

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 **dell'Azienda USL della Romagna**

Bilancio della Gestione Sociale

Allegato C alla Delibera di adozione del Bilancio d'esercizio 2018

ALLEGATO C1

Gestione Sociale

Stato Patrimoniale al 31 - 12 - 2018

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011			D.M. 20 - 03 - 2013	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione		
						Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
A.I) Immobilizzazioni immateriali				-	-	-	0,00	
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-	-	0,00	
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-	-	0,00	
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				-	-	-	0,00	
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-	-	0,00	
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				-	-	-	0,00	
A.II) Immobilizzazioni materiali				-	-	-	0,00	
A.II.1) Terreni				-	-	-	0,00	
A.II.1.a) Terreni disponibili				-	-	-	0,00	
A.II.1.b) Terreni indisponibili				-	-	-	0,00	
A.II.2) Fabbricati				-	-	-	0,00	
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-	0,00	
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-	-	0,00	
A.II.3) Impianti e macchinari				-	-	-	0,00	
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				-	-	-	0,00	
A.II.5) Mobili e arredi				-	-	-	0,00	
A.II.6) Automezzi				-	-	-	0,00	
A.II.7) Oggetti d'arte				-	-	-	0,00	
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali				-	-	-	0,00	
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-	-	0,00	
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-	-	0,00
A.III.1) Crediti finanziari				0	-	-	-	0,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato					-	-	-	0,00
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione					-	-	-	0,00
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate					-	-	-	0,00
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri				0	-	-	-	0,00
A.III.2) Titoli					-	-	-	0,00
A.III.2.a) Partecipazioni					-	-	-	0,00
A.III.2.b) Altri titoli					-	-	-	0,00
Totale A)					-	-	-	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
B.I) Rimanenze					-	-	-	0,00
B.I.1) Rimanenze beni sanitari					-	-	-	0,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari					-	-	-	0,00
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-	-	0,00
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-	-	0,00
B.II) Crediti			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	2.173.025	3.670.560	-1.497.536	-40,80
B.II.1) Crediti v/Stato			-		-	-	-	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente			-		-	-	-	0,00
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-		-	-	-	0,00
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro			-		-	-	-	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti			-		-	-	-	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca			-		-	-	-	0,00
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-		-	-	-	0,00
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-		-	-	-	0,00
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-		-	-	-	0,00
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-		-	-	-	0,00
B.II.1.d) Crediti v/prefetture			-		-	-	-	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-		-	-	-	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-		-	-	-	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			-		-	-	-	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			-		-	-	-	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-		-	-	-	0,00

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011			D.M. 20 - 03 - 2013		Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione	
							Importo	%
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					-	-	-	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	2.058.492				2.058.492	3.537.228	-1.478.736	-41,80
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.752				4.752	4.752	-	0,00
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-				-	-	-	0,00
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.752				4.752	4.752	-	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-				-	-	-	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	-				-	116	-116	-100,00
B.II.7) Crediti v/altri	109.781				109.781	128.465	-18.684	-14,54
B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	0,00
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	0,00
B.IV) Disponibilità liquide					5.243.416	2.925.865	2.317.551	79,21
B.IV.1) Cassa					-	-	-	0,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere					5.243.453	2.925.627	2.317.826	79,22
B.IV.3) Tesoreria Unica					-	-	-	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale					-37	238	-275	-115,45
Totale B)					7.416.441	6.596.425	820.015	12,43
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
C.I) Ratei attivi					-	-	-	0,00
C.II) Risconti attivi					-	-	-	0,00
Totale C)					-	-	-	0,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C)					7.416.441	6.596.425	820.015	12,43
D) CONTI D'ORDINE								
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-	-	0,00
D.2) Depositi cauzionali					-	-	-	0,00
D.3) Beni in comodato					-	-	-	0,00
D.4) Altri conti d'ordine					-	-	-	0,00
Totale D)					-	-	-	0,00
A) PATRIMONIO NETTO								
A.I) Fondo di dotazione					-	-0	0	-100,00
A.II) Finanziamenti per investimenti					-	-	-	0,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-	-	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti					-	-	-	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					-	-	-	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-	-	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro					-	-	-	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti					-	-	-	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-	-	-	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					-	-	-	0,00
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					-	-	-	0,00
A.IV) Altre riserve					-	-	-	0,00
A.V) Contributi per ripiano perdite					-	-	-	0,00
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo					-	-	-	0,00
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio					-	-	-	0,00
Totale A)					-	-0	0	-100,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
B.1) Fondi per imposte, anche differite					-	-	-	0,00
B.2) Fondi per rischi					204.694	190.959	13.736	7,19
B.3) Fondi da distribuire					-	-	-	0,00
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					242.810	172.096	70.714	41,09
B.5) Altri fondi oneri					-	-	-	0,00
Totale B)					447.504	363.055	84.449	23,26
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
C.1) Premi operosità					-	-	-	0,00
C.2) TFR personale dipendente					-	-	-	0,00
Totale C)					-	-	-	0,00
D) DEBITI			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
D.1) Mutui passivi					-	-	-	0,00
D.2) Debiti v/Stato			-		-	-	-	0,00
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-		-	-	-	0,00
D.4) Debiti v/Comuni			5.705		5.705	11.919	-6.214	-52,14

