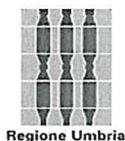


Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

**BILANCIO DI ESERCIZIO
DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ANNO 2015
(ART. 26 E 31 D. LGS 118/2011)**



Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO A: SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATO B: SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATO C: RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATO D: NOTA INTEGRATIVA PREVISTA DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATI D1 E D2: MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE “NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO” PER GLI ANNI 2015 E 2014

ALLEGATI D3 E D4: MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 GIUGNO 2012 PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 LUGLIO 2012 RECANTE “NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA «CONTO ECONOMICO» (CE) E «STATO PATRIMONIALE» (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO” PER GLI ANNI 2015 E 2014

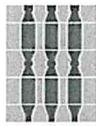
ALLEGATO E: RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTA DALL' ART. 26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

ALLEGATI E1 E E2: MODELLO MINISTERIALE LA “LIVELLI DI ASSISTENZA” PER GLI ANNI 2014 E 2014

ALLEGATO F: PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CON LA CONTABILITA' FINANZIARIA

ALLEGATO G: RELAZIONE EX ART. 41 LEGGE N. 89 DEL 23.6.2014 DI CONVERSIONE DEL DL N. 66 DEL 24.4.2014 (INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI)

ALLEGATO H: RELAZIONE ART. 77 QUATER, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE N.112/2008



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO A:

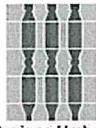
**SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO
DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011**

STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ATTIVO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali	33.343	68.515	-35.172	-51,3%		
1) Terreni	-	-	-	-		
a) Terreni disponibili	-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-		
2) Fabbricati	-	-	-	-		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-		
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-		
5) Mobili e arredi	-	-	-	-		
6) Automezzi	-	-	-	-		
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	33.343	68.515	-35.172	-51,3%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	-		
1) Crediti finanziari	-	-	-	-		
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-		
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-		
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-		
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-		
2) Titoli	-	-	-	-		
a) Partecipazioni	-	-	-	-		
b) Altri titoli	-	-	-	-		
Totale A)	33.343	68.515	-35.172	-51,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	-	-	-	-		
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	-		
2) Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	934.192.378	-	934.192.378	812.218.693	121.973.685	15,0%
1) Crediti v/Stato	634.400.559	-	634.400.559	519.474.166	114.926.393	22,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	578.813.880	-	578.813.880	462.644.665	116.169.215	25,1%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	576.315.194	-	576.315.194	461.132.654	115.182.540	25,0%
2) Crediti v/Stato - altro	2.498.686	-	2.498.686	1.512.011	986.675	65,3%
b) Crediti v/Stato - investimenti	55.580.521	-	55.580.521	56.713.060	-1.132.540	-2,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca	6.158	-	6.158	116.440	-110.282	-94,7%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.049	-	1.049	907	142	15,7%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	5.109	-	5.109	115.534	-110.424	-95,6%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	280.918.480	-	280.918.480	291.951.693	-11.033.213	-3,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	275.119.538	-	275.119.538	287.652.751	-12.533.213	-4,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	275.119.538	-	275.119.538	287.652.751	-12.533.213	-4,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	257.822.153	-	257.822.153	283.793.668	-25.971.515	-9,2%

STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE	
					Importo	%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	3.000.000	-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	50,0%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.297.385	-	14.297.385	1.859.083	12.438.302	>100%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	5.798.942	-	5.798.942	4.298.942	1.500.000	34,9%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.798.942	-	2.798.942	2.798.942	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3.000.000	-	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	573	-	573	15	557	>100%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	573	-	573	15	557	>100%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-
7) Crediti v/altri	18.872.767	-	18.872.767	792.819	18.079.948	>100%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			35.442.210	31.860.369	3.581.841	11,2%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			35.442.210	31.860.369	3.581.841	11,2%
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			969.634.588	844.079.062	125.555.526	14,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			969.667.931	844.147.577	125.520.354	14,9%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	-	-	-	-	
II Finanziamenti per investimenti	33.343	68.516	-35.173	-51,3%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato -altro	-	-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	33.343	68.516	-35.173	-51,3%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-	
IV Altre riserve	-	-	-	-	
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	
VI Utilli (perdite) portati a nuovo	-	4.754.117	-4.754.117	-100,0%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	2.861.655	9.462.109	-6.600.454	-69,8%	
Totale A)	2.894.998	14.284.741	-11.389.743	-79,7%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	27.857.300	22.318.306	5.538.994	24,8%	
3) Fondi da distribuire	5.303.534	30.890.360	-25.586.826	-82,8%	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15.661.463	17.593.471	-1.932.008	-11,0%	
5) Altri fondi oneri	11.375.376	6.361.368	5.014.008	78,8%	
Totale B)	60.197.673	77.163.505	-16.965.832	-22,0%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	
Totale C)	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	
2) Debiti v/Stato	689.015.471	-	689.015.471	618.416.760	70.598.711 11,4%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	831.937	-	831.937	102.877	729.060 >100%
4) Debiti v/Comuni	75.000	-	75.000	84.200	-9.200 -10,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	207.861.399	-	207.861.399	128.210.090	79.651.309 62,1%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	97.882.331	-	97.882.331	79.271.482	18.610.849 23,5%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	- -
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	- 0,0%
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.759.277	-	5.759.277	452.498	5.306.779 >100%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	83.518.370	-	83.518.370	47.486.110	36.032.260 75,9%
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.701.421	-	19.701.421	-	19.701.421 -
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.797.724	-	1.797.724	2.132.256	-334.532 -15,7%
7) Debiti v/fornitori	58	-	58	1.152	-1.094 -95,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	- -
9) Debiti tributari	839	-	839	20	819 >100%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	- -
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	649	-	649	-	649 -
12) Debiti v/altri	6.992.183	-	6.992.183	3.751.977	3.240.206 86,4%
Totale D)	906.575.260	-	906.575.260	752.699.331	153.875.929 20,4%

STATO PATRIMONIALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	969.667.931	844.147.577	125.520.354	14,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

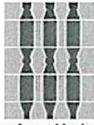
ALLEGATO B:

