

## 12. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA290	Fondo per premi operosità medici SUVAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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

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

Fondo	Criteri di determinazione

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

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

### 13. Debiti

CODICE MOD. Sp	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	8.701.684,50		8.701.684,50	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
	DEBITI V/COMUNI:	347.183,24	595.617,77	294.711,93	648.089,08		
	...						
	...						
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						

PD4200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilita non in compensazione	1.212.282,94	184.997,13	63.394,33	1.333.885,74			
PD4210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni							
PD4220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	62.313,32	192.583,84	70.649,37	184.247,79			
PD4230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto							
	<b>TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.274.596,26</b>	<b>377.580,97</b>	<b>134.043,70</b>	<b>1.518.133,53</b>			
PD4250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
	Debiti v/enti regionali:							
	.....							
	.....							
PD4260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:							
	.....							
	.....							
PD4270	Debiti v/altre partecipate:							
	.....							
	.....							
PD4280	DEBITI V/FORNITORI:							
PD4290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie							
PD4300	Debiti verso altri fornitori	32.928.283,32	73.598.027,04	83.327.125,80	23.199.184,56	7.708.573,41	2.272.738,00	
PD4310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	12.222.343,12	176.473.031,74	179.810.189,88	8.885.184,98			
PD4320	DEBITI TRIBUTARI:	4.107.004,30	33.608.655,64	32.143.358,73	5.572.301,21			
	.....							
	.....							
PD4330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.649.587,19	31.708.061,20	31.635.864,68	2.721.783,71			
	.....							
	.....							
PD4340	DEBITI V/ALTRI:							
PD4350	Debiti v/altri finanziatori							
PD4360	Debiti v/dipendenti	8.624.777,04	82.600.493,33	82.009.576,59	9.215.693,78			
PD4370	Debiti v/gestitori liquidatorie							

.....									
.....									

**Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti**

**Debiti Fornitori**

Nel corso dell'esercizio 2016 questa A.O. ha saldato tutti i debiti pregressi, per questi motivi, il valore complessivo del Debito verso Fornitori ha subito una riduzione.

La tempestività con la quale si riesce ad effettuare il pagamento dei debiti commerciali, grazie alle maggiori disponibilità di cassa, ha ridotto, rispetto all'esercizio 2015, anche l'Indicatore di Tempestività nei pagamenti, attestando lo stesso al 31/12/2016, a 83,37 giorni.

**Debito verso Istituto Tesoriere**

Esso si riferisce alle anticipazioni di cassa accordate ed utilizzate da questa A.O. con l'Istituto Tesoriere; tali anticipazioni sono necessarie al fine di poter garantire la continuità assistenziale.

Il saldo al 31/12/2016 è pari ad euro € 2.227.206,18. Tale saldo risulta inferiore rispetto a quello dell'esercizio 2015 ciò per via del minore ricorso alle anticipazioni di cassa.

**Debiti Tributarari**

Tra i debiti tributarari sono iscritti i debiti fiscali (riferiti al personale dipendente), maturati alla data del 31.12.2016 e pagati nel mese di gennaio 2017, vi sono compresi, altresì, le quote di Irap relativa a competenze maturate e non ancora distribuite al personale.

Tale voce si riferisce ai debiti previdenziali derivanti dalle retribuzioni al personale dipendente riferiti a competenze maturate e non ancora distribuite al personale.

### Debiti verso Personale Dipendente

Tale importo si riferisce alle competenze maturate e non ancora pagate nel corso dell'esercizio al personale dipendente.

Inoltre, al Debito verso il Personale dipendente è stato anche iscritto l'importo del Fondo Perequativo, della Fasce, della RIA, delle competenze accessorie e dei patrocini legali.

### Altri debiti diversi

A tale voce sono stati iscritti i debiti verso la Direzione Aziendale, il Collegio Sindacale ed altre voci di debito residuale non rientrante nelle voci sopra descritte.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					

PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti								
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale								
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale								
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma								
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma								
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						52.471,31		595.617,77
	.....								
	.....								
	.....								
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE								
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR								
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo cor-rente LEA								
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo cor-rente extra LEA								
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione								
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	329.168,65	275.077,89	494.689,74	49.952,33			184.997,13	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni								
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	30.839,63	104,80	26.589,17	4.780,72			121.934,47	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto								
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>								
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI								
PDA250	Debiti v/enti regionali:								
	.....								
	.....								
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:								
	.....								
	.....								
PDA270	Debiti v/altre partecipate:								
	.....								
	.....								
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:								

PD300	Debiti verso altri fornitori	-	-	-	125.774,98	30.907.757,97
PD310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					2.227.206,18
PD320	DEBITI TRIBUTARI:					4.992.057,05
	...					
	...					
PD330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					2.721.783,71
	...					
	...					
PD340	DEBITI V/ALTRI:					
PD350	Debiti v/altri finanziatori					
PD360	Debiti v/dipendenti					
PD370	Debiti v/gestori liquidatorie					
PD380	Altri debiti diversi:				251.789,54	388.372,02
	.....					
	.....					

**Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	<b>DEBITI V/STATO</b>			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>			
PDA130		648.089,08		
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.333.885,74		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	184.247,79		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			



PER SINGOLA AZIENDA		perisaziurie	contropisaziurie
ASP COSENZA		178.314,75	
ASP CATANZARO		315.885,03	
ASP CROTONE		-	
ASP VIBO VALENTIA		628.354,20	
ASP REGGIO CALABRIA		1.856,81	
A.O. CATANZARO		20.717,97	
A.O. P. CATANZARO			
A.O. REGGIO CALABRIA		188.756,98	

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

La quota più rilevante del debito vs Aziende Sanitarie Pubbliche intra-regione deriva soprattutto dall'acquisto per sacche di sangue dalle AASS regionali.

Si rileva inoltre l'acquisto di prestazioni sanitarie di citogenetica a seguito di convenzione sottoscritta con l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.

**DB01 – Transazioni**

<b>DB01 – NO</b>	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

**Altre informazioni relative a debiti.**

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

## 14. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	BENI DONATI ed iscrizione contabile dei crediti verso Erario IVA	3.587.705,30	2.887.705,30
	...		
	...		

Importo	di cui oltre 12 mesi
3.587.705,30	2.887.705,30

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

Come già specificato alla voce altre immobilizzazioni nel corso dell'esercizio 2015 sono stati donati beni in favore di questa azienda per un valore di € 4.306,60 di mobili e arredi e di € 36.323,93 di altri beni.

Di seguito le specifiche sui criteri che sono stati adottati per il trattamento contabile di tali beni:

I valori sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al valore comunicato dall'ufficio Patrimonio. Il valore è stato iscritto nella gestione straordinaria del conto economico alla voce EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse, per la quota parte di sterilizzazione dell'ammortamento degli stessi.

Le immobilizzazioni in esame si ammortizzano con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso la quota relativa all'esercizio è pari ad euro 7.264,79 per gli altri beni materiali e ad euro 538,33 per i mobili e arredi.

razionale.

Il provento straordinario, non è stato imputato interamente a conto economico nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione, ma, per il principio di correlazione dei proventi e dei costi, andrà ad interessare il risultato d'esercizio in proporzione alla partecipazione del bene immobilizzato. In pratica, l'immobilizzazione partecipa attraverso l'ammortamento al risultato d'esercizio.

Dall'importo complessivo dei beni donati, pari ad Euro 32.827,42, alla data del 01.01.2016 è stata effettuato storno degli stessi, al netto della quota di ammortamento dell'esercizio 2015, tra i Risconti Passivi; Le quote di ammortamento vengono calcolate nel rispetto del Dlgs. 118/2011 e la sterilizzazione delle stesse continua ad avvenire enlla voce di conto economico dei Proventi Straordinari.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2016, a seguito delle risultanze fiscali derivanti dalla Dichiarazione Fiscale 2016 (redditi 2015), è emerso un Credito verso Erario pari ad Euro 3.762.681,00; nel corso dell'esercizio 2016 è stato compensato un importo pari ad Euro 200.000,00, per questi motivi, alla data del 31/12/2016, il credito complessivo ammontava ad Euro 3.562.681,00; tale importo è stato contabilmente iscritto anche tra gli altri risconti passivi così secondo quanto indicato da questa A.O. con atto formale deliberativo.

**Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.**

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

## 15. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	40.712,53	18.697,53	18.547,53	40.862,53
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	577.912,74	187.064,62	313.801,68	451.175,68
	...				

*Tab. 48 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

L'ammontare complessivo dei conti d'ordine si è ridotto; non vi sono particolari aspetti contabili da rilevare.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

## 16. Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio iscritti in bilancio derivano dalle comunicazioni regionali in merito (tabella M- Contributi e mobilità infra ed extra-regionale) che ad ogni buon fine si allega alla presente.