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011	D.M. 20 - 03 - 2013		Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione	
					Importo	%
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-		-	-	-	0,00
D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-		-	-	-	0,00
D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-	-	-	0,00
D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-	-	-	0,00
D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-		-	-	-	0,00
D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-	-	-	0,00
D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-		-	-	-	0,00
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	-	-	0,00
D.7) Debiti v/fornitori	1.718.912		1.718.912	2.054.966	-336.054	-16,35
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-	-	-	0,00
D.9) Debiti tributari	12.393		12.393	652	11.741	1801,07
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	0,00
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	765		765	765	-	0,00
D.12) Debiti v/altri	5.231.162	-	5.231.162	4.165.069	1.066.093	25,60
Totale D)			6.968.937	6.233.371	735.566	11,80
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
E.1) Ratei passivi			-	-	-	0,00
E.2) Risconti passivi			-	-	-	0,00
Totale E)			-	-	-	0,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			7.416.441	6.596.425	820.015	12,43
F) CONTI D'ORDINE						
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	0,00
F.2) Depositi cauzionali			-	-	-	0,00
F.3) Beni in comodato			-	-	-	0,00
F.4) Altri conti d'ordine			-	-	-	0,00
Totale F)			-	-	-	0,00

ALLEGATO C2

Gestione Sociale

Conto Economico anno 2018

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione	Variaz. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio	6.005.554	5.733.927	271.628	4,74%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.005.554	5.733.927	271.628	4,74%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.005.554	5.733.927	271.628	4,74%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-238	238	-100,00%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.162	101.514	-85.352	-84,08%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	587.305	555.529	31.776	5,72%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	238	-238	-100,00%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	6.609.022	6.390.970	218.052	3,41%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	16.915	15.763	1.153	7,31%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	16.915	15.763	1.153	7,31%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.332.895	5.203.496	129.399	2,49%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	494.762	369.408	125.354	33,93%

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione	Variaz. %
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	346.483	316.844	29.639	9,35%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.008.489	3.995.716	12.774	0,32%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	483.160	521.528	-38.368	-7,36%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	112.743	104.993	7.749	7,38%
B.3.a) Servizi non sanitari	109.573	104.993	4.579	4,36%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
B.3.c) Formazione	3.170	-	3.170	-
B.4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
B.5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
B.6) Costi del personale	973.859	907.696	66.163	7,29%
B.6.a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	973.859	907.696	66.163	7,29%
B.7) Oneri diversi di gestione	2.193	1.647	546	33,18%
B.8) Ammortamenti	-	238	-238	-100,00%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	238	-238	-100,00%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	17.051	84.176	-67.125	-79,74%
B.10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B.11) Accantonamenti	100.611	90.784	9.827	10,82%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	13.736	73.446	-59.710	-81,30%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	86.875	17.338	69.537	401,07%
B.11.d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	6.556.267	6.408.792	147.475	2,30%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	52.755	-17.822	70.577	-396,02%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	83	-	83	-
Totale C)	-83	-	-83	-

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione	Variaz. %
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	64.588	84.224	-19.636	-23,31%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	64.588	84.224	-19.636	-23,31%
E.2) Oneri straordinari	53.962	7.662	46.301	604,32%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	53.962	7.662	46.301	604,32%
Totale E)	10.626	76.562	-65.937	-86,12%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	63.297	58.741	4.557	7,76%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	63.297	58.741	4.557	7,76%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	63.246	58.741	4.506	7,67%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	51	-	51	-
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	-	-	-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	63.297	58.741	4.557	7,76%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	-0	0	-88,00%

ALLEGATO C3

Gestione Sociale

Rendiconto Finanziario anno 2018

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018
	Valori in euro	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0
	Ammortamenti	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	17.051
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-198.778
	- Fondi svalutazione di attività	-181.727
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	100.611
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.162
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	84.449
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-97.278
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-6.214
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-336.054
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	11.741
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.066.093
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	735.566
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.530.686
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	116
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	148.461
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.679.263
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.317.551
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		2.317.551
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.317.551
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

ALLEGATO C4

GESTIONE SOCIALE

NOTA INTEGRATIVA

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Con Legge Regionale 21/11/2013 n. 22 è stata disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la costituzione della “Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna” e la contestuale cessazione da tale data delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena; l’Azienda U.S.L. della Romagna è subentrata a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti aziende.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, richiamate anche dall’art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

L’Art. 22 della Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018 prevede che L’Azienda Unità sanitaria locale possa assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione all’interno della propria contabilità economica.