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO DALL' ART.
26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	47.972.980	48.618.643	-645.662	-1,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	46.954.208	46.741.181	213.027	0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	738.060	1.316.975	-578.915	-44,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	738.060	1.316.975	-578.915	-44,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	268.246	544.097	-275.851	-50,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.049	907	142	15,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	267.197	543.191	-275.994	-50,8%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	12.467	16.389	-3.922	-23,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	221.806	1.297.959	-1.076.153	-82,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	383.864	302.206	81.658	27,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	383.864	302.206	81.658	27,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.892.636	10.114.663	-3.222.027	-31,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	35.172	35.172	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	5.522	-5.522	-100,0%
Totale A)	55.506.458	60.374.164	-4.867.706	-8,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	690.797	704.948	-14.151	-2,0%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	690.797	704.948	-14.151	-2,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	26.044.101	24.100.246	1.943.855	8,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	4.784.385	6.237.807	-1.453.423	-23,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE	
			Importo	%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.259.716	17.862.439	3.397.278	19,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.531.781	3.680.330	4.851.451	>100%
a) Servizi non sanitari	7.198.413	2.682.414	4.515.998	>100%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	120.763	256.885	-136.122	-53,0%
c) Formazione	1.212.605	741.031	471.575	63,6%
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	236	8.682	-8.446	-97,3%
8) Ammortamenti	35.172	35.172	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	35.172	35.172	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	17.620.609	22.360.116	-4.739.507	-21,2%
a) Accantonamenti per rischi	13.500.000	13.500.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.967.032	5.001.353	-2.034.321	-40,7%
d) Altri accantonamenti	1.153.577	3.858.763	-2.705.186	-70,1%
Totale B)	52.922.696	50.889.494	2.033.202	4,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.583.762	9.484.670	-6.900.908	-72,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.821	20.355	-13.534	-66,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE	
			Importo	%
Totale C)	6.821	20.355	-13.534	-66,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	353.578	630.613	-277.035	-43,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	353.578	630.613	-277.035	-43,9%
2) Oneri straordinari	68.209	661.823	-593.614	-89,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	68.209	661.823	-593.614	-89,7%
Totale E)	285.369	-31.210	316.579	>100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.875.953	9.473.815	-6.597.862	-69,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.298	11.707	2.591	22,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.298	11.707	2.591	22,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	14.298	11.707	2.591	22,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.861.655	9.462.109	-6.600.454	-69,8%



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO C:

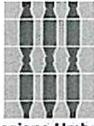
RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PREVISTO

DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2015 (in euro)	CONSUNTIVO 2014 (in euro)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.861.655	9.462.109
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	35.172	35.172
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
Ammortamenti		35.172	35.172
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.620.609	22.360.116
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	34.586.441	-29.688.087
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-16.965.832	52.048.203
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-14.069.005	61.545.484
		0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	729.060	72.417
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-9.200	-100.310
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	79.651.309	-86.234.463
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.094	-119.320
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	819	-1.149
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	649	-4
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	73.504.386	34.305.218
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	153.875.929	-52.077.611
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-116.058.932	-29.369.522
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	25.971.515	-52.760.031
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
		0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-13.438.302	19.585.577
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-557	87.747.418
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2015 (in euro)	CONSUNTIVO 2014 (in euro)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-18.079.948	884.452
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-121.606.225	26.087.894
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>		18.200.699	35.555.766
		0	0
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0	0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
<i>B - Totale attività di Investimento</i>		0	0
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.132.540	-53.167.214
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.500.000	-3.513.976
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2015 (in euro)	CONSUNTIVO 2014 (in euro)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-14.251.398	-4.424.172
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-14.251.398	-4.424.172
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		-14.618.858	-61.105.362
		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.581.841	-25.549.596
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-3.581.841	25.549.596
		0	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		31.860.369	57.409.964



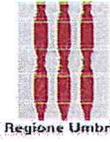
Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO D:

NOTA INTEGRATIVA PREVISTA

DALL'ART.26, COMMA 1 DEL D. LGS. 118/2011



Regione Umbria

Gestione Sanitaria Accentrata

Nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio della **Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)** 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. n. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le tabelle della presente 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.

Nella predisposizione del Bilancio, il Responsabile della GSA ha tenuto conto delle risultanze della contabilità economico-patrimoniale relativa al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 rilevata attraverso la redazione del Libro Giornale obbligatorio ai sensi degli artt. 22 e 24 del D. Lgs. n. 118/2011.

La contabilità economico-patrimoniale è stata soggetta a riconciliazione con i dati di rendiconto pre-consuntivo (risultanze del rendiconto alla data del 26 aprile 2016) in quanto non è stato formalmente adottato dalla Giunta Regionale il rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2015; inoltre si è tenuto conto delle risultanze della contabilità finanziaria (accertamenti, impegni, reversali, mandati, residui attivi e residui passivi), nonché del saldo del mastro contabile relativo alla Tesoreria GSA opportunamente riconciliato.

Il Responsabile della GSA ha anche tenuto conto del Decreto del Ministero della Salute 17/09/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11/10/2012 recante "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN" che ha approvato la casistica applicativa relativa all'implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della GSA, nonché all'applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all'articolo 29 del D. Lgs n. 118/2011.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, nelle more dell'approvazione della casistica relativa alle Linee guida per la redazione dello Stato Patrimoniale di apertura" si è provveduto a definire lo Stato Patrimoniale di apertura al 1.1.2012, solo sulla base delle risultanze del rendiconto finanziario 2011, rielaborate tenendo conto delle specificità della GSA, ci si riserva tuttavia di provvedere all'eventuale adeguamento qualora la casistica applicativa che dovesse essere emanata, dovesse prevedere principi e regole tali da modificare le corrispondenti risultanze.