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		80.679.770,49		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

**Tab. 49 – Dettagli contributi in conto esercizio**

MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				
AA0030	Quota F.S. regionale - IIndirizzo	assegnazione regionale		Assegnazione definitiva alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria dalle risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi essenziali assistenziali per l'esercizio 2015.	80.596.201,49
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	assegnazione regionale			78.802.314,78
AA0050	EXTRA FONDO:	assegnazione regionale			1.793.886,71
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				83.569,00
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	PREFETTURA DI COSENZA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO FINANZIARIO SE		STRANIERI INDIGENTI RILEVAZIONE AL 03/11/2016	83.569,00
	PER RICERCA:				
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				80.673.770,49

Tab. 50 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	80.596.201,49	2.482.805,39	3,08
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	<b>Totale</b>	<b>80.596.201,49</b>	<b>2.482.805,39</b>	

**Tab. 51 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

Le quote iscritte tra i contributi in c/esercizio sono state assegnate a questa AO dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Questa A.O., già a partire dall'esercizio 2012, ha, eccezionalmente, effettuato acquisti di attrezzature ed altri beni materiali necessari a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per l'effettuazione di tali investimenti, così secondo quanto previsto dal Digs. 118/2011 si è provveduto a rettificare la quota dei contributi in c/esercizio in percentuale pari al: 100% per beni acquistati nel corso dell'anno 2016 inoltre a tale voce di rettifica contributi vengono iscritte le percentuali residue di rettifica riferite agli acquisti di altri beni, attrezzature, effettuate nel corso degli esercizi 2014-2013-2012 precisamente così come già specificato sopra alla voci relative di patrimonio netto.

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

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

# 17. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASP CS	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)					
AA0350	Prestazioni di ricovero	83.847.810,00				83.847.810,00
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.930.000,00				16.930.000,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0380	Prestazioni di File F					
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0410	Prestazioni termali					
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
AA0460	Prestazioni di ricovero					2.016.000,00
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					78.000,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	Prestazioni di File F					
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0520	Prestazioni termali					
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
AA0550	Ricavi per cessione di amocomponenti e cellule staminali					
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC					



BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		992,10	-	992,10	-	100,00
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.169.557,36	1.512.733,86	-	343.176,50	-	22,69
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica						
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58)						
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	28.227,80	218.167,78	-	189.939,98	-	87,06
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>1.197.785,16</b>	<b>1.731.893,74</b>				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4.337.349,80	4.607.541,64	-	270.191,84	-	5,86
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	82.091,52	117.695,88	-	35.604,36	-	30,25
	Costi diretti aziendali	49.793,77	48.965,70	-	828,07	-	1,69
	Costi generali aziendali	74.525,89	75.935,25	-	1.409,36	-	
	Fondo di perequazione	76.564,34	141.664,48	-	65.100,14	-	45,95
	totale costi senza indennità di rapporto esclusivo	282.975,52	384.261,31				
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>4.620.325,32</b>	<b>4.991.802,95</b>				

**Tab. 53 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

Nell'esercizio 2016, rispetto all'esercizio 2015, si è registrata una lieve riduzione dell'ALPI; ciò per via del mancato delle convenzioni per l'erogazione di consulenza sanitarie dei medici di questa A.O. con altre strutture sanitarie.

Sono fissi i costi destinati all'indennità di esclusività medica per attività di libera professione che risultano elevati; va precisato, infatti, che tale indennità, in base alle norme contrattuali, costituisce un costo inevitabile e fisso per questa Azienda: inevitabile, in quanto, il professionista che fa richiesta del rapporto di lavoro esclusivo deve essere remunerato per tale esclusività, e fisso in quanto l'Azienda dovrà comunque sostenerlo a prescindere dal fatto che il professionista svolga un'attività remunerativa (ad es. l'Azienda dovrà sostenere il costo di tale indennità di esclusività anche laddove al professionista nessun paziente si rivolga per una valutazione in libera professione).

tamente sostenute connesse a tali attività), l'ammontare dei costi diretti e generali sostenuti da questa Azienda Ospedaliera risulta congruo.

Si riporta di seguito la tabella delle entrate proprie di questa A.O. che restano stimate ad Euro 3.410,00 (importi in mgli di Euro)

### Tabella entrate proprie

		ENTRATE PROPRIE ANNO 2016	
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e rilevanza sanitaria		341
AA0690	Ricavi per prestazioni erogate in regime di intra-moenia-specialistica ambulatoriale		1638
AA0710	Ricavi per prestazioni erogate in regime di intra-moenia- consulenze		27
AA0720	Ricavi per prestazioni erogate in regime di intra-moenia- consulenze presso ASI REGIONALI		92
AA0170	contributi extra fondo da soggetti pubblici		82
AA0950	Compartecipazione (Ticket)		1.941
AA0960	Compartecipazione (Ticket)		93
AA1090	Altri proventi diversi		140
AA1070	ricavi per prestazioni non sanitarie		65
AA1080	Fitti attivi		7
AA0800	concorsi, recuperi e rimborsi		128
AA0880	Concorsi recuperi e rimborsi da privati		55
Al netto dei seguenti codici:			
BA1220	A.L.P distribuita al personale dipendente- specialista		-1.170
BA1260	A.L.P distribuita al personale dipendente- consulenze		-29
TOTALE			3.410

**Ricavi derivanti da Compartecipazione alla spesa (Ticket).**

Tali ricavi si riferiscono a tutti gli incassi derivanti dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie. Tali valori sono stati riconciliati con i flussi gestionali dell'Ufficio C.U.P.

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

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

## 18. Acquisti di beni

Si riporta di seguito l'importo relativo alla distribuzione diretta di farmaci effettuata presso la farmacia ospedaliera allocata nel presidio ospedaliero di Cosenza.

	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	291.388,49		291.388,49
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

**Tab. 54 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASP COSENZA			TOTALE
		ASP COSENZA	ASP VIBO VALENTIA	ASP COSENZA	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
BA0050	Medicinali senza AIC				
BA0060	Emoderivati di produzione regionale				
BA0070	Sangue ed emocomponenti	89.414,00	136.065,00	225.479,00	
BA0210	Dispositivi medici:				
BA0220	Dispositivi medici				
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi				

BA0250	Prodotti dietetici			
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)			
BA0270	Prodotti chimici			
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:			
BA0320	Prodotti alimentari			
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti			
BA0350	Supporti informatici e cancelleria			
BA0360	Materiale per la manutenzione			
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:			
	TOTALE			

**Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche**

Tale tabella riporta il dettaglio degli acquisti di beni effettuati da questa AO, dalle aziende sanitarie della Regione, esclusivamente per la fornitura di sacche di sangue ed emo-componenti.

**AB01 – Acquisti di beni**

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

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

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



MOD. CE		di 31/12/2010	di 31/12/2010	111percento	%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	492,44	-	492,44	100,00
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 21/0/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	798,70	1.580,94	782,24	49,48
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	88.506,97	261.496,02		
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	88.506,97	261.496,02	172.989,05	66,15
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.442,82	9.772,46	329,64	3,37
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 'AMICIZIA E SOLIDARIETA' PRESILIANA	BA1530	2396180784	servizi sanitari e sociosanitari	2016	12.622,33	12.622,33	12.622,33	12.622,33
CROCE BLU COSENZA-ONLUS	BA1530	98036150781	servizi sanitari e sociosanitari	2016	11.391,70	11.391,70	11.391,70	11.391,70
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI COSENZA	BA1530	3291130783	servizi sanitari e sociosanitari	2016	10.973,14	10.973,14	10.973,14	10.973,14
CROCE VERDE SILANA	BA1530	99331460784	servizi sanitari e sociosanitari	2016	13.973,04	13.973,04	13.973,04	13.973,04
MONTALTO SOCCOSSO ONLUS	BA1530	2637000785	servizi sanitari e sociosanitari	2016	15.482,00	15.482,00	15.482,00	15.482,00
OTEM & PARTNERS S.R.L.	BA1530	4674391216	servizi sanitari e sociosanitari	2016	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
FONDAZIONE MAUGERI	BA1530	305700189	servizi sanitari e sociosanitari	2016	17.136,80	17.136,80	17.136,80	17.136,80
D.L.T EXPRESS S.A.S.	BA1530	3114230794	servizi sanitari e sociosanitari	2016	565,32	565,32	565,32	565,32
AVAS PRESILA	BA1530	1812070785	servizi sanitari e sociosanitari	2016	11.044,71	11.044,71	11.044,71	11.044,71
BANCA DEGLI OCCHI PUBBLICA ASSISTENZA TRAPIANTI COR-NEE	BA1530		servizi sanitari e sociosanitari	2016	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TAURO SOCCOSSO	BA1530	2633800806	servizi sanitari e sociosanitari	2016	31.464,60	31.464,60	31.464,60	31.464,60
ULTIMO MIGLIO	BA1530	3261200780	servizi sanitari e sociosanitari	2016	2.990,31	2.990,31	2.990,31	2.990,31
ISTITUTO GIANNINA GASLINI	BA1530	577500101	servizi sanitari e sociosanitari	2016	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
ENTE OSPEDALIERA GALLIERA	BA1530	557220109	servizi sanitari e sociosanitari	2016	433,02	433,02	433,02	433,02

**Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

Questa A.O. acquista servizi sanitari da privato per il trasporto di campioni biologici ed ematici che, prelevati dai vari Presidi Ospedaliери, vengono trasportati al Laboratorio per l'effettuazione degli esami chimici; inoltre, per le cardiopatie congenite è stata stipulata una convenzione tra questa A.O. e l'Istituto G. Gaslini.