L’Art. 23 inoltre dispone che le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all’articolo 22 sono tenute a redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all’articolo 9 e a conseguire l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. La nota integrativa costituisce ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423 del Codice Civile parte integrante del bilancio d’esercizio.

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

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:

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

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:

GEN02 –NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.
---------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione																
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento imputate a conto economico sono quelle fissate dall'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione che di seguito si riporta:</p> <table> <tr> <th>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</th><th>% AMMORTAMENTO</th></tr> <tr> <td>COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>COSTI DI RICERCA E SVILUPPO</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO</td><td>durata legale del diritto o, in assenza, 20%</td></tr> <tr> <td>DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI</td><td>durata legale del diritto o, in assenza, 20%</td></tr> <tr> <td>MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</td><td>Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto</td></tr> <tr> <td>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</td><td>20%</td></tr> </table> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% AMMORTAMENTO	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% AMMORTAMENTO																
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%																
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%																
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%																
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%																
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto																
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0																
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%																
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di																

ammortamento.

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

Le quote di ammortamento imputate in conto economico sono state calcolate con le aliquote indicate nella tabella dell'allegato 3 del D.Lgs 118 del 23/06/2011 che di seguito si riporta:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% AMMORTAMENTO
TERRENI	0
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A CORSO E ACCONTI	0
OGGETTI D'ARTE	0

Nell'impossibilità di rilevare il costo storico, si è provveduto a valutare i fabbricati di primo conferimento al valore catastale, applicando i moltiplicatori automatici secondo il disposto dell'articolo 52 del DPR 181/86 o, nei casi in cui fosse disponibile il dato, al valore di mercato. Per quanto concerne i terreni (sia disponibili che indisponibili) di primo conferimento, il valore di iscrizione è avvenuto sulla base dei prezzi correnti per beni analoghi.

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.

Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing/noleggio/service vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine (solo per gli eventuali contratti di leasing) e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto dell'eventuale riscatto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità li- quide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di modifiche di fatturazione. La legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art 1 comma 629 lettera B, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment). Per effetto di tale normativa, tutti i pagamenti per cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'Art- 2/3 del DPR 633/72, vengono effettuati nei confronti dei fornitori per la parte imponibile, mentre l'imposta viene versata all'erario. Per problematiche di carattere informatico, i debiti verso fornitori sono esposti in bilancio anche per la parte dell' I.V.A. in quanto la scissione avviene solo al momento del pagamento.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. Per il costo del personale dipendente funzionalmente assegnato ai servizi sociali sono stati considerati gli oneri stipendiali comprensivi di oneri riflessi e di IRAP. I costi generali di azienda relativa a utenze, assicurazioni, compensi e rimborso spese alla Direzione Generale e Amministrativa, spese postali sono stati imputati alla gestione sociale in base alla percentuale del volume economico della gestione sociale in rapporto alla gestione complessiva.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2017	Di cui in Part-Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	Di cui in Part-Time al 31/12/2018	Numero Mensilita'	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-	-	-	-
-Medico-Veterinaria	-						
-Sanitaria	-						
Comparto	-	-	-	-	-	-	-
-Categoria DS							
-Categoria D							
-Categoria C							
-Categoria BS							
RUOLO PROFESS.LE	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-	-	-	-
- Livello dirigenziale							
Comparto	-	-	-	-			
-Categoria D							
RUOLO TECNICO	24	-	33	-	373,50	673.892	-
Dirigenza	-	-	-	-	-	-	-
- Livello dirigenziale							
Comparto	24	-	33	-	373,50	673.892	-
-Categoria DS							
-Categoria D	24		33		373,50	673.892	
-Categoria C							
-Categoria BS							
-Categoria B							
-Categoria A							
RUOLO AMM.VO	3	-	7	-	46,80	87.368	-
Dirigenza	-	-	-	-	-	-	-
- Livello dirigenziale							
Comparto	3	-	7	-	46,80	87.368	-
-Categoria DS							
-Categoria D			1		2,40	7.263	
-Categoria C	1		3		18,00	38.279	
-Categoria BS	2		3		26,40	41.826	
-Categoria B							
-Categoria A							
TOTALE	27	-	40	-	420,30	761.260	-