Il presente documento costituisce la nota integrativa del bilancio di esercizio 2015. Contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, adattate alla peculiarità della GSA. 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.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

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 della GSA. 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 della GSA e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazione 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 per le voci movimentate dalla GSA sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
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. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono riferite a poste iscritte nel 2012, antecedentemente al chiarimento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo; non si è proceduto alla costituzione del fondo svalutazione valutata la non sussistenza di rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
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. n. 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. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica fatto salvo le entrate da pay-back per le quali si è ritenuto di rilevare i ricavi secondo il principio di cassa.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

3. Dati relativi al personale

Omissis. La GSA non ha personale specificamente dedicato.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. da 1 a 4 : Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni immateriali.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Svalutazioni	Rivalutazioni	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)	
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	175.858	107.343	107.343	68.515	68.515	-	-	-	-	-	-	-	-	35.172	33.343
AAA560	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	175.858	107.343	107.343	68.515	68.515	-	-	-	-	-	-	-	-	35.172	33.343
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.858	-	-	107.343	68.515	-	-	-	-	-	-	-	-	35.172	33.343
	di cui soggette a sterilizzazione	175.858	-	-	107.343	68.515	-	-	-	-	-	-	-	-	35.172	33.343

Le "Altre immobilizzazioni materiali" riportate nella Tabella 5 sono relative a Supporti informatici che risultano iscritti nel Libro Inventari della Regione con riferimento al perimetro della GSA al 31.12.2012. Tra questi, beni per un valore lordo pari ad Euro 8.981, sono relativi ad acquisti effettuati con impegni di bilancio finanziario avvenuti nell'anno 2011, gli altri beni per un valore lordo pari ad Euro 166.877 si riferiscono ad acquisti effettuati con impegni a valore sul bilancio finanziario 2012.

Tutti i suddetti beni si intendono acquistati con contributi in conto esercizio pertanto, nel 2011 e nel 2012 sono stati ammortizzati al 20% secondo l'aliquota prevista dal Decreto Legislativo 118/2011 (per Euro 37.000) ed il valore residuo (pari ad Euro 138.858) è stato accantonato a riserva "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" da utilizzare negli anni futuri per sterilizzare le corrispondenti quote di ammortamento.

Dal 2013, a seguito dell'orientamento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni, non si è proceduto ad inserire tra le Immobilizzazioni materiali i beni inventariati nell'anno dalla Regione con riferimento al perimetro GSA in attesa che, con l'approvazione della casistica ministeriale relativa alla stato patrimoniale di apertura della GSA, si chiarisca se la stessa possa essere o meno titolare di diritti di proprietà.

Per i beni iscritti antecedentemente al 2013 si è proceduto al calcolo della quota di ammortamento di pertinenza dell'anno e alla conseguente sterilizzazione attraverso l'utilizzo della corrispondente riserva.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altri beni			-
Informatica, audiovisivi e macchine da ufficio	175.858	142.515	33.343
Costi di manutenzione straordinaria altri beni			-
Altri beni di valore inferiore a € 516,46		-	-
Informatica, audiovisivi e macch. da ufficio di valore infer. a € 516,46		-	-
TOTALE	175.858	142.515	33.343

Tab. 7 – Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Omissis

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 dalla GSA
Altri beni	20%	20%

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. Omissis

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 tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
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

Omissis. La GSA non ha esposto immobilizzazioni finanziarie.

6. Rimanenze

Omissis. La GSA non ha esposto rimanenze.

7. Crediti

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	462.644.665	3.887.959.427	3.771.790.212	578.813.880	-
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:	461.132.654	3.873.850.228	3.758.667.688	576.315.194	-
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	367.527.965	1.305.516.286	1.187.659.930	485.384.321	
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	64.262.906	356.897.532	369.530.217	51.630.221	
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	15.491.888	103.910.163	93.951.293	25.450.757	
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	13.849.895	-	-	13.849.895	
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	2.107.526.247	2.107.526.247	-	
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	
	Credit v/Stato - altro:	1.512.011	14.109.199	13.122.525	2.498.686	-
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	1.512.011	14.109.199	13.122.525	2.498.686	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	56.713.060	697.359	1.829.898	55.580.521	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	116.440	927.986	1.038.268	6.158	-
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	907	1.956	1.814	1.049	
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	115.534	926.030	1.036.454	5.109	
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	519.474.166	3.889.584.771	3.774.658.378	634.400.559	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	287.652.751	512.991.899	525.525.112	275.119.538	-
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	283.793.668	493.835.431	519.806.946	257.822.153	-
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	278.994.516	360.751.431	400.190.605	239.555.342	
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	4.799.152	133.084.000	119.616.341	18.266.811	
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-	
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.859.083	16.156.468	3.718.166	14.297.385	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	4.298.942	5.798.942	4.298.942	5.798.942	-
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.798.942	2.798.942	2.798.942	2.798.942	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	-
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	291.951.693	518.790.842	529.824.054	280.918.480	-

I Crediti vs Stato di parte corrente ammontano complessivamente ad Euro 578.813.880 e vengono rappresentati al lordo delle anticipazioni.

I Crediti vs Stato per spesa corrente - altro pari ad Euro 2.498.686 si riferiscono ai seguenti progetti/fondi:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
01850_E	21300588	Cap. di entrata 1850: Finanziamento fondo indennita' abbattimento animali	306.000	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
01710_E	21500308	Cap. di entrata 1710: Accertamento per fondi per raccolta dati infortuni negli ambienti di civile abitazione - l. 493/9910000	10.000	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
02163_E	21500399	Capitolo d'entrata 2163: Accertamento per FINANZ.STATO ONERI ACC.TI MEDICO-LEGALI DIPP. ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA	263.727	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
01555_E	21500444	Capitolo d'entrata 1555: ACCERTAMENTO - FONDI INTESA PER INTERV.VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENO MUTILAZ.GENITALI FEMMINILI	17.535	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
02019_E	21500514	Capitolo d'entrata 2019: ACCERTAMENTO- FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	6.405	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
02018_E	21500515	Capitolo d'entrata 2018: ACCERTAMENTO-RIPARTIZIONE FONDI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI DA AFFEZIONE - L. 281/91	9.733	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
01584_E	21500604	Capitolo d'entrata 2007: FONDI STATALI PER INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210.	1.217.858	MINISTERO DELLE FINANZE	Crediti v/Stato per spesa corrente
02163_E	21500803	Capitolo d'entrata 2163: FINANZ.STATO ONERI ACC.TI MEDICO-LEGALI DIPP. ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA	381.203	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
01535_E	2016	Capitolo d'entrata 1535: D.Lgs. n.118/2011 - Adempimenti ai sensi dell'art.20, comma 2, lettere a) e b) - FARMACI INNOVATIVI INTEGRAZIONE	286.224	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per spesa corrente
TOTALE			2.498.686		