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

<b>AS02 – NO</b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

CODICE MOD CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	26.226.724,00			
BA1580	Lavanderia	2.709.605,56	2.700.281,40	8.824,16	0,33
BA1590	Pulizia	9.292.162,29	9.241.149,93	51.012,36	0,55
BA1600	Mensa	2.964.073,76	3.149.971,95	-186.898,19	-5,90
BA1610	Riscaldamento	2.166.235,37	2.133.519,99	22.721,38	1,06
BA1620	Servizi di assistenza informatica	446.676,51	310.072,99	136.602,52	44,05
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	40.958,49	36.676,09	4.282,40	11,67
BA1640	Smaltimento rifiuti	446.805,78	419.006,11	27.799,67	6,33
BA1650	Utenze telefoniche	783.940,10	746.260,75	37.579,35	5,04
BA1660	Utenze elettricità	2.087.954,69	2.089.263,87	-1.309,18	-0,06
BA1670	Altre utenze	354.169,38	525.355,39	-171.186,01	-32,58
BA1680	Premi di assicurazione	3.022.085,30	3.011.469,22	20.616,08	0,68
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	25.000,00		25.000,00	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.887.156,77	1.834.915,56	52.241,21	2,85
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.098.652,55		1.098.652,55	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	11.453,38	10.369,59	1.083,79	10,45
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				

BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria		1.087.199,17	1.076.234,58	10.464,59	0,97
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria					
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)				-	
	FORMAZIONE		36.123,88		36.123,88	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		24.343,44	42.811,61	18.468,17	43,14
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato		11.780,44		11.790,44	
	TOTALE		27.361.500,43	27.328.354,03		

**Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

Non si registrano notevoli scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

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

<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente alle prestazioni erogate dal NAVS.
------------------	---

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

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

Sono stati considerati interventi di manutenzione quelli rivolti al mantenimento in efficienza degli impianti già esistenti, mentre per manutenzione straordinaria, sono state considerate le opere che hanno sostituito o modificato parti, anche strutturali, di edifici già esistenti, modificandone, dunque, l'aspetto definitivo.

M.I.U.D. CE	DEI TAGLI MANUVI ENLUVINI E NIPANLUVINI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	<b>TOTALE</b>

	al 31/12/2016	al 31/12/2015	importo	%
	1.466.619,99	1.497.747,95	31.127,96	2,08
	3.410.249,21	3.520.300,22	110.051,01	3,13
	2.922,21	3.730,35	808,14	21,66
	42.621,70	55.006,21	12.384,51	22,51
			-	
	<b>4.922.413,11</b>	<b>5.076.784,73</b>		

**Tab. 61 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizie
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	UtENZE telefoniche
BA1660	UtENZE elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione

Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
2.156.235,57	2.133.513,99		100
2.087.954,69	739.314,05		35,41

BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
BA1890	Formazione (esternizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordiania esternalizzata)				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.466.619,99	367.149,45	24,35	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	5.710.810,05	3.229.977,49		

**Tab. 62 – Dettaglio costi per contratti multiservizio**

DETTAGLIO ECONOMICO	Dubbia	Debita	Valore contratto con IVA	Solida	Costo imputato all'azienda	Costo a carico
Leasing finanziarie attività con fondo ammortamento						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione						

**Tab. 63 – Dettaglio canoni di leasing**

Non si registrano canoni di leasing.

## 20. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	86.846.508,83	87.362.363,55	- 515.854,72	- 0,59
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	48.042.384,58	48.583.625,10	- 541.240,52	- 1,11
BA2110	Costo del personale dirigente medico	45.968.690,95	46.518.862,56	- 550.171,61	- 1,18
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.888.561,79	41.639.362,15	1.249.199,64	3,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.326.347,54	20.707.982,47	2.618.365,07	12,64
	Retribuzione di posizione	6.828.055,86	5.697.864,27	1.130.191,59	19,84
	Indennità di risultato	1.884.579,73	3.014.771,32	- 1.130.191,59	- 37,49
	Altro trattamento accessorio	1.135.920,74	1.506.024,99	- 370.104,25	- 24,57
	Oneri sociali su retribuzione	9.711.395,59	9.467.518,17	243.877,42	2,58
	Altri oneri per il personale	2.262,33	1.245.200,93	- 1.242.938,60	- 99,82
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.080.129,16	4.879.500,41	- 1.799.371,25	- 36,88
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.780.429,93	2.722.482,90	- 942.052,97	- 34,60
	Retribuzione di posizione	290.966,62	457.025,55	- 176.058,93	- 38,52
	Indennità di risultato	248.953,71	203.220,10	45.733,61	22,50
	Altro trattamento accessorio	49.000,00	203.480,25	- 154.480,25	- 75,92
	Oneri sociali su retribuzione	704.079,85	1.137.314,24	- 433.234,39	- 38,09
	Altri oneri per il personale	16.699,05	155.977,37	- 139.278,32	- 89,29
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.073.693,63	2.064.762,54	8.931,09	0,43
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.849.491,26	1.795.990,21	53.511,05	2,98
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.189.394,34	1.044.513,69	113.880,65	10,90
	Retribuzione di posizione	219.798,67	194.132,78	25.665,89	13,22
	Indennità di risultato	54.625,62	43.907,35	10.718,27	24,41
	Altro trattamento accessorio		88.366,51	- 88.366,51	- 100,00
	Oneri sociali su retribuzione	413.118,73	418.362,57	- 5.243,84	- 1,25

BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	224.202,97	268.782,33	-	44.579,96	-	16,99
	Voci di costo a carattere stipendiale	161.212,60	191.555,00	-	30.342,40	-	15,84
	Retribuzione di posizione	722,61	1.254,52	-	531,91	-	42,40
	Indennità di risultato	1.357,18	7.776,52	-	6.419,34	-	82,55
	Altro trattamento accessorio	7.776,52	825,27	-	6.951,25	-	842,30
	Oneri sociali su retribuzione	52.589,45	62.751,15	-	10.161,70	-	16,19
	Altri oneri per il personale	544,01	4.619,87	-	4.075,86	-	88,22
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro						
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	38.804.124,25	38.778.738,45		25.385,80		0,07
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	34.583.672,24	34.784.757,02	-	201.084,78	-	0,58
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.202.846,39	21.345.231,81	-	857.614,58	-	4,02
	Straordinario e indennità personale	2.870.573,53	2.870.573,53	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	1.113.939,26	1.533.176,06	-	419.236,80	-	27,34
	Altro trattamento accessorio						
	Oneri sociali su retribuzione	7.989.589,56	7.899.333,64	-	90.255,92	-	1,14
	Altri oneri per il personale	406.723,50	1.136.441,98	-	729.718,48	-	64,21
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.220.452,01	3.993.981,43		226.470,58		5,67
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.649.408,42	2.438.640,10		210.768,32		8,64
	Straordinario e indennità personale	396.757,44	396.757,44		-		-
	Retribuzione per produttività personale	97.881,68	106.149,00	-	8.267,32	-	7,79
	Altro trattamento accessorio						
	Oneri sociali su retribuzione	976.876,47	870.433,06	-	106.443,41	-	12,23
	Altri oneri per il personale	99.528,00	182.001,83	-	82.473,83	-	45,31
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro						

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo sanitario

MOD CE		UCCII DELL'INDIVIDUALE					
				al 31/12/2016	al 31/12/2015	importo	%
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE						
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale			379.290,93	384.130,31	4.839,38	1,26
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			379.290,93	384.130,31	4.839,38	1,26
	Voci di costo a carattere stipendiale			129.197,43	131.197,43	2.000,00	1,52
	Retribuzione di posizione			58.095,78	68.807,92	10.712,14	15,57
	Indennità di risultato			95.777,49	83.065,35	12.712,14	15,30
	Altro trattamento accessorio						
	Oneri sociali su retribuzione			96.220,23	95.523,11	697,12	0,73
	Altri oneri per il personale				5.536,50	5.536,50	100,00
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato						
	Voci di costo a carattere stipendiale						
	Retribuzione di posizione						
	Indennità di risultato						
	Altro trattamento accessorio						
	Oneri sociali su retribuzione						
	Altri oneri per il personale						
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro						
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale						
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato						
	Voci di costo a carattere stipendiale						
	Straordinario e indennità personale						
	Retribuzione per produttività personale						
	Altro trattamento accessorio						
	Oneri sociali su retribuzione						
	Altri oneri per il personale						
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato						
	Voci di costo a carattere stipendiale						