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guasti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Diritti (valore netto)	Ammortamenti	
A,A,A,010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
A,A,A,040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
A,A,A,070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	12.304			-12.304	0									0
		0			0	0									0
A,A,A,120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0									0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggette a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A,A,A,140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
A,A,A,160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
A,A,A,180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
AAA,200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0									0
						0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.304	0	0	-12.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggette a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Già valutati o Rivalutazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA300	Terreni indisponibili					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA380	Impianti e macchinari					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.479			-3.479	0									0
	di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0									0
AAA440	Mobili e arredi	21.363			-21.363	0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.892			-1.892	0									0
AAA470	Automezzi					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA500	Oggetti d'arte					0									0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	57.030			-57.030	0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione	13.375			-13.375	0									0
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.871	0	0	-81.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	15.267	0	0	-15.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
macchine elettroniche d'ufficio	24.962	24.962	0
attrezzature non sanitarie	6.654	6.654	0
attrezzatura generica	25.414	25.414	0
totale	57.030	57.030	0

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari non sanitari	12,50%	12,50%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%

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

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

Non sono stati effettuati acquisti di cespiti nell'esercizio 2018.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. I cespiti acquistati con contributi vincolati e finalizzati sono stati ammortizzati interamente nell'anno ed è stata registrata la rispettiva sterilizzazione.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo a-	NO		

ziendale?			
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale.

6. Rimanenze

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale.

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	4.095.975	6.941.328	-8.472.013	2.565.290	1.759.527
	CREDITI V/COMUNI	4.095.975	6.941.328	-8.472.013	2.565.290	1.759.527
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.752	0	0	4.752	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.752	0	0	4.752	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	116	0	-116	0	0
	Crediti verso l'erario	116	0	-116	0	0
	CREDITI V/ALTRI	638.228	579.146	-727.607	489.768	204
ABA670	Crediti v/clienti privati	510.377	391.071	-521.461	379.987	36
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	88.991	145.053	-126.665	107.379	168
	Crediti v/altri soggetti pubblici	88.991	145.053	-126.665	107.379	168
					0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					0	
					0	
ABA710	Altri crediti diversi	38.860	43.022	-79.481	2.402	0
	Altre crediti diversi	38.860	43.022	-79.481	2.402	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	558.747	91.603	-143.552	506.798
	558.747	91.603	-143.552	506.798
				0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0
				0
				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				0
				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0
				0
				0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/ALTRI	509.763	0	-129.777	379.987
ABA670	Crediti v/clienti privati	509.763	0	-129.777	379.987
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				0
				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0
	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0
				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				0
				0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0
	Altre crediti diversi	0	0	0	0
				0

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

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti verso comuni (ABA530) pari ad € 91.603, comprende un giroconto dal fondo svalutazione crediti verso privati (ABA670) di € 74.551,00.

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	221.437	14.483	32.662	30.443	2.266.266
	CREDITI V/COMUNI	221.437	14.483	32.662	30.443	2.266.266
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	4.752	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	4.752	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
	Crediti verso l'erario	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	372.586	11.446	10.000	10.800	84.935
ABA670	Crediti v/clienti privati	370.185	9.595	0	0	207
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	1.851	10.000	10.800	84.728
	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	1.851	10.000	10.800	84.728
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	2.402	0	0	0	0
	Altri crediti diversi	2.402	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.058.492	0	0
	CREDITI V/COMUNI	2.058.492		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.752		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.752	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0
		0		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
		0		
		0		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0
	Crediti verso l'erario	0		
	CREDITI V/ALTRI	109.781	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	0		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	107.379	0	0
	Crediti v/altri soggetti pubblici	107.379		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	2.402	0	0
	Altri crediti diversi	2.402		

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

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Fondi svalutazione Crediti sono stati determinati in applicazione della Procedura aziendale **PA152 Svalutazione crediti e relativo fondo** secondo i seguenti criteri:

Preliminarmente sono stati individuati alcune tipologie di crediti che, per loro natura, non sono oggetto di svalutazione, fatto salvo casi particolari:

- crediti verso la Regione;
- crediti verso le altre Az. Sanitarie regionali;
- crediti verso enti pubblici, se circolarizzati e con saldo confermato e riconiliato.

