti e abbuoni passivi	141,51	174,72
Differenze passive di cambio	0,00	0,00
Insussistenze dell'attivo	60.470,79	15.980,56
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	317.729,06	29.403,94
TOTALE	1.058.908,25	247.780,84

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	1.499.838,91	1.331.084,33
Prodotti dietetici		
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	1.458.663,22	1.497.671,36
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	1.446.469,17	1.423.064,44
Ossigeno		
Materiali protesici	325.069,94	447.637,37
Materiali per emodialisi per assistenza	3.075,17	3.699,49
Prodotti sanitari per uso veterinario		
TOTALE PRODOTTI SANITARI	4.733.117,14	4.703.156,99
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari		
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	212.173,44	284.781,98
Combustibili		
Carburanti e lubrificanti		
Cancelleria e stampati	320,09	
Materiali di consumo per l'informatica		15,09
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		
Materiali ed accessori sanitari	3.677,96	1.907,12
Materiali ed accessori non sanitari		
Altri prodotti		
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	216.171,48	286.704,19
TOTALE RIMANENZE	4.949.288,62	4.989.861,18

Tabella N.I. 17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2014
Dirigenti Medici	451	456	5	447,1
Dirigenti Sanitari	24	23	-1	23,4
Area del comparto	1439	1422	-17	1426,7
TOTALE RUOLO SANITARIO	1914	1901	-13	1897,2
Dirigenti	4	5	1	4,8
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	4	5	1	4,8
Dirigenti	2	2	0	2,0
Area del comparto	624	631	7	621,5
TOTALE RUOLO TECNICO	626	633	7	623,5
Dirigenti	9	9	0	9,0
Area del comparto	203	198	-5	200,7
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	212	207	-5	209,7
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	2756	2746	-10	2735,1
Personale somministrato	38	45	7	43,5
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	2794	2791	-3	2778,6
TOTALE GENERALE	2794	2791	-3	2778,6

Tabella N.I. 17-2

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2014
Medici	451	456	5	447,1
Farmacisti	7	6	-1	6,4
Biologi	14	14	0	14,0
Fisici	1	1	0	1,0
Psicologi	1	1	0	1,0
Dirig. Sanitari	1	1	0	1,0
Coll.Prof.Sanitario Esperto	78	76	-2	77,3
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario	9	9	0	9,0
Coll. Prof. Sanitario - Dietista	3	3	0	3,0
Collab. Prof.Sanitario - Infermiere	951	953	2	947,3
Coll.Prof.Sanitario - Inf. Pediatrico	19	19	0	19,0
Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica	37	38	1	38,3
Op.Prof.Le 2a Cat. - Infermiere Generico Esperto	101	85	-16	92,8
Puericultrice Esperta	14	14	0	14,0
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Audiometrista	3	3	0	3,0
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Fisiopatologia Cardiov.	1	1	0	1,0
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Neurofisiopatologia	4	4	0	4,0
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanit. di Lab. Biomedico	103	103	0	103,0
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Med.	64	63	-1	63,3
Coll.Prof.Sanitario - Fisioterapista	42	41	-1	41,8
Coll.Prof.Sanitario - Logopedista	5	5	0	5,0
Coll.Prof.Sanitario - Massaggiatore Non Vedente	2	2	0	2,0
Collab.Prof.Sanitario - Ortottista/ Ass. Oftamologia	3	3	0	3,0
TOTALE RUOLO SANITARIO	1914	1901	-13	1897,2
Ingegneri	4	5	1	4,8
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	4	5	1	4,8
Dir. Statistico	1	1	0	1,0
Dir. Sociologi	1	1	0	1,0
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sociale	2	2	0	2,0
Coll. Tecnico Professionale Esperto	4	4	0	4,0
Coll. Tecnico Professionale	11	10	-1	10,8
Assistente tecnico	3	3	0	3,0
Operatore Tecnico Specializzato	36	35	-1	35,9
Operatore Tecnico	71	68	-3	68,8
Operatore Socio Sanitario	383	401	18	385,8
Ausiliario Specializzato Servizi Economici	9	8	-1	8,2
Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza	53	50	-3	51,7
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	8	7	-1	7,9
Operatore Tecnico Specializzato Esperto	33	33	0	33,0
Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	11	10	-1	10,3
TOTALE RUOLO TECNICO	626	633	7	623,5
Direttori Amministrativi	9	9	0	9,0
Collaboratore Amministrativo Esperto	19	19	0	19,0
Collaboratore Amministrativo Professionale	31	29	-2	30,0
Assistente Amministrativo	60	57	-3	59,3
Coadiutore Amministrativo Esperto	19	20	1	19,9
Coadiutore Amministrativo	74	73	-1	72,5
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	212	207	-5	209,7
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	2756	2746	-10	2735,1
Personale somministrato	38	45	7	43,5
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	2794	2791	-3	2778,6
TOTALE GENERALE	2794	2791	-3	2778,6

Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" - PORDENONE

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

ESERCIZIO 2014

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 0,00

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali (pubblicato sul sito internet dell'Azienda)**

48,48 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Non sono state assunte misure specifiche in quanto nell'anno 2014 i pagamenti dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" sono stati effettuati nel rispetto delle vigenti normative.

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

L'indicatore dei tempi medi di pagamento 2014 è calcolato tenendo conto dei seguenti criteri:

- è riferito alle fatture per acquisti di beni, servizi e forniture pagate nel periodo considerato a prescindere dalle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore;
- assume come riferimenti la differenza tra la data di protocollo in arrivo della fattura e la data di pagamento.

Effettuando il calcolo dell'indicatore in base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 (media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori) l'indicatore è pari a -37,62 giorni.