	Straordinario e indennità personale	834.348,59	834.348,59	-	-
	Retribuzione per produttività personale	318.418,35	382.690,34	64.271,99	16,79
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.368.621,16	1.349.643,37	18.977,79	1,41
	Altri oneri per il personale		62.327,57	62.327,57	100,00
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.328.193,39	1.303.597,63	24.595,76	1,89
	Voci di costo a carattere stipendiale	893.241,19	864.923,27	28.317,92	3,27
	Straordinario e indennità personale	103.583,90	103.583,90	-	-
	Retribuzione per produttività personale	23.907,06	23.662,47	244,59	1,03
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	307.461,24	304.798,74	2.662,50	0,87
	Altri oneri per il personale		6.629,25	6.629,25	100,00
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

**Tab. 66 – Costi del personale – ruolo tecnico**

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.002.133,00	6.180.103,08	- 177.970,08	- 2,88
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	819.814,89	864.880,02	- 45.065,13	- 5,21
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	819.814,89	864.880,02	- 45.065,13	- 5,21
	Voci di costo a carattere stipendiale	268.792,29	307.414,91	- 38.622,62	- 12,56
	Retribuzione di posizione	214.509,13	209.445,52	5.063,61	2,42
	Indennità di risultato	119.557,01	124.620,62	- 5.063,61	- 4,06
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	211.302,17	220.991,72	- 9.689,55	- 4,38
	Altri oneri per il personale	5.654,29	2.407,25	3.247,04	134,89
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				

	Retribuzione di posizione					
	Indennità di risultato					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro					
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.182.318,11	5.315.223,06	-	132.904,95	- 2,50
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.182.318,11	5.315.223,06	-	132.904,95	- 2,50
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.620.580,90	3.644.451,38	-	23.870,48	- 0,65
	Straordinario e indennità personale	93.859,28	93.859,28		-	-
	Retribuzione per produttività personale	269.310,04	364.238,43	-	94.928,39	- 26,06
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione	1.197.906,86	1.181.410,55		16.496,31	- 1,40
	Altri oneri per il personale	661,03	31.263,42	-	30.602,39	- 97,89
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato					
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Straordinario e indennità personale					
	Retribuzione per produttività personale					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro					

**Tab. 67 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

## CP01 –Costi del personale

Come si evince dalla tabella sottostante elaborata dall'ufficio personale i costi del personale hanno subito un decremento derivante dalle cessazioni del personale che era in servizio alla data del 31.12.2014 in particolar modo per ciò che concerne la Dirigenza medica.

Nel corso dell'anno 2015 sono state avviate le procedure concorsuali ai fini delle assunzioni del personale di cui al DCA 17/2015. Le prime assunzioni hanno riguardato il personale afferente il comparto sanitario.

Sempre nell'esercizio 2015 vengono iscritte le spettanze al personale dipendente impegnato nelle attività OBP 2011/2015 svolte nell'anno trascorso.

	IMPOR TO FONDO AL 31/12/2010	IMPOR TO FONDO AL 01/01/ 2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2016	IMPOR TO FONDO AL 31/12/ 2016	VARI AZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARI AZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9.860.671,71	9.069.725,27	393	116	90	419	9.069.725,27	- 790.946,44	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.293.836,47	1.179.720,09					1.179.720,09	- 114.116,38	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	275.932,73	251.595,46					251.595,46	- 24.337,27	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	775.888,84	655.023,75	32	2	1	33	655.023,75	- 120.865,09	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	64.604,85	51.683,87					51.683,87	- 12.920,98	-

PERSONALE NON DIRIGENTE	128.010,78	107.419,74						107.419,74	20.351,04	-
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6.291.707,64	5.432.405,45	1175	210	127	1289	5.432.405,45	-	859.302,19	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.003.634,47	4.299.122,74					4.299.122,74	-	704.511,73	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.337.874,02	1.149.505,36					1.149.505,36	-	188.368,66	-
TOTALE	25.032.161,51	22.196.201,73	1600	328	218	1710	22.196.201,73	-	2.835.959,78	-

**Tab. 68 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

## 21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2016	al 31/12/2015		
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	540.780,00	453.514,00	87.266,00	19,24
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	423.237,19	324.660,99	98.576,20	30,36
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	587.000,96	709.734,04	- 122.733,08	- 17,29
	TOTALE	1.551.018,15	1.487.909,03		

### Tab. 69 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 22. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000,00		500.000,00	100,00
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	731.628,00	40.000,00	691.628,00	94,53
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	800.000,00	800.000,00	100,00
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MIMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	186.323,00		186.323,00	100,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	13.141,00		13.141,00	100,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	205.350,00		205.350,00	100,00
BA2890	Altri accantonamenti	-	1.892.564,26	1.892.564,26	100,00
	TOTALE	4.136.442,00	5.032.564,26		

**Tab. 70 – Dettaglio accantonamenti**

**AC01 –Altri accantonamenti**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO *	SI	

### 23. Proventi e oneri finanziari

COD.CE	Proventi e Oneri finanziari	2016	2015
CA0010	Interessi Attivi	506,14	1.398,08
CA0140	interessi passivi	16.599,71	2.875.807,25
CA0120	interessi passivi su tesoreria	568.257,77	700.526,62
CA0130	interessi passivi su mutui	0	0
CA0160	altri oneri finanziari	4.449,41	5.427,69

Si rileva, rispetto all'esercizio precedente, una riduzione degli Interessi passivi. infatti il debito pregresso commerciale è stato completamente estinto, infatti, il pagamento avviene entro termini nettamente inferiori rispetto quelli degli esercizi precedenti: ne è una dimostrazione l'Indicatore di Tempestività nei Pagamenti che, alla data del 31.12.2016, è pari ad Euro 83,37 giorni.

Anche gli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, ciò per via della maggiore disponibilità di cassa e del minore ricorso alle anticipazioni.

#### OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

*Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*

## 24. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 25. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

#### Informazione

PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/ minusvalenze?

Caso presente azienda?	in	Se sì, illustrare
NO *	SI	

### PS02 –Sopravvenienze attive

Si riporta di seguito il dettaglio delle sopravvenienze attive

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	ANNO DI FORMAZIONE DEL RICAVO
EA0060	Documento E 20 6 16083 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI CENTRO TRASFUSIONALE III trim 2015 acri	12.285,28	2015
EA0060	Documento E 20 6 16084 N. R. C. A PRESTAZIONI CENTRO TRASFUSIONALE IV trim 2015	1.040,45	2015
EA0060	Documento E 20 6 16085 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI CENTRO TRASFUSIONALE (feb e ottobre 2015 (PO castrovillari)	621,00	2015
EA0060	Documento E 20 6 16086 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI CENTRO TRASFUSIONALE MAGGIO 2015 (ROSSANO	207,00	2015
EA0060	Documento E 20 6 16087 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI CENTRO TRASFUSIONALE ANNO 2015 PAOLA	1.893,00	2015
EA0060	Documento E 20 6 16110 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI AMBULATORIALI IV TRIMESTRE 2015 acri	604,52	2015
EA0060	Documento E 20 6 16115 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI AMBULATORIALI IV TRIMESTRE 2015 san giovanni in fiore	166,38	2015
EA0060	Documento E 20 6 16123 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI AMBULATORIALI IV TRIMESTRE 2015	929,27	2015
EA0060	Documento E 20 6 16126 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI IV TRIMESTRE 2015	217,67	2015
EA0060	Documento E 20 6 16131 AZIENDA OSPEDALIERA "BIANCHI-MELAGRINO-MORELLI" PRESTAZIONI AMBULATORIALI IV TRIMESTRE 2015	5.044,42	2015
EA0060	Documento E 20 6 16151 AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-GIACCIO GZ PRESTAZIONI AMBULATORIALI CETRARO IV TRIM 2015	2.660,67	2015
EA0060	Documento E 20 6 16152 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) PRESTAZIONI AMBULATORIALI CETRARO IV TRIM 2015	161,57	2015
EA0060	Documento E 20 6 16153 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI CETRARO IV TRIM 2015	10.886,98	2015