Per tutte le altre tipologie di crediti, è stata effettuata un'analisi specifica, basata sui seguenti parametri:

- Anno di formazione del credito
- Tipologia/Natura del credito
- Grado di solvibilità del debitore

L'analisi è partita da un dettaglio analitico per singolo nominativo che ripercorre lo schema di tabella 20 della Nota Integrativa.

Le percentuali di svalutazione che si sono applicate ai crediti, rispetto all'anno di formazione, sono le seguenti:

- Anni 2014 e precedenti: 100%
- Anno 2015: 80%
- Anno 2016: 60%
- Anno 2017: 20%
- Anno 2018: 10%

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	2.925.627	8.035.712	-5.717.886	5.243.453
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	238	820	-1.095	-37

Tab. 29– Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	-----------------------------------------------------------

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Casistica non rilevata nel bilancio della Gestione Sociale

11. Patrimonio netto

Casistica non prevista nel bilancio della Gestione Sociale

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0			0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	190.959	13.736	0	0	204.694
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	0			0	0
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0			0	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	190.959	13.736		0	204.694
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0			0	0
PBA060	Altri fondi rischi:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	172.096	86.875	0	-16.162	242.810
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.300		-6.300		0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	165.796	86.875	6.300	-16.162	242.810
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0			0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0			0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	0	0	0	0	0
PBA210	Fondi integrativi pensione	0			0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0			0	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0			0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0			0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	363.055	100.611	0	-16.162	447.504

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2018	86.875	B.1) Acquisti di beni				86.875
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			costi amministrativi				
			godimento beni di terzi				
			immobilizz. materiali				
			immobilizz. immateriali				
			Totale			0	
	2017	17.338	B.1) Acquisti di beni				8.194
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			9.144	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			costi amministrativi				
			godimento beni di terzi				
			immobilizz. materiali				
			immobilizz. immateriali				
			Totale		0	9.144	
	2016 e precedenti	154.758	B.1) Acquisti di beni				147.740
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			7.018	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			costi amministrativi				
			godimento beni di terzi				
			immobilizz. materiali				
			immobilizz. immateriali				
			Totale	0	0	7.018	
	TOTALE	258.971	TOTALE	0	0	16.162	242.810

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

Si illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché gli estremi del verbale del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella:

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
PBA040 Fondo rischi acquisto prestazioni sanitarie da privato	Il Fondo al 31/12/2018 è stato determinato sulla base degli importi comunicati dal Direttore delle attività Socio Sanitarie con nota prot.93729 dell'11/4/2019 composto dagli accantonamenti effettuati in considerazione delle eventuali richieste di oneri per adeguamento tariffario di contratti, in regime di proroga, relativamente a inserimenti in strutture di minori e/o madre e bambino	Non è sottoposto all'esame del Collegio sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

14. 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	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0		0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	11.919	5.705	-11.919	5.705	0	0
	DEBITI V/COMUNI	11.919	5.705	-11.919	5.705	0	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0	0

PDA240	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	0	0
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
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			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.054.966	5.502.719	-5.838.773	1.718.912	623.802	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	277.463	849.439	-927.239	199.664	73.264	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.777.502	4.653.280	-4.911.534	1.519.249	550.538	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	652	116.587	-104.847	12.393	0	0
	DEBITI PER IRAP	0	51	0	51		
	DEBITI PER IRPEF	624	49	0	673		
	DEBITI PER IVA	0	116.299	-104.751	11.549		
	Erario imposta bollo virtuale	28	188	-96	120		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	765	0	0	765	0	0
	Debiti verso INPS	765	0	0	765		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	4.165.069	1.664.471	-598.378	5.231.162	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	0	0	0	0	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	4.165.069	1.664.471	-598.378	5.231.162	0	0
	Debiti diversi	4.165.069	1.664.471	-598.378	5.231.162	0	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					

PDA060	Altri debiti v/Stato					0

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	5.705
	DEBITI V/COMUNI					5.705
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	0

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0

PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	256.562	4.185	8.229	954	1.448.982
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.888	4.185	214	99	193.279
PDA300	Debiti verso altri fornitori	254.674	0	8.016	855	1.255.703
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	624	11.769
	DEBITI PER IRAP					51
	DEBITI PER IRPEF				624	49
	DEBITI PER IVA					11.549
	altri debiti tributari					120
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	765	0	0	0	0
	Debiti verso INPS	765				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	716.071	1.193.619	1.191.942	1.063.080	1.066.451
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	716.071	1.193.619	1.191.942	1.063.080	1.066.451
	Debiti diversi	716.071	1.193.619	1.191.942	1.063.080	1.066.451

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0
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	0		

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	5.705	0	0
	DEBITI V/COMUNI	5.705		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0

PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.718.912	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	199.664		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.519.249		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.393	0	0
	DEBITI PER IRAP	51		
	DEBITI PER IRPEF	673		
	DEBITI PER IVA	11.549		
	altri debiti tributari	120		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	765	0	0
	Debiti verso INPS	765		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.231.162	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti			
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	5.231.162		
	Debiti diversi	5.231.162		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

15. Ratei e risconti passivi

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

16. Conti 'ordine

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				0		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				0		0101001
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				0		0103001
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		0104008
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		0104019
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				6.005.554	5.918.679	
	PROGETTO OLTRE LA STRADA 2018	DGR N.33	18/01/2018	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA TRATTA E DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE	38.200	38.200	0104021
	PROGETTO OLTRE LA STRADA 2018	DD RER 11483	17/07/2018	RETE REGIONALE DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	9.050	6.652	0104021
	FORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE	DGR N.1890	29/11/2017	PROMOZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE	26.000	3.221	0104021
	PROGETTO P.I.P.P.I. 2018	PROT.0207307	13/08/2018	PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO P.I.P.P.I. PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI	50.000	71	0104021
	PROG. EMERGENZA MINORI 2018	ESA/2019/5		CASA PROVINCIALE DELLE EMERGENZE PER MINORI	11.770		0104021
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2018/89		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	262.212	262.212	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2018/97		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	131.106	131.106	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2019/10		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	171.660	171.660	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	ESA/2018/80		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	25.498	25.498	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	ESA/2018/106		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	12.749	12.749	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	ESA/2019/18		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	11.381	11.381	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	ESA/2018/81		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	36.820	36.820	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	ESA/2019/19		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	8.392	8.392	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ESA/2018/79		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	11.389	11.389	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ESA/2018/108		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	5.694	5.694	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ESA/2019/20		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	28.337	28.337	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2018/82		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	24.192	24.192	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2018/105		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	12.096	12.096	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2019/17		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	4.949	4.949	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2018/88		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	99.360	99.360	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2018/98		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	49.680	49.680	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2019/11		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	29.223	29.223	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2018/71		PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	84.000	84.000	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2018/90		SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	18.140	18.140	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2018/95		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	51.070	51.070	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2019/8		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	95.505	95.505	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2018/91		PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	280.607	280.607	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2018/92		SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	70.196	70.196	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2018/96		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	175.401	175.401	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2019/9		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	225.415	225.415	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2018/75		PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	1.785.020	1.785.020	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2018/94		TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	892.510	892.510	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2019/7		QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	898.354	898.354	0104054

	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2018/93	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	24.608	24.608	0104054	
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2018/101	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	12.304	12.304	0104054	
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2019/14	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	20.502	20.502	0104054	
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARIGNANO	ESA/2018/78	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	29.035	29.035	0104054	
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARIGNANO	ESA/2018/72	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	11.547	11.547	0104054	
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARIGNANO	ESA/2018/73	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	28.000	28.000	0104054	
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARIGNANO	ESA/2018/109	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	7.546	7.546	0104054	
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2018/87	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	103.688	103.688	0104054	
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2018/99	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	51.844	51.844	0104054	
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2019/12	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	55.305	55.305	0104054	
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2019/68	INTEGRAZIONE QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	3.669	3.669	0104054	
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2018/86	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	1.995	1.995	0104054	
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2018/100	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	998	998	0104054	
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2019/13	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	502	502	0104054	
	COMUNE DI MONDAINO	ESA/2018/85	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	3.686	3.686	0104054	
	COMUNE DI MONDAINO	ESA/2019/15	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	851	851	0104054	
	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	ESA/2018/84	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	5.651	5.651	0104054	
	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	ESA/2018/103	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	1.421	1.421	0104054	
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2018/83	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	1.555	1.555	0104054	
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2018/104	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	778	778	0104054	
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2019/16	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018	4.094	4.094	0104054	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:			0			
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			0			
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				6.005.554	5.918.679	

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

Non sono previste tabelle per le tipologie rilevate nel Bilancio della Gestione Sociale

19. Acquisti di beni

Non sono previste tabelle per le tipologie rilevate nel Bilancio della Gestione Sociale.