I Crediti vs Stato per investimenti pari ad Euro 55.580.521 si riferiscono alle seguenti tipologie:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
01973_E	29900252	Cap. di entrata 1973: Fondi del Ministero del Tesoro: interventi in materia di edilizia sanitaria assistenziale per disabili. Osp. Silvestrini di Pg (art.20 L. 11.03.1998 n.67	11.069	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02660_E	20400341	Cap. di entrata: 2660 Fondi dello Stato per realizzazione interventi per investimenti in Sanità di cui all'accordo di programma tra Ministero Salute - Tesoro - Regione dell'Umbria - Legge n. 67/88 (Rif. s/UPB 12.2.002 Cap. 7237-7244-7245-7246-7247-7248-7249-7260- voce 8021)	232	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02660_E	20400342	Cap. di entrata: 2660 Fondi dello Stato per realizzazione interventi per investimenti in Sanità di cui all'accordo di programma tra Ministero Salute - Tesoro - Regione dell'Umbria - Legge n. 67/88 (Rif. s/UPB 12.2.002 Cap. 7237-7244-7245-7246-7247-7248-7249-7260- voce 8021)	8.864	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02660_E	20400343	Cap. di entrata: 2660 Fondi dello Stato per realizzazione interventi per investimenti in Sanità di cui all'accordo di programma tra Ministero Salute - Tesoro - Regione dell'Umbria - Legge n. 67/88 (Rif. s/UPB 12.2.002 Cap. 7237-7244-7245-7246-7247-7248-7249-7260- voce 8021)	203.480	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02662_E	21200677	Cap. di entrata: 2662 Fondo Ministro DELLA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE PER L'INTEGRAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE CELLULE STAMINALI.	3.000.000	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02237_E	21400191	Cap. di entrata 2237: Fondi Min. salute ex art.20 l. 67/88 Edil.sanit. - Azienda usl umbria n.1- intervento n. 9	697.400	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02248_E	21400192	Cap. di entrata 2248: Fondi Min. salute ex art.20 l. 67/88 Edil.sanit. -AO TR- intervento n. 25	3.420.000	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02253_E	21400193	Cap. di entrata 2253: Fondi Min. salute ex art.20 l. 67/88 Edil.sanit. -AO TR- intervento n. 27	636.453	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02231_E	21400482	Cap. di entrata 2231: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale di Città di Castello	929.060	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02232_E	21400484	Cap. di entrata 2232: Accertamento per quota 95% a carico Stato per di Città di Castello sede DIP ex INAM	463.320	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02233_E	21400485	Cap. di entrata 2233: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale di Castiglione del Lago	4.315.681	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02234_E	21400486	Cap. di entrata 2234: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale Città della Pieve	1.540.645	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02235_E	21400487	Cap. di entrata 2235: Accertamento per quota 95% a carico Stato per area distrettuale del Lago Trasimeno	2.970.179	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02236_E	21400488	Cap. di entrata 2236: Accertamento per quota 95% a carico Stato per RSA S. Margherita	1.128.600	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02238_E	21400489	Cap. di entrata 2238: Accertamento per quota 95% a carico Stato per DSM Azienda USL Umbria 2	149.625	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02239_E	21400490	Cap. di entrata 2239: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale di Norcia	99.750	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02240_E	21400491	Cap. di entrata 2240: Accertamento per quota 95% a carico Stato per aggiornamento apparecchiature Azienda USL Umbria 2	1.034.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
02241_E	21400492	Cap. di entrata 2241: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale di Cascia	168.650	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02242_E	21400494	Cap. di entrata 2242: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale e Hospice Spoleto	159.600	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02243_E	21400495	Cap. di entrata 2243: Accertamento per Quota 95% a carico Stato per Casa della Salute Trevi.	88.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02245_E	21400500	Cap. di entrata 2245: Accertamento per quota 95% a carico Stato per digitalizzazione immagini azienda USL Umbria 2	921.140	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02246_E	21400502	Cap. di entrata 2246 : Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale Narni - Amelia	17.650.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02247_E	21400503	Cap. di entrata 2247: Accertamento per quota 95% a carico Stato per adeguamento antisismico Azienda Ospedaliera di Perugia	3.964.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02249_E	21400504	Cap. di entrata 2249: Accertamento per quota 95% a carico Stato per acquisizione attrezzature Azienda Ospedaliera di Terni	467.877	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02250_E	21400505	Cap. di entrata 2250: Accertamento per quota 95% a carico Stato per diagnostica per immagini e radiologia Azienda Ospedaliera di Terni	4.370.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02255_E	21400506	Cap. di entrata 2255: Accertamento per quota 95% a carico Stato per costruzione bunker azienda ospedaliera Terni	2.375.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02251_E	21400507	Cap. di entrata 2251: Accertamento per quota 95% a carico Stato per medicina nucleare in continuità con pet-tac Azienda Ospedaliera Terni	1.805.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02254_E	21400508	Cap. di entrata 2254: Accertamento per quota 95% a carico Stato per adeguamento standard qualitativi del presidio ospedaliero-azienda ospedaliera di Terni	1.848.427	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02262_E	21400509	Cap. di entrata 2262: Accertamento per quota 95% a carico Stato per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche distretto n.3 di Foligno - Az.USL n.2	70.375	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02263_E	21400510	Cap. di entrata 2263: Accertamento per quota 95% a carico Stato per intervento di natura edilizia e di compeltamento presso Hospice di Spoleto - Az. USL	38.375	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02264_E	21400511	Cap. di entrata 2264: Accertamento per quota 95% a carico Stato per Ospedale San Matteo degli Infermieri pronto soccorso di Spoleto Az. USL n.2	149.625	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
02265_E	21400512	Cap. di entrata 2265: Accertamento per quota 95% a carico Stato per lavori di ristrutturazione Servizio autonomia patologica - Az. Ospedaliera Terni	586.581	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02006_E	21500324	Cap. di entrata 2006: Quota del fondo sanitario interregionale destinata a spese di investimento(art.1 d.l.28.7.89 n.265)	78.833	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
02661_E	21500350	Cap. di entrata: 2661 Fondi dello stato per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria - Decreto Ministeriale del 08.06.2001 (rif. s/UPB 12.2.002 capp. 7254.7255-7256-7256-7258-7259 voce 8021)	230.680	MINISTERO DELL'ECONOMIA	Crediti v/Stato per finanziamenti investimenti
TOTALE			55.580.521		

I Crediti vs Stato per ricerca corrente pari ad Euro 1.049 si riferiscono alla quota del 5 per mille sul reddito delle persone fisiche da destinare alla ricerca sanitaria.