EA0060	Documento   E 2016 16166 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA  EX AS N.4 PRESTAZIONI  AMBULATORIALI CETRARO IV TRIM 2015	6.314,26	2015
EA0060	Documento   E 2016 16167 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA  EX AS N.4 PRESTAZIONI  CENTRO TRASF ACRI IV TRIM 2015	11.340,00	2015
EA0060	Documento   E 2016 21189 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA  EX AS N.4 TICKET ANNO 2014 VEDI DOC 20948/2016	1.720,59	2014
EA0060	Documento   E 2016 29372 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA  EX AS N.4 SOPATT 2015 SU INCASSI TICKET CASSE ASP	1.516,23	2015
EA0090	Documento   E 2016 19949 REGIONE CALABRIA credito dichiaro rap anno fiscale 2013 e 2014 in part 501.290 per 2013 e 218.664 per 2014	719.954,00	2013-2014
EA0090	Documento   E 2016 633360 INAIL -COSENZA ricoscimento Inail sede cosenza di rimborsi anni 2009-2012	661.937,91	2009-2012
EA0090	Documento   E 2016 637089 REGIONE CALABRIA-dichiarazione irap	293.841,49	2015
EA0130	Documento   S 2016 6989 6746310523 01/03/2016 ROGHE S.P.A PEC N° 57015: Contributo CONAI assolto ove dovuto Programma per l'attivazione delle Procedure di rimborso condizionato per gli anni 2012-2013. Im- port. rimborsati relativi a trattamenti inseriti in m	16.521,71	2012-2013
EA0130	Documento   S 2016 9955 6746311335 03/03/2016 ROGHE S.P.A PEC N° 57300: Contributo CONAI assolto ove dovuto Importi a conguaglio 2013 ai sensi della determinazione AIFA n. 296 del 17/03/2015 ad esito delle procedure di rimborsabilità condizionata previste	2.338,55	2013
EA0130	Documento   S 2016 9921 6746311336 03/03/2016 ROGHE S.P.A PEC N° 57499: Contributo CONAI assolto ove dovuto Importi a conguaglio 2014 ai sensi della determinazione AIFA n. 296 del 17/03/2015 ad esito delle procedure di rimborsabilità condizionata previste	9.352,64	2014
EA0130	Documento   S 2016 9956 6746311344 03/03/2016 ROGHE S.P.A PEC N° 57501: Contributo CONAI assolto ove dovuto Conguaglio NIC 6745326298 per Paziente inserito dopo il 01/03/2015 non presente nel file ANTICIP AIFA - rif paz 201401091655030000509 Ente richieden	1.558,26	2015
EA0130	Documento   S 2016 7999 98584954 23/03/2016 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PEC N° 61020: NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 98527246 DEL 24/04/15 PERERRATA APPLICAZIONE PREZZI	176,90	2015
EA0130	Documento   S 2016 132361 55090 18/05/2016 GADA ITALIA S.R.L PEC N° 71241: NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS FT 3760 DEL 20/03/2015 PER VS RESO MERCE E RICHIESTA SOSTITUZIONE CON ALTRA MISUR	521,55	2015
EA0130	Documento   S 2016 140131 5R/35055703*** 08/10/2015 ALCON ITALIA SPA	317,64	2015
EA0130	Documento   S 2016 121281 5R/36024657 20/04/2016 ALCON ITALIA SPA PEC N° 68121:	148,20	2015
EA0130	Documento   S 2016 121229 5R/36024658 20/04/2016 ALCON ITALIA SPA PEC N° 68123:	118,56	2015
EA0130	Documento   S 2016 15881 5R/36012101* 29/02/2016 ALCON ITALIA SPA PEC N° 57249: storno parziale fatt.35031740/2015	29,64	2015
EA0130	Documento   S 2016 147361 1020124976 31/05/2016 BIOMERIEUX ITALIA SPA ID SDI 41035781- 10200497665TONNO PARZIALE PER FT 1020049766 DEL 29.05.2015 , NS RIF DDT 430710 DEL29.05.2015 , PER MERCE DISTRUTTA	129,71	2013
EA0130	Documento   S 2016 152631 50175060** 10/03/2006 LABOTT S.R.L	72,00	2015
EA0130	G/C Documento   S 2015 39371 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL COMPENSAZIONE DOCE-DOCU (G./CONTI)	122,87	2014
EA0130	Documento   S 2016 192161 46500667* 20/10/2015 SANOFI S.P.A.	1.989,28	2015
EA0130	Documento   S 2016 192211 46500668* 20/10/2015 SANOFI S.P.A.	2.552,93	2015
EA0130	Documento   S 2016 193101 9163002007* 107/04/2016 KERIDON S.P.A ID SDI 361443591:	9.897,36	2015
EA0130	Documento   S 2016 197761 R3/000007* 12/02/2015 GE HEALTHCARE SRL	5.016,00	2015
EA0130	Documento   S 2016 197771 R3/000008* 12/02/2015 GE HEALTHCARE SRL	7.880,40	2015
EA0130	G/C Documento   S 2015 173651 LA CASALIUNDA S.R.L COMPENSAZIONE DOCE-DOCU (G./CONTI)	4.396,88	2015
EA0130	Documento   S 2016 18841 2316005467 29/06/2016 PIADA S.R.L ID SDI 43895782: Committente: Osp Civ Annunziata Cosenza, Via Felice Migliori, 87100 - COSENZA (CS) Storno parziale fattura 2312005546 del 19/7/2012 per errata applicazione prezzo	43,16	2015
EA0130	Documento   S 2016 18840 2316005468 29/06/2016 PIADA S.R.L ID SDI 43895785: Committente: Osp Civ Annunziata Cosenza, Via Felice Migliori, 87100 - COSENZA (CS) Storno parziale fattura 2313004296 del 27/5/2013 per errata applicazione prezzo	75,47	2012
EA0130	Documento   S 2016 2401 6005583* 19/01/2016 MEDTRONIC ITALIA SPA ( EX COVIDIEN ITALIA S.R.L.) PEC N° 53454: NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA IVA DELLA FATTURA F141470	11.105,80	2013

EA0130	Documento   S   2016   2413   6005576*   19/01/2016   IMEDTRONIC ITALIA SPA ( EX COVIDIEN ITALIA S.R.L.)   PEC N° 53455; MATERIALE CONSEGNATO CON BOLLA 0485124 DEL 26-nov-12 0514019 DEL 13/03/13 NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA IVA DELLA FATTURA F106419	8.814,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   16552   2016   663   e   15/06/2016   HOSPITAL SERVICE SRL   ID SDI 42578660.	4,40	2013
EA0130	Documento   S   2016   125111   11180   A**   28/05/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 10093/2015	376,40	2015
EA0130	Documento   S   2016   25113   28/05/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 10093/15	376,40	2015
EA0130	Documento   S   2016   25119   11307   A**   17/06/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 10205/2015	376,40	2015
EA0130	Documento   S   2016   25120   11462   A**   30/06/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 11764/2015	4.532,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   25121   11891   A**   31/08/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 16403/2015	4.292,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   25122   12186   A**   07/10/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 20763/2015	362,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   25123   12579   A**   24/11/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 25078/2015	177,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   25124   12578   A**   24/11/2015   ESTOR S.P.A   NOTA DI CREDITO PRO-FORMA SU FATTURA PRODOTTI CESSIONE GRATUITA IVA ESCLUSA ART.2 DPR 633/72 VEDI PROG. 1754/2016	1.775,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   27120   2152031970   //   17/06/2015   TELEFLEX MEDICAL S.R.L.(EX LMA ITALIA SRL)	8.194,73	2015
EA0130	Documento   S   2016   27131   2152047414   //   11/09/2015   TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	84.405,80	2015
EA0130	Documento   S   2016   27160   210/B****   18/09/2014   FRESENIUS KABI ITALIA SPA   vedi progr.4098/2015	3.062,54	2015
EA0130	Documento   S   2016   14737   401366901   A*   30/11/2013   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	11.646,67	2014
EA0130	Documento   S   2016   15168   4014680504   12/12/2014   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	300.127,18	2014
EA0130	Documento   S   2016   15173   4014680505   12/12/2014   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.	101.069,44	2014
EA0130	Documento   S   2016   6926   81600128*   08/03/2016   TEVA ITALIA S.R.L   PEC N° 58400; Note aggiuntive/NOTA CREDITO CORRETTA A FRONTE DI RESO X ERRATO INVIO PRODOTTI RIF. FT 715008571 DEL 30/07/2015 EX 815000372 DEL 17/09/2015 - CON IMPORTO	20.369,14	2015
EA0130	Documento   S   2016   15498   C16000499*   25/05/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 41478715; Nota di credito emessa a seguito Vs. resolveda versare ai sensi dell'art. 17 TER del DPR n. 633/1972; riferimento fattura 15033143/2015 pagata per intero con mand. 1602/2016	146,40	2015
EA0130	Documento   S   2016   29574   C16001245*   22/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51486845; riferimento fattura 15017531/2015 pagata per intero con mand. 3009/2015	200,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   29576   C16001240*   22/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51536377; riferimento fattura 15017317/2015 pagata per intero con mand. 3009/2015	556,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   29579   C16001268*   22/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51536384; riferimento fattura 14016913/2014 pagata per intero con mand. 4038/2014	292,80	2014
EA0130	Documento   S   2016   29575   C16001258*   22/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51486863; riferimento fattura 14031360/2015 pagata per intero con mand. 365/2015	976,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   29584   C16001332*   26/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51660059; QUESTO 991601QTY changed; see QL 10497162016FA0002_WCEIVA da versare ai sensi dell'art. 17 TER del DPR n. 633/1972; riferimento fattura 15037277/2015 pagata per intero con man	486,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   29585   C16001333*   26/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51660060; QUESTO 981601QTY changed; see QL 10497162016FA0002_WCEI riferimento fattura 14009263/2014 pagata per intero con mand. 4038/2014	329,40	2014
EA0130	Documento   S   2016   29944   C16001377*   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 52358180; riferimento fattura 14016480/2014 pagata per intero con mand. 4038/2014	142,74	2014
EA0130	Documento   S   2016   29945   C16001378*   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 52358181; IVA da versare ai sensi dell'art. 17 TER del DPR n. 633/1972; riferimento fattura 15031880/2015 pagata per intero con mand. 1602/2016	1.017,48	2015
EA0130	Documento   S   2016   29947   C16001380*   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 52358183; riferimento fattura 15006773/2015 pagata per intero con mand. 3007/2015	800,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   29949   C16001382   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 52358185; riferimento fattura 15017531/2015 pagata per intero con mand. 3009/2015	216,00	2015