20. Acquisti di servizi

CODIC E MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	0	0	0	0,00%
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
EA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0,00%
EA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0,00%
EA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0,00%
EA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IR, ecc)	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	0	0	0	0,00%
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0	0	0	0,00%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0,00%
BA0580	- da privato	0	0	0	0,00%
EA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
EA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
EA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
EA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0	0	0,00%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0	0	0,00%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0	0	0	0,00%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0	0	0,00%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0840	- da privato	0	0	0	0,00%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	0	0	0	0,00%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	494.762	369.408	125.354	33,93%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	482.189	364.749	117.440	32,20%
BA0950	- da privato (extraregionale)	12.573	4.659	7.914	169,87%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	0	0	0	0,00%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0	0	0	0,00%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

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

CODIC E MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	346.483	316.844	29.639	9,35%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1130	- da privato	346.483	316.844	29.639	9,35%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	4.008.489	3.995.716	12.774	0,32%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	4.008.489	3.995.716	12.774	0,32%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	0	0	0	0,00%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	483.160	521.528	-38.368	-7,36%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	483.160	521.528	-38.368	-7,36%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	0	0	0	0,00%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato:	0	0	0	0,00%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0,00%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	0	0	0	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	0	0	0	0,00%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0,00%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	0,00%
	TOTALE	689.502.897	686.352.022	3.150.875	0,46%

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

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

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	109.573	104.993	4.579	4,36%
BA1580	Lavanderia	0	0	0	0,00%
BA1590	Pulizia	0	0	0	0,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	0	0	0	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	6.910	6.440	471	7,31%
BA1660	Utenze elettricità	35.888	33.442	2.445	7,31%
BA1670	Altre utenze	33.112	30.856	2.256	7,31%
BA1680	Premi di assicurazione	5.941	5.536	405	7,31%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	...				0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
	...				0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	27.722	28.720	-998	-3,47%
	Altri serv non sanit da privato	19.469	25.329	-5.860	-23,14%
	Spese postali	3.639	3.391	248	7,31%
	Servizi di mediazione culturale/linguistica	4.614	0	4.614	0,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	0	0	0	0,00%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	FORMAZIONE	3.170	0	3.170	0,00%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.170	0	3.170	0,00%
	TOTALE	112.743	104.993	7.749	7,38%

Tab. 62– Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

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

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	862.937	851.573	11.364	1,33%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	0	0,00%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	862.937	851.573	11.364	1,33%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	862.937	851.573	11.364	1,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	673.892	664.451	9.441	1,42%
	Straordinario e indennità personale			0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale			0	0,00%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	189.045	187.122	1.923	1,03%
	Altri oneri per il personale			0	0,00%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0,00%
	Straordinario e indennità personale			0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale			0	0,00%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0,00%
	Altri oneri per il personale			0	0,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

NOTE

A seguito della sottoscrizione del ccnl 21/05/2018 i fondi per il personale non dirigente dal 2018 sono diventanti due ("fondo condizioni di lavoro e incarichi" e "fondo premialità e fasce"), ma la tabella è stata riformulata sulla base dei precedenti criteri:

Voci di carattere stipendiale: sono state considerate le voci stipendio tabellare, anzianità, IVC mentre le restanti voci registrate in contabilità nei conti delle competenze fisse sono inserite alla voce "altri oneri per il personale"

oneri sociali: gli oneri a carico dell'ente

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	110.922	56.123	54.799	97,64%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	0	0,00%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	110.922	56.123	54.799	97,64%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>110.922</i>	<i>56.123</i>	<i>54.799</i>	<i>97,64%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.368	44.208	43.161	97,63%
	Straordinario e indennità personale			0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale			0	0,00%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	23.554	11.916	11.638	97,67%
	Altri oneri per il personale			0	0,00%
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0,00%
	Straordinario e indennità personale			0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale			0	0,00%
	Altro trattamento accessorio			0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0,00%
	Altri oneri per il personale			0	0,00%
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 69– Costi del personale – ruolo amministrativo

Vedi NOTE riportate sotto la tabella 68.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 66.163,00 dovuto principalmente al rinnovo contrattuale del personale del comparto.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si rimanda alla Tab. 70 della Nota Integrativa del Bilancio Sanitario

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	615	430	185	43,12%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.306	1.217	89	7,31%
	<i>Organi Direttivi</i>	1.306	1.217	89	7,31%
	<i>Collegio Sindacale</i>	0	0	0	0,00%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	272	0	272	0,00%
	<i>Spese processuali</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Abbuoni passivi</i>	22	0	22	0,00%
	<i>altri costi</i>	250	0	250	0,00%
	TOTALE	2.193	1.647	546	33,18%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	13.736	73.446	-59.710	-81,30%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.736	0	13.736	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	73.446	-73.446	-100,00%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0,00%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	86.875	17.338	69.537	401,07%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	86.875	17.338	69.537	401,07%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0,00%
	Altri accantonamenti:	0	0	0	0,00%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0,00%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
	TOTALE	100.611	90.784	9.827	10,82%