I Crediti vs Stato per ricerca finalizzata ammontano ad Euro e 5.109 si riferiscono ai seguenti progetti:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
01566_E	21500739	Capitolo d'entrata 1566: SIOPE 2113 - PUBBLICAZIONE RICERCA SCIENTIFICA	870	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
01566_E	21500739	Cap. di entrata 1566: Progetto di ricerca finalizzata "Impact of modified intention to treat reporting...:a meta-epidemiological study"	4.239	MINISTERO DELLA SALUTE	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
TOTALE			5.109		

I Crediti vs Regione per spesa corrente – IRAP e i Crediti vs Regione per spesa corrente – Addizionale IRPEF sono legati alle fonti di finanziamento delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fabbisogno sanitario standard e sono esposti al lordo delle anticipazioni.

I Crediti vs Regione per spesa corrente – altro pari ad Euro 14.297.385 hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
A2433_E	21500638	Capitolo d'entrata A2433: SOMME DOVUTE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK AI SENSI ART.9,C.1, D.L.248/07 4.102.270,65	237.624	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione spesa corrente
03936_E	21500759	Capitolo d'entrata 3936: FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO SANITA' CONTRASTO DIPEND. GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	20.000	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione spesa corrente
03936_E	21500760	Capitolo d'entrata 3936:FINAZIAMENTO AGGIUNTIVO SANITA' PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA	16.000	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione spesa corrente
03934_E	2016	Sistemazioni cassa contabile-verbale di cassa Tesoreria - REVERSALI SU CAPITOLI DEL PERIMETRO GSA INCASSATE SU C/ORDINARIO	13.228.647	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione spesa corrente
03934_E	2016	Sistemazioni cassa contabile-verbale di cassa Tesoreria - MANDATI SU CAPITOLI FUORI PERIMETRO GSA PAGATI SUL CONTO DELLA GSA	795.115	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione spesa corrente
TOTALE			14.297.385		

I Crediti vs Regione per finanziamenti per investimenti pari ad Euro 2.798. 942 hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
03936_E	21400493	Cap. di entrata 3936: Accertamento per quota a carico della Regione per accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, l.n. 67/1988.	1.915.429	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
03936_E	21400493	Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti finanziari ex art. 20, L.n.67/1988 - Assegnazione finanziamento all'Azienda Ospedaliera di Terni per l'intervento n.27.c, "Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del complesso ospedaliero"	61.842	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
03936_E	21400493	DGR 221/2014 - Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti finanziari ex art. 20, L.n.67/1988. Assegnazione finanziamento all'Azienda USL Umbria n.1 per l'intervento n. 9, "Varie attrezzature" ed impegno di spesa sul cap. 7186	36.705	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
03936_E	21400499	Cap. di entrata 3936: Accertamento per investimenti con risorse regionali	784.966	BILANCIO REGIONALE	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
TOTALE			2.798.942		

I Crediti vs Regione per ripiano perdite pari ad Euro 3.000.000 si riferiscono al finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati relativi al periodo 2001-2011 per i quali il Tavolo tecnico di verifica degli Adempimenti ha ammesso la copertura pluriennale in un arco temporale di 25 anni (quota anni 2014 e 2015).

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

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	-	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15	32.223	31.666	573	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	15	32.223	31.666	573	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	1.546.071.931	1.546.071.931	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15	1.546.104.155	1.546.103.597	573	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	792.819	99.609.839	81.529.891	18.872.767	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	204.221	99.456.075	81.300.203	18.360.093	-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	588.598	153.764	229.688	512.674	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-	-

I Crediti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni pari ad Euro 573 si riferiscono ai contributi del servizio veterinario.

I Crediti vs clienti privati pari ad Euro 18.360.093 hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
00936_E	21500587	Capitolo d'entrata 936: AZ. USL REGIONALI RIPARTO SFONDAMENTO TETTO DI SPESA FARMACEUTICA	16.188.323	AZIENDE FARMACEUTICHE	Crediti v/privati
02453_E	21500754	Capitolo d'entrata 2453: CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI AI SENSI DEL D.LGS 13.4.99 N. 123	12.467	PRIVATI E ALTRI ORGANISMI	Crediti v/privati
03928_E	21500801	Capitolo d'entrata 3928: MOVIM. SOMME VERSATE SU PARTITE DI GIRO	2.125.901	TESORIERE	Crediti v/privati
03928_E	21500829	Capitolo d'entrata 3928: MOVIM. SOMME VERSATE SU PARTITE DI GIRO	24.273	TESORIERE	Crediti v/privati
02851_E	21500909	Capitolo di entrata 2851: Accertamento per interessi attivi maturati su conto fruttifero sanita'	6.821	TESORIERE	Crediti v/privati
03928_E	21500921	Capitolo d'entrata 3928: MOVIM. SOMME VERSATE SU PARTITE DI GIRO	2.308	TESORIERE	Crediti v/privati
TOTALE			18.360.093		

La variazione significativa rispetto all'anno precedente dipende dalla contabilizzazione del riparto sfondamento del tetto di spesa della farmaceutica rilevata ai sensi dell'art. 2 del DL 179/2015.

I Crediti vs altri soggetti pubblici pari ad Euro 512.674 si riferiscono ai seguenti progetti/attività:

CAPITOLO	CODICE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	RESIDUI AL 31.12.2015	DEBITORE	CREDITO CORRISPONDENTE
02642_E	29900253	Cap. di entrata 2642: Contributo da parte di Enti pubblici per residenza sanitaria assistenziale per disabili "Le Grazie" di Terni, programma pluriennale investimenti in Sanità (art. 20 L. 11.3.1988 n. 67 - II^ fase)	440.537,73	ENTI LOCALI	Crediti v/altri soggetti pubblici
02066_E	20601040	Cap. di entrata: 2066 Fondi erogati dalla Regione Piemonte, capofila di ricerca per la realizzazione del programma del Ministero della Sanità una valutazione nazionale di centri di salute mentale nei territori italiani - il progetto Prog. CSM	4.000,00	REGIONE PIEMONTE	Crediti v/altri soggetti pubblici
01799_E	21400194	Cap. di entrata 1799: Fondi Regione Marche Prog. CCM 2012 "Gest.rischio individ.su base familiare tumore colon retto"	7.800	REGIONE MARCHE	Crediti v/altri soggetti pubblici
00924_E	21500282	Cap. di entrata 924: Accertamento per Fondi dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per la realizzazione del progetto medicina difensiva sperimentazione di un modello per la valutazione della sua diffusione relativo impatto economi	10.000	AGENAS	Crediti v/altri soggetti pubblici
01098_E	21500283	Cap. di entrata: 1098 - Fondi provenienti dall'ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti (affidataria del progetto) per la realizzazione del progetto "Nico", finanziato dal dipartimento nazione politiche antidroga (DPA) della presidenza del Consiglio dei Ministri. (Rif. s/UBP 12.002 - Cap. 2210)	19.231	ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI	Crediti v/altri soggetti pubblici
01099_E	21500284	Cap. di entrata: 1099 - Fondi del CUEIM - Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale di Verona (affidatario progetto) per realizzazione progetto sind support finanziato dal dipartimento nazionale politiche anti droga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rif.s/upb 12.1.002 - Cap. 2211).	14.400	CUEIM-CONS.UNIVERSIT.DI VERONA	Crediti v/altri soggetti pubblici
01538_E	21500304	Cap. di entrata 1538: Fondi dell'Agenzia nazionale i servizi sanitari regionali (AGENAS) il progetto nazionale di ricerca sanitaria-metodi di investimenti/disinvesti e distribuzione delle tecnologie sanitarie nelle regioni italiane(MIDR).	14.705	AGENAS	Crediti v/altri soggetti pubblici
A2058_E	21500521	Capitolo d'entrata A2058: CONTRIBUTI DALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI	Crediti v/altri soggetti pubblici
A2058_E	21500681	Capitolo d'entrata A2058: CONTRIBUTI DALLE AMMIN. LOCALI PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI	Crediti v/altri soggetti pubblici
TOTALE			512.674		

Tab. 18 e 19 – Omissis.

La GSA, valutato lo stato dei rischi, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per procedere alla svalutazione dei crediti.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	81.123.976	9.995.775	45.031.133	138.578.157	304.084.839
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	81.123.976	9.995.775	44.725.133	138.578.157	301.892.153
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	81.123.976		17.709.992	115.711.123	270.839.230
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		7.209.806	12.350.916	10.975.445	21.094.054
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		2.785.969	9.410.597	3.295.322	9.958.869
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			5.253.628	8.596.267	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	306.000	-	2.192.686
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			306.000		2.192.686
ABA280	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	223.645	3.000.000		52.356.876	
	CREDITI V/STATO - RICERCA:	-	-	-	-	6.158
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					1.049
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					5.109
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	81.347.621	12.995.775	45.031.133	190.935.033	304.090.997

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	54.672.378	52.663.619	64.175.759	103.607.782
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	54.672.378	51.663.619	63.175.759	88.310.397
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP		54.672.378	51.663.619	58.376.608	74.842.737
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				4.799.152	13.467.659
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			1.000.000	1.000.000	1.000.000
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					14.297.385
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO:	-	-	-	4.298.942	1.500.000
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				2.798.942	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	1.500.000	1.500.000
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				1.500.000	1.500.000
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	54.672.378	52.663.619	68.474.702	105.107.782

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE:	-	-	-	-	573
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					573
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-	573
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI:	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	CREDITI V/ALTRI:	444.538	-	-	7.800	18.420.429
ABA670	Crediti v/clienti privati					18.360.093
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	444.538			7.800	60.336
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	578.813.880	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	576.315.194	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	485.384.321		
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	51.630.221		
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	25.450.757		
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	13.849.895		
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	2.498.686	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.498.686		
ABA280	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	55.580.521		
	CREDITI V/STATO - RICERCA:	6.158	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.049		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	5.109		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	634.400.559	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	275.119.538	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	257.822.153	-	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	239.555.342		
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	18.266.811		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente IFA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra IFA	3.000.000		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	14.297.385		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO:	5.798.942	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.798.942		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	3.000.000	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	3.000.000		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	280.918.480	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	573	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	573		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	573	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI:	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA640	Crediti v/altre partecipate			
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	CREDITI V/ALTRI:	18.872.767	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	18.360.093		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	512.674		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi			

Si illustrano le seguenti precisazioni:

- Nelle tabelle 16 e 17, il valore iniziale dei crediti è stato determinato sulla base delle risultanze al 01.01.2015 tenuto conto degli incrementi e dei decrementi nell'anno che derivano dalle scritture contabili rilevate dalla GSA con riferimento al periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2015, riconciliate con i movimenti finanziari (accertamenti e riscossioni) della contabilità finanziaria regionale;
- Nelle tabelle 20 e 21 i crediti relativi ad anni precedenti al 2015 sono stati imputati sulla base dell'anno di formazione dei corrispondenti residui attivi, risultanti dal rendiconto (dati di pre-consuntivo);

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL UMBRIA 1			573
USL UMBRIA 2			
AO PERUGIA			
AO TERNI			
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	573

Tab. 25 – Omissis. La GSA non ha esposto crediti per incrementi di patrimonio netto.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante per la natura dei crediti prevalentemente vantati nei confronti dello Stato e della Regione.
--------------------	---

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

Omissis. La GSA non ha esposto attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-			-
ABA770	Istituto Tesoriere	-			-
ABA780	Tesoreria Unica	31.860.368	2.059.558.196	2.055.976.354	35.442.210
ABA790	Conto corrente postale	-			-

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

Omissis. La GSA non ha esposto ratei e risconti attivi.

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincitato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Gravami e riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui investiti
PAA030	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 ... assegnati a partire dall'1/1/2012: 1) 2) Altro												
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 ... assegnati a partire dall'1/1/2012: 1) 2) Altro												
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 ... assegnati a partire dall'1/1/2012: 1) 2) Altro												
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 ... assegnati a partire dall'1/1/2012: 1) 2) Altro												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 ... assegnati a partire dall'1/1/2012: 1) Sterilizzazione altri beni 2) Altro	2012			Supporti informatici	68.515			35.172		33.343		
						68.515			35.172		33.343		

Tab. 34 e 35

Omissis La GSA non ha esposto riserve da plusvalenze da reinvestire e contributi da reinvestire.