EA0130	Documento   S   2016   29948   C16001381*   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 52358184 - riferimento fattura 14008818/2014 pagata parzialmente con mand. 4038/2014 stomata su fattura	1.952,00	2014
EA0130	Documento   S   2016   29943   C16001376*   30/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.	976,00	2014
EA0130	Documento   S   2016   29583   C16001391*   12/09/2016   COOK ITALIA S.R.L.   ID SDI 51660058 - QUEST 981601QTY changed - see QL 10497162016FA0002 - WCE riferimento fattura 14000129/2014 pagata parzialmente con mand. 365/2015 stomata su fattura	6.832,00	2014
EA0130	Documento   S   2016   29528   7E*   10/10/2016   IT - GLOBAL SRL (KORU TRAVEL)   ID SDI 51562366 - Nota di Credito Elettronica	230,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   34618   8758 - 8761/15   30/04/2015   BAXTER SPA	24.750,00	2015
EA0130	Documento   S   2016   34619   5023542/15   29/09/2015   OXOID SPA (THERMO FISHER DIAGNOSTICS)	541,68	2015
EA0130	Documento   S   2016   34626   05029/2014   30/09/2014   PIRROSSIGENO SNC	99,09	2014
EA0130	Documento   S   2016   3240   88160000107*   31/01/2016   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.   PEC N° 54176 - A VS CREDITO PER APPLICAZIONE SUL FATTURATO RELATIVO AL PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA DELLO SCONTO DERIVANTE DALL'	56.267,51	2015
EA0130	Documento   S   2016   34943   8816000299*   30/11/2016   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.   ID SDI 56446229 - A VS CREDITO PER SUPERAMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO SU NS.FATTURA NR. 7815005404 DEL 31.12.2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA COME	18.999,47	2015
EA0130	Documento   S   2016   34942   8816000299*   30/11/2016   SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.   ID SDI 56446228 - A VS CREDITO PER SUPERAMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO SU NS.FATTURA NR. 7815005403 DEL 31.12.2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA COME	3.111,62	2015
EA0130	Documento   S   2016   34579   A000233*   12/11/2016   SALVAGUARDIA AMBIENTALE   ID SDI 55867432:	6.769,54	2015
EA0130	Documento   S   2016   36428   16999827*   16/12/2016   UPEF TECHNOLOGIES ITALIA SRL   ID SDI 57922881 - CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTOVETTORE: DHL ESPRESSA STORNO PARZIALE NS FATTURA N. 15809984/18-9-2015 PROG.37703/16 DEBERRATA IMPURTAZIONE PREZZICASE 540130	53,56	2015
EA0130	Documento   S   2016   8486   A000048   29/03/2016   SALVAGUARDIA AMBIENTALE   PEC N° 62030 - n c parziale su Ft 83 del 30/07/2015 - n c parziale su Ft 112 del 03/09/2015 - n c parziale su Ft 82 del 30/07/2015 per errata applicazione prezzo da euro 0,22 a euro 0,20	285,48	2015
EA0130	Documento   S   2016   37070   A000264   15/12/2016   SALVAGUARDIA AMBIENTALE   ID SDI 57677532:	4.721,40	2015
EA0130	Documento   S   2016   37073   A000270   12/12/2016   SALVAGUARDIA AMBIENTALE   ID SDI 58197411:	833,75	2015
EA0130	Documento   S   2016   8485   A000049   29/03/2016   SALVAGUARDIA AMBIENTALE   PEC N° 62029:	3.416,00	2015
EA0140	Documento   E   2016   16107   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO GENNAIO 2016	1485,48	2015
EA0140	Documento   E   2016   16139   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI TICKET PRESTAZIONI A PAGAMENTO PRONTO SOCCORSO FEBBRAIO 2016	1369,96	2015
EA0140	Documento   E   2016   16141   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI TICKET PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO MARZO 2016	3756,35	2015
EA0140	Documento   E   2016   17509   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI TICKET PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO APRILE 2016	2982,68	2015
EA0140	Documento   E   2016   19950   UFFICIO PROVINCIALE IVA   dichiarazione iva af 2014	200.000,00	2014
EA0140	Documento   E   2016   25817   CONTO CORRENTE POSTALE	3787,46	2015
EA0140	Documento   E   2016   27208   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI TICKET PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO giugno 2016	4822,59	2015
EA0140	Documento   E   2016   27228   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO LUGLIO 2016	8350,96	2015
EA0140	Documento   E   2016   27237   CONTO CORRENTE POSTALE	45	2015
EA0140	Documento   E   2016   27280   CONTO CORRENTE POSTALE	5774,74	2015
EA0140	Documento   E   2016   32423   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO SETTEMBRE 2016	4574,69	2015
EA0140	Documento   E   2016   37422   CONTO CORRENTE POSTALE   INCASSI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A PAGAMENTO OTTOBRE 2016	5227,46	2015

EA0140	TICKET ANNO 2012-DELIBERAZIONE DI QUESTA AO N. 298/2016	786.666,06	2012
EA0140	TICKET ANNO 2013-DELIBERAZIONE DI QUESTA AO N. 298/2016	852.186,79	2013
EA0140	TICKET ANNO 2014-DELIBERAZIONE DI QUESTA AO N. 298/2016	566.289,15	2014
EA0110	Documento   E   2016   161688   CASA DI CURA SACRO CUORE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 2° TRIMESTRE 2015	3052,85	2015
EA0110	Documento   E   2016   161751   CASA DI CURA SACRO CUORE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 3° TRIMESTRE 2015	3137,13	2015
EA0110	Documento   E   2016   161993   CASA DI CURA VILLA DEL SOLE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 2° TRIMESTRE 2015	1689,23	2015
EA0110	Documento   E   2016   162124   CASA DI CURA VILLA DEL SOLE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 3° TRIM 2015	3137,13	2015
EA0110	Documento   E   2016   162215   CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA SRL   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 2° TRIM 2015	4720,98	2015
EA0110	Documento   E   2016   162216   CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA SRL   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - 3° TRIM 2015	2413,18	2015
EA0110	Documento   E   2016   162671   CASA DI CURA MISASI - SAN BARTOLO   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI -	1206,59	2014
EA0110	Documento   E   2016   162688   CASA DI CURA SACRO CUORE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	3764,97	2015
EA0110	Documento   E   2016   162891   CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA SRL   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	2921,12	2015
EA0110	Documento   E   2016   162720   CASA DI CURA VILLA DEL SOLE   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	5129,96	2015
EA0110	Documento   E   2016   162721   CASA DI CURA MISASI - SAN BARTOLO   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	1549,11	2015
EA0110	Documento   E   2016   162831   CASA DI CURA SCARNATI   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	380,24	2015
EA0110	Documento   E   2016   162841   CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA SRL   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	9897,37	2015
EA0110	Documento   E   2016   162851   CASA DI CURA MISASI - SAN BARTOLO   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI - IV° TRIM 2015	2269,79	2015
EA0110	Documento   E   2016   123940   CASA DI CURA SCARNATI   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA TRASFUSIONALE VS PAZIENTI RICOVERATI 3° TRIM 2015	11100,62	2015
EA0110	Documento   E   2016   123943   CASA DI CURA SCARNATI   PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA TRASFUSIONALE EROGATE A PZ RICOVERATI IV° TRIM 2015	12197,06	2015

Per ciò che concerne le sopravvenienze Attive, così come già sopra descritto alla voce "Crediti verso Erario-IVA" e "Crediti Verso Altri" esse si riferiscono, per Euro 200.000,00 alla compensazione parziale del recupero dell'IVA derivante dalla Dichiarazione Fiscale 2016 (redditi 2015) e per Euro 2.892.782,67 derivanti dalla deliberazione di questa A.O. n. 298/2016 (allegata alla presente Nota Integrativa) riferita al recupero delle somme non versate dall'utenza, negli esercizi 2011/2014, per la fruizione di prestazioni di Pronto Soccorso (Codici Verdi e Bianchi) mai versate alle Casse Ticket di questa A.O. Tali procedure di recupero /riscossione di tali somme sono in fase di definizione.