Tab. 72 – 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	

23. Proventi e oneri finanziari

F01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Vedi dettaglio in tabella 73

Illustrazione composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	0	0	0	0,00%
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0,00%
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0,00%
CA0040	Altri interessi attivi	0	0	0	0,00%
CA0050	Altri proventi	0	0	0	0,00%
CA0060	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0,00%
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0,00%
CA0100	Utili su cambi	0	0	0	0,00%
CA0110	Interessi passivi	0	0	0	0,00%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0,00%
CA0130	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
CA0140	Altri interessi passivi	0	0	0	0,00%
CA0150	Altri oneri	83	0	83	0,00%
CA0160	Altri oneri finanziari	83	0	83	0,00%
CA0170	Perdite su cambi	0	0	0	0,00%
	TOTALE	-83	0	83	0,00%

Tab. 73 - Dettaglio oneri e proventi finanziari

24. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

25. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Composizione sopravvenienze attive		
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale	0
EA0120	Sopravvenienze attive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	50.775
	Totale	50.775

PS03 –Insussistenze attive

Composizione insussistenze attive		
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0190	Insussistenze attive relative al personale	0
EA0200	Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0220	Insussistenze attive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	1.894
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	11.919
	Totale	13.813

PS04 –Sopravvenienze passive

Composizione sopravvenienze passive		
EA0320	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0380	Soprav. passive relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	Soprav. passive relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	Soprav. passive relative al personale - comparto	0
EA0420	Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	Sopravvenienze passive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	249
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.525
	Totale	2.774

PS05 –Insussistenze passive

Composizione insussistenze passive		
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0500	Insussistenze passive relative al personale	0
EA0530	Insussistenze passive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	Insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	13
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	51.176
	Totale	51.189

Altre informazioni

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

ALLEGATO C5

Gestione Sociale

Relazione sulla Gestione Sociale anno 2018

BILANCIO SOCIALE ECONOMICO CONSUNTIVO

ANNO 2018

Gestione delle funzioni sociali delegate dagli Enti Locali

sui distretti di Rimini e Riccione

L'attività realizzata nell'anno 2018 su delega da parte degli EELL della Provincia di Rimini ha visto il rispetto della programmazione sia negli obiettivi che nella parte legata alla programmazione economica. Sono stati realizzati importanti azioni innovative sia sul piano della attuazione degli interventi che nelle modalità di lavoro da parte dei professionisti coinvolti nella nuova modalità organizzativa prevista anche nel manuale dell'assetto organizzativo aziendale che vede l'aspetto gestionale in capo al DASS per il tramite della Struttura Semplice che, nei fatti, governa gli interventi di natura sociale e psicologica dell'Area Minori e Responsabilità Genitoriali (vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 29/12/2017 avente ad oggetto: gestione di attività e servizi socio assistenziali delegati per il triennio 2018 – 2020 dagli EE.LL. territoriali della Provincia di Rimini all'Ausl della Romagna: approvazione schema di convenzione) , il ruolo attivo di una Posizione Organizzativa "Tutela Minori" che si avvale di tre Coordinamenti Sociali (ancora in fase di costruzione) e a cui compete la responsabilità delle attività sociali finalizzate alla creazione di percorsi e progetti adeguati a soddisfare i bisogni di protezione di minori vulnerabili. Partitamente per i diversi segmenti di minori in carico, sono stati condivisi ed esplicitati i criteri (ed i costrutti psicologici) su cui si fondano le decisioni inerenti la presa in carico e l'inserimento in struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Azioni di impulso e monitoraggio sono state realizzate nell'anno dalla Direzione delle Attività Socio Sanitarie in rapporto al progetto DAFNE di contrasto alla violenza di genere e il servizio di supporto giuridico nel settore minorile per l'Ausl della Romagna specificatamente per l'ambito territoriale di Rimini e sotto la Responsabilità diretta della Direzione delle Attività Socio Sanitaria. Sono in corso confronti sia con il Procuratore della Repubblica che con il Presidente del Tribunale di Rimini riguardo ai percorsi di presa in carico dei minori e in particolare dei MSNA.

Si vanno formalizzando le procedure concorsuali a carico degli EE.LL. per la parte degli assistenti sociali che lavorano sui servizi delegati. Rimane invece in capo all'Ausl l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all'accoglienza di minori per l'ambito territoriale di Rimini.

Uno scambio costante attraverso la trasmissione di dati di spesa ed incontri dedicati viene programmato e attuato per monitorare il Bilancio sociale destinato a dare la copertura agli interventi di delega da parte degli EE.LL. territoriali deleganti.