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - Finanziamento per investimenti da rettifica contr. in c/esercizio

Il finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio aveva una consistenza iniziale di Euro 68.515.

Dal 2013, a seguito del chiarimento ministeriale secondo il quale la GSA non possa avere nel proprio bilancio immobilizzazioni, essendo un autonomo centro di responsabilità dal punto di vista finanziario ma non dal punto di vista della titolarità dei diritti sui beni, non sono stati iscritti nuovi beni; la riserva è stata pertanto utilizzata per un importo di Euro 35.172 relativo alla sterilizzazione dell'ammortamento di competenza dell'anno.

UTILE D'ESERCIZIO

Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1486 del 24.11.2014, n. 200 del 29.02.2016 e n. 350 del 06.04.2016 sono state assegnate alle Aziende Sanitarie le risorse rivenienti dal risultato positivo di gestione della Gestione Sanitaria Accentrata relativo agli anni 2013 e 2014, che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 118/2011, sono state destinate alla copertura delle perdite pregresse.

Facendo seguito alle indicazioni del Tavolo di Verifica degli Adempimenti emerse nel corso della riunione sul IV trimestre 2015, nella redazione dello Stato Patrimoniale 2015 si è tenuto conto delle assegnazioni a ripianamento perdite disposte con le citate DGR n. 200 del 29.02.2016 e n. 350 del 06.04.2016.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO | Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	22.318.306	13.500.000	-	7.961.006	27.857.300
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	-	-	-	-	-
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	15.200.000	13.500.000	-	5.144.595	23.555.405
PBA060	Altri fondi rischi:	7.118.306	-	-	2.816.410	4.301.896
	F.do svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-
	Equo indennizzo	-	-	-	-	-
	Ferie maturate e non godute	-	-	-	-	-
	Interessi moratori	-	-	-	-	-
	Franchigie ass.ve	-	-	-	-	-
	Manutenzioni e ristrutturazioni future	-	-	-	-	-
	Altri	7.118.306	-	-	2.816.410	4.301.896
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	30.890.360	2.090.325.186	-	2.115.912.012	5.303.534
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	2.023.809.529	-	2.023.809.529	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	44.087.788	-	44.087.788	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanz pregressi	1.520.355	20.105.225	-	18.603.117	3.022.464
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	29.370.005	2.322.643	-	29.411.579	2.281.070
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	17.593.471	20.061.942	-	21.993.950	15.661.463
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.824.090	2.421.759	-	1.881.030	10.364.819
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	7.183.717	1.264.922	-	3.546.154	4.902.485
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	585.664	-	-	191.504	394.159
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	16.375.261	-	16.375.261	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	6.361.368	29.126.380	-	24.112.372	11.375.376
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	-	-	-	-	-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	6.361.368	29.126.380	-	24.112.372	11.375.376
	Fondo incentivazioni per il personale convenzionato	-	-	-	-	-
	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	-	-	-	-	-
	Fondo oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-
	Quote inutilizzate di concorsi rimborsi e recuperi da Regione	-	-	-	-	-
	Altri	6.361.368	29.126.380	-	24.112.372	11.375.376
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	77.163.505	2.153.013.508	-	2.169.979.399	60.197.673

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
2012-2013	9.001.098	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					303.137	305.744	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi							
		Totale			-	-	303.137	305.744	
2014	33.002.602	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					31.876.473	881.030	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi							
		Totale			-	-	31.876.473	881.030	
2015	1.727.503	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi							
		Totale			-	-	-	-	
TOTALE		43.731.202					32.179.609	1.186.774	10.364.819

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Importo					
					Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015	
	2012-2013	4.596.169	B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			824.903			3.546.154	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi							
				Totale	-	-	824.903	-	3.546.154	225.112
	2014	3.412.451	B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
Altri costi										
			Totale	-	-	-	-	-	3.412.451	
2015	1.264.922	B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi								
			Totale	-	-	-	-	-	1.264.922	
	TOTALE	9.273.542		-	-	824.903	-	3.546.154	4.902.485	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2005	
	Esercizio	importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2012-2013	140.110	B.1) Acquisti di beni				17.219		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi				17.219		
	Totale								122.891
	2014	462.772	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						191.504
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi									
Totale								191.504	
2015		B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi							
Totale								191.504	
TOTALE	602.882						17.219	191.504	394.159

Tab. 40

Omissis- La GSA non ha esposto quote inutilizzate contributi da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi.

Gli altri fondi rischi pari ad Euro 4.301.896 sono costituiti allo scopo di coprire gli oneri che si stima di sostenere per far fronte a passività potenziali.

Il fondo per ripiani disavanzi pregressi pari ad Euro 3.022.464 è determinato dalla quota relativa agli ammortamenti non sterilizzati relativa agli anni 2014 e 2015 (Euro 3.000.000) oltre gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria GSA (Euro 22.464).

Il fondo finanziamenti per investimenti pari ad Euro 2.281.070 ha la seguente composizione:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07200_S	10505859	ART.20 L.67/88 PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARI	2.058.407,16	AZIENDE SANITARIE
07217_S	11004957	PROGRAMMA PLURIENNALE REG.LE INVESTIM. REALIZZAZIONE AMM.TO STRUTTURE SAN.	222.662,88	AZIENDE SANITARIE
		TOTALE	2.281.070,04	

I fondi relativi alle quote inutilizzate risultano come segue:

- Il fondo per quote inutilizzate di contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato pari ad Euro 10.364.819 è costituito dai finanziamenti vincolati non ancora destinati alle aziende sanitarie;
- Il fondo per quote inutilizzate di contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) pari ad Euro 4.902.485 accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate relative a contributi erogati da enti pubblici;
- Il fondo per quote inutilizzate di contributi vincolati da ricerca pari ad Euro 394.159 accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate relative a contributi riconducibili a progetti di ricerca finalizzata.

I fondi suddetti sono rappresentati al netto degli utilizzi.

Gli altri fondi oneri e spese pari ad Euro 11.375.376, esposti al netto degli utilizzi, contengono la quota parte degli impegni effettuati ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, sui cap. di spesa relativi al fabbisogno Sanitario Regionale.

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

Omissis. La GSA non ha esposto il trattamento di fine rapporto.