Si riporta di seguito il dettaglio delle insussistenze attive.

COD. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DELLA INSUSSISTENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL DEBITO CANCELLATO	ATTO/PROVVEDIMENTO
EA0240	RILEVAZIONE INSUSSISTENZE ATTIVE DCA 140/2016-INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ 2007-2015	1.030.042,33		2007-2015	DCA 140/2016

Esse sono state iscritte secondo le indicazioni del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

### PS04 – Sopravvenienze passive

Si riporta di seguito il dettaglio delle Sopravvenienze passive iscritte in bilancio.

CO D. MO D. D. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	ANNO DI FORMAZIONE DEL COSTO
	Documento S 2016 36473 E 2016 956 2017 2016 GAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA (EX AS N.4) ID SDI 58115829 CESSIONE EMODERIVATI ANNO 2015 PO SPOKE CASTROVILLARI	33.959,00	2015
	Documento S 2016 36473 PROVV.1891 21/12/2016 MANFREDI RICCARDO REGOLARIZZO CONTABILE PROVV. 189/2016 PIGN. N. 4106/16 (FOR OFFICE)	614,56	2014
	Documento S 2016 36476 PROVV.190 21/12/2016 MANFREDI RICCARDO REGOLARIZZO CONTABILE PROVV. 190/2016 PIGN. N. 4106/16 (FOR OFFICE)	115,00	2014
	Documento S 2016 36478 PROVV.191 21/12/2016 TOCCI AVV DARIO REGOLARIZZO CONTABILE PROVV.191/2016 PIGN. 4106/2016(ING. NICOLA FRANZESE)	3.343,34	2014
	Documento S 2016 36479 PROVV.192 21/12/2016 TOCCI AVV DARIO REGOLARIZZO CONTABILE PROVV.192/2016 PIGN. 4106/2016(ING. NICOLA FRANZESE)	575,00	2015
	Documento S 2016 36484 PROVV.193 21/12/2016 FOR OFFICE MEDIA SAS DI LOCCO REGOLARIZZO CONTABILE PROVV.193/2016 PIGN. 4106/2016	577,41	2015
	Documento S 2016 36486 PROVV.194 21/12/2016 TECNICO FRANZESE REGOLARIZZO CONTABILE PROVV.194/2016 PIGN. 4106/2016	77.293,23	2015
	Documento S 2016 36487 PROVV.195 21/12/2016 STUDIO TECNICO FRANZESE REGOLARIZZO CONTABILE PROVV.195/2016 PIGN. 4106/2016 - DEL. 1142/16	10.631,17	2014
	Documento S 2016 37060 PROVV.72 30/12/2016 ERRANTE ING. NICOLA	9.473,97	2014
	Documento S 2016 37081 PROVV.73 30/12/2016 AVV. FERRARI EDUARDO	2.078,38	2014

Documento   S   2016   36670   8048/P/A   24/10/2016   IDAKO ITALIA SPA   ID SDI   53956855: FATTURA PER NOLEGGIO MICROSCOPIO PERIODO DICEMBRE 2015	1.011,59	2014
Documento   S   2016   36655   3790/P/A   26/01/2016   IDAKO ITALIA SPA   ID SDI   30649517: FORNITURA MATERIALE MEDICO	1.952,00	2014
Documento   S   2016   36660   3787/P/A   26/01/2016   IDAKO ITALIA SPA   ID SDI   30649527: FORNITURA MATERIALE MEDICO	1.952,00	2014
Documento   S   2016   36662   3791/P/A   26/01/2016   IDAKO ITALIA SPA   ID SDI   30649539: FORNITURA MATERIALE MEDICO	1.952,00	2015
Documento   S   2016   36669   1010968386   29/09/2016   SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (EX SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL)   ID SDI   50592355: NE E COORDINAMENTO DI BAXTER INTERNATIONALINC	3.461,75	2015
Documento   S   2016   36667   16034541   24/03/2016   BAXTER SPA   ID SDI   36679362: "SCSSIONE DEI PAGAMENTI" IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AISENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/1975SOCIETA SOGGETTA A DIREZIO-	3.614,25	2015
Documento   S   2016   36668   16034542   24/03/2016   BAXTER SPA   ID SDI   36679374: "SCSSIONE DEI PAGAMENTI" IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AISENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/1975SOCIETA SOGGETTA A DIREZIO-	3.614,25	2015
Documento   S   2016   36665   16034543   24/03/2016   BAXTER SPA   ID SDI   36679331: "SCSSIONE DEI PAGAMENTI" IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AISENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/1975SOCIETA SOGGETTA A DIREZIO-	3.614,25	2015
Documento   S   2016   36666   16034544   24/03/2016   BAXTER SPA   ID SDI   36679332: "SCSSIONE DEI PAGAMENTI" IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AISENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/1975SOCIETA SOGGETTA A DIREZIO-	3.614,25	2015
Documento   S   2016   37704   1511252/S   14/12/2015   BAXTER SPA	3.051,20	2015
Documento   S   2016   37705   15116215/S   22/12/2015   BAXTER SPA	442,25	2015
Documento   S   2016   37707   15118063/S   28/12/2015   BAXTER SPA	442,25	2015
Documento   S   2016   37708   1020007529   10/12/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	35.100,84	2015
Documento   S   2016   37709   1020007528   10/12/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	2.653,50	2012
Documento   S   2016   37710   1020004574   27/11/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	523,89	2012
Documento   S   2016   37711   1020004573   27/11/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	85,03	2015
Documento   S   2016   37712   1020007530   10/12/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	168,36	2015
Documento   S   2016   37713   1020001082   10/11/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	107,36	2015
Documento   S   2016   37714   1020004246   26/11/2014   BIOMERIEUX ITALIA SPA	443,27	2015
Documento   S   2016   37715   10000001738   30/05/2012   KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN A.R.L. (EX KYOWA HAKKO KIRIN ITALIA S.R.L))	2.163,26	2015
Documento   S   2016   37716   0000004283   09/11/2009   KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN A.R.L. (EX KYOWA HAKKO KIRIN ITALIA S.R.L))	1.977,36	2015
Documento   S   2016   37717   14769/C   01/08/2013   KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN A.R.L. (EX KYOWA HAKKO KIRIN ITALIA S.R.L))	5.272,97	2015
Documento   S   2016   37718   507F023604   05/04/2014   ABBOTT S.R.L.	3.149,63	2014
Documento   S   2016   37719   507F071695   05/11/2014   ABBOTT S.R.L.	3.658,15	2014
Documento   S   2016   37720   507F028574   26/04/2014   ABBOTT S.R.L.	2.212,76	2015
Documento   S   2016   37721   7140222477   07/02/2012   ALLERGAN SPA	2.839,10	2015
Documento   S   2016   37722   7140222478   07/02/2012   ALLERGAN SPA	38,61	2015
Documento   S   2016   34811   2015/036819   20/04/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI   56406738:	633,27	2015

Documento   S   2016   34808   2015/056734   10/06/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406741:	901,78	2015
Documento   S   2016   34809   2015/069127   09/07/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406743:	2.425,06	2015
Documento   S   2016   34812   2015/074199   24/07/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406744:	328,90	2015
Documento   S   2016   34821   2015/077372   30/07/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406746:	412,50	2015
Documento   S   2016   34814   2015/077371   30/07/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406745:	820,16	2015
Documento   S   2016   34813   2015/083262   28/08/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406749:	491,70	2014
Documento   S   2016   34815   2015/090480   15/09/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406750:	580,36	2015
Documento   S   2016   34818   2015/091486   17/09/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406752:	554,40	2015
Documento   S   2016   34817   2015/095870   29/09/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406754:	861,08	2015
Documento   S   2016   34819   2015/103492   20/10/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406756:	804,10	2015
Documento   S   2016   34816   2015/106561   28/10/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406758:	817,30	2015
Documento   S   2016   34822   2015/112959   11/11/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406759:	605,00	2015
Documento   S   2016   34825   2015/114169   18/11/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406760:	491,70	2015
Documento   S   2016   34820   2015/119452   30/11/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406762:	412,50	2015
Documento   S   2016   34824   2015/124045   11/12/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406763:	685,30	2015
Documento   S   2016   34823   2015/126793   22/12/2015   MYLAN S.P.A.   ID SDI 56406765:	81,84	2015
Documento   S   2016   36429   15909984*   18/09/2015   LIFE TECHNOLOGIES ITALIA SRL   ID SDI 57966195: CONTRIBUTO CO. NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTOVETTORE: DHL EXPRESS NEDERLAND BV STORNO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO 1693987/2016 DI 56,56	6.877,63	2015
Documento   S   2016   33270   0537080681   25/05/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54693018:	14.976,00	2015
Documento   S   2016   33271   0537079088   29/04/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54693019:	744,20	2015
Documento   S   2016   33272   0537082544   24/06/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54691150:	1.154,40	2015
Documento   S   2016   33273   0537082545   24/06/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54691151:	2.308,80	2015
Documento   S   2016   33274   0537082546   24/06/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54691255:	2.308,80	2015
Documento   S   2016   33275   0537082547   24/06/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54691254:	1.154,40	2015
Documento   S   2016   33276   0537086047   26/08/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54691854:	5.285,60	2015
Documento   S   2016   33277   0537091824   03/12/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54692481:	1.898,60	2015
Documento   S   2016   33278   0537091679   01/12/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54692482:	11.544,00	2015
Documento   S   2016   33279   0537091825   03/12/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54693052:	1.898,60	2015
Documento   S   2016   33280   0537091826   03/12/2015   BIOTRONIK ITALIA S.R.L.   ID SDI 54693053:	1.154,40	2015

Documento   S   2016   33282   0537081303   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54704508:	2.288,00	2015
Documento   S   2016   33283   0537081309   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54705104:	3.588,00	2015
Documento   S   2016   33284   0537081716   18/09/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54705428:	3.588,00	2015
Documento   S   2016   33285   0537081305   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54706015:	2.288,00	2015
Documento   S   2016   33286   0537081306   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54706487:	2.288,00	2014
Documento   S   2016   33287   0537081304   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54707008:	3.588,00	2012
Documento   S   2016   33288   0537081308   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54707238:	2.288,00	2009
Documento   S   2016   33289   0537081307   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54707237:	3.588,00	2013
Documento   S   2016   33290   0537081302   04/06/2015   BIOTRONIK   ITALIA S.R.L   ID SDI 54704742:	3.588,00	2015
Documento   S   2016   37723   15095617   15/06/2015   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	6.732,94	2015
Documento   S   2016   37724   15115121   17/07/2015   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	17.972,06	2015
Documento   S   2016   37725   15115205   17/07/2015   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	17.972,06	2015
Documento   S   2016   37726   15115122   17/07/2015   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	48.431,08	2015
Documento   S   2016   37727   4499   15/09/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L	74,42	2015
Documento   S   2016   37728   4495   15/09/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L	30,03	2015
Documento   S   2016   37729   4494   15/09/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L	28,57	2015
Documento   S   2016   37730   4496   15/09/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L	28,58	2015
Documento   S   2016   12955   5675   15/12/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L   PEC N° 70692: FATTURA VENDITA P.A.	802,79	2015
Documento   S   2016   12957   3784   31/07/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L   PEC N° 70700: FATTURA VENDITA P.A.	131,27	2015
Documento   S   2016   35025   3342   15/07/2015   LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L   ID SDI 56802708: FATTURA VENDITA P.A.	572,00	2015
Documento   S   2016   28828   1056762414   04/05/2015   AMO ITALY SRL   ID SDI 51184126:	245,23	2015
Documento   S   2016   28829   1056760739   07/04/2015   AMO ITALY SRL   ID SDI 51184125:	146,40	2015
Documento   S   2016   30242   1056762520   04/05/2015   AMO ITALY SRL   ID SDI 52525461:	146,40	2015
Documento   S   2016   30243   1056760700   07/04/2015   AMO ITALY SRL   ID SDI 52525453:	122,62	2015
Documento   S   2016   35148   50328536   31/07/2015   ABBOTT S.R.L   ID SDI 56756720: Contributo Ambientale CONA assolto, ove dovute Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA	12.566,00	2015
Documento   S   2016   36311   515F034225   07/12/2015   ABBOTT S.R.L   ID SDI 56756719: Contributo Ambientale CONA assolto, ove dovute Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA	966,37	2015
Documento   S   2016   36405   515F022516   31/07/2015   ABBOTT S.R.L   ID SDI 56756702: Contributo Ambientale CONA assolto, ove dovute Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA	7.300,97	2015
Documento   S   2016   35764   5317   IPA   28/07/2015   ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L   ID SDI 57404793: FATTURA	2.640,00	2015

Documento   S   2016   31426   9923014603   25/06/2015   CSL BEHRING SPA   ID SDI   53216967 :	8.250,00	2014
Documento   S   2016   32874   S15F044929   15/10/2015   BGP PRODUCTS SRL   ID SDI   54491333   Contributo Ambientale CONAI assoho, ove dovuto Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Mylan N.V, Amsterdam, Olanda	189,75	2015
Documento   S   2016   37731   10002277/5   04/09/2015   MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.P.A.	742,50	2015
Documento   S   2016   35526   6012215004641   30/07/2015   GE HEALTHCARE SRL   ID SDI   56206076   Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 Contributo ambientale CONAI assoho ove dovuto	2.780,80	2014
Documento   S   2016   35761   60122150016961   29/06/2015   GE HEALTHCARE SRL   ID SDI   56206073   Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 Contributo ambientale CONAI assoho ove dovuto	322,90	2014
Documento   S   2016   15342   16081069   03/06/2016   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA   ID SDI   41341127 :	17.972,06	2014
Documento   S   2016   37928   18*   04/10/2010   EPPENDORF SRL   DETERMINA N.485/02/05/2017	8.577,22	2015

Si allegano, alla presente Nota Integrativa, gli atti deliberativi e determinativi che hanno costituito tali sopravvenienze passive.

### PS05 –Insussistenze passive

Si riporta di seguito la tabella relativa alle Insussistenze Passive

COO. MOD. CE	DESCRIZIONE VOCE CE	IMPORTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DELLA INSUSSISTENZA	ANNO DI FORMAZIONE DEL CREDITO CANCELLATO
EA0520	Documento E 2016 23702 CASA DI CURA SCARNATI A STORNO PARZIALE FATTURA 1/00/214 DEL 31/12/2015 NOTA DI RETTIFICA PROT. 517/2016 DEL UOS CUP-GESTIONE LISTE DI ATTESA-ALPI E POLIAMBULATORI	15.614,24		2015
EA0520	G/C Documento E 2016 7321 CASA DI CURA SCARNATI COMPENSAZIONE DOCE-DOCU (G./CONTI)	1.462,57		2015

### Altre informazioni

#### Informazione

PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO *	SI	

CODICE MINISTERIALE DA CE	VOCE DI COSTO	IMPORTO
BA0070	B.1.A.2) Sanguie ed emocomponenti	576.329,50
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	23.815.374,55
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	38.957,16
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	346,10
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	31.517,79
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2265,52
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.889,49
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	102.272,80
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	243.536,45
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	798,70
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	9.442,82
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	79.064,15
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.508,60
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione)	26331,7
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	320.434,50
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.709.605,56

BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.964.073,76
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.156.235,37
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	446.676,51
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	40.958,49
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	446.805,78
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	783.840,10
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.087.954,69
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	354.169,38
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.032.085,30
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.887.156,77
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	11.453,38
BA1890	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	36.123,88
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	1.466.619,99
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.410.249,21
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.922,21
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	42.621,70
BA2020	B.4.B.1.) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.164.042,75
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	845.848,32
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	423.237,19

L'Azienda nel corso dell'esercizio non è riuscita a rispettare i tetti di spesa anche se rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di € 241/mgl. Tale mancato rispetto si giustifica dal fatto che un notevole abbattimento di costi avrebbe inesorabilmente comportato ripercussioni sulla qualità delle prestazioni inserite tra i LEA da garantire all'utenza.

Tuttavia, ai sensi del DCA n. 104/2016, questa A.O. è stata sottoposta a Piano di Rientro Triennale in attuazione dell'art.1 c.526 L.208/2015, pertanto, è stato predisposto un Piano di Rientro contenente le misure atte al miglioramento della qualità delle cure ed all'adeguamento dell'offerta al fine del superamento del disallineamento rilevato dalla GSA. Il Piano di Rientro ha validità triennale e nell'arco del primo esercizio, il 2016, dunque, il differenziale tra i ricavi e la somma degli scostamenti negativi dei piani di rientro degli Enti sottoposti a Piano di Rientro, dovranno essere accantonati dalla GSA che provvederà all'erogazione della quota nel primo esercizio di applicazione.

Pertanto, a far data dall'esercizio 2017, non dovrebbe verificarsi il mancato rispetto dei tetti di spesa.

Il Responsabile UO Bilancio e Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Annamaria Malavasi

Il Direttore Generale

Dott. Achille Gentile