14. Debiti

Tab 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/STATO	618.416.760	738.821.784	668.223.073	689.015.471	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	93.951.293	93.951.293	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	618.416.760	644.870.491	574.271.780	689.015.471	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	102.877	831.937	102.877	831.937	-	-
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 internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	102.877	831.937	102.877	831.937	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI	84.200	30.000	39.200	75.000	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	80.723.980	1.650.468.668	1.626.551.040	104.641.608	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	60.897.109	1.632.390.695	1.595.345.472	97.882.331	-	-
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	1.000.000	3.126.000	3.126.000	1.000.000	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	18.434.373	4.784.385	23.218.758	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	452.498	10.167.588	4.860.809	5.759.277	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	23.218.758	3.517.337	19.701.421	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	47.486.110	45.794.557	9.762.297	83.518.370	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	128.210.090	1.719.481.983	1.639.830.674	207.861.399	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIP.	2.132.256	17.587.883	17.922.415	1.797.724	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali	64.783	14.146.161	14.210.944	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate	2.067.474	3.441.722	3.711.471	1.797.724	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	1.152	13.885	14.980	58	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.152	13.885	14.980	58	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	20	13.126	12.307	839	-	-
	<i>Erario c/imposte</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Erario c/tenute</i>	-	-	-	-	-	-
	Debiti per IRAP da versare	20	13.126	12.307	839	-	-
	C/IVA a debito	-	-	-	-	-	-
	Altri debiti tributari	-	-	-	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	12.639	11.990	649	-	-
	Debiti verso INPDAP	-	-	-	-	-	-
	Debiti verso INPS	-	12.169	11.660	509	-	-
	Debiti verso INAIL	-	470	331	140	-	-
	Debiti verso ONAOSI	-	-	-	-	-	-
	Altri debiti v/istituti previdenziali	-	-	-	-	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI	3.751.977	55.865.716	52.625.510	6.992.184	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	-	-	-	-	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	3.751.977	55.865.716	52.625.510	6.992.184	-	-
	Debiti v/Amministrazioni pubbliche	1.036.155	7.509.645	7.198.541	1.347.259	-	-
	Altri debiti verso enti pubblici	245.348	2.685.013	2.122.593	807.768	-	-
	Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale	-	496.582	496.582	-	-	-
	Debiti verso personale esterno convenzionato	-	-	-	-	-	-
	Debiti verso tirocinanti e borsisti, obiettori di coscienza, altro personale	-	-	-	-	-	-
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	-	-	-	-	-	-
	Altri debiti	2.470.474	45.174.475	42.807.794	4.837.156	-	-

L'acconto quota FSR v/Stato pari ad Euro 689.015.471 si riferisce alle seguenti anticipazioni:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
09903_S	11005352	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EROGATE DA STATO PER FINANZ.SPESA SANITARIA CORRENTE 2010	81.123.976	MINISTERO DELL'ECONOMIA
09903_S	11204805	ANTICIPAZ.DI TESORERIA EROGATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESA SANITARIA CORRENTE 2012	57.458.348	MINISTERO DELL'ECONOMIA
09903_S	11305982	ANTICIPAZ. DI TESORERIA EROGATE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO SPESA SANITARIA CORRENTE 2013	84.037.835	MINISTERO DELL'ECONOMIA
09903_S	11406553	ANTICIPAZ. DI TESORERIA EROGATE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO SPESA SANITARIA CORRENTE 2014	143.976.024	MINISTERO DELL'ECONOMIA
09903_S	11507859	ACCONTO PER ACCERTAMENTI SUL CAP.9903 2015	322.419.288	MINISTERO DELL'ECONOMIA
TOTALE			689.015.471	

I debiti vs Regione (Euro 831.937) riguardano per Euro 921 pagamenti effettuati sul c/ordinario di Tesoreria ma relativi alla GSA, e per Euro 831.016 riscossioni effettuate sul c/sanità ma relative alla Regione-extra GSA. Si precisa a tale proposito che gli stessi saranno oggetto di sistemazione contabile nel corso dell'esercizio 2016.

I debiti vs Comuni ammontano ad Euro 75.000 e riguardano contributi assegnati ai Comuni di Perugia e Terni per la ristrutturazione dei canili.

I debiti vs aziende per finanziamento sanitario corrente extra-lea pari ad Euro 1.000.000 riguardano i contributi extra LEA di competenza 2015 assegnati alle Az. USL regionali per le seguenti prestazioni:

- fornitura dei prodotti apoteici ai nefropatici;
- fornitura di ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione;
- prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra

I debiti vs aziende per altre prestazioni pari ad Euro 5.759.277 hanno la seguente composizione:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02310_S	11003597	RISANAMENTO SANITARIO E PROFILASSI ANIMALI E ANAGRAFE BESTIAME	67.402	AZIENDE SANITARIE
A2139_S	11504546	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA SEDE DEL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 18, LEGGE N.40 DEL 19-02-2004 "NORME SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.7.367,00 (CAP. 2139_S) ANNO 2013	7.367	AO PG
02290_S	11505659	SIOPE 1538 CONFERENZA STATO REGIONI RISORSE ANNO 2014 ACCERTAM. MEDICO-LEGALI DISPOSTI AMM. PUBBLICH	149.153	ASL UMBRIA 1
02290_S	11505659	SIOPE 1538 CONFERENZA STATO REGIONI RISORSE ANNO 2014 ACCERTAM. MEDICO-LEGALI DISPOSTI AMM. PUBBLICH	114.575	ASL UMBRIA 2
02225_S	11507298	SIOPE 1538 ART 27 L.104/92 AZ. USL UMBRIA 1 E UMBRIA 2	79	ASL UMBRIA 1
02225_S	11507298	SIOPE 1538 ART 27 L.104/92 AZ. USL UMBRIA 1 E UMBRIA 2	7.286	ASL UMBRIA 1
02225_S	11507307	SIOPE 1538 ART 27 L.104/92 USL UMBRIA 2	8.583	ASL UMBRIA 2
02296_S	11507943	D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) - FARMACI INNOVATIVI	340.000	ASL UMBRIA 1
02296_S	11507943	D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) - FARMACI INNOVATIVI	247.286	ASL UMBRIA 2
02157_S	11507998	AZ. USL UMBRIA 2 INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	701.486	ASL UMBRIA 1
02157_S	11507999	AZ. USL UMBRIA 2 INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	516.372	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02267_S	11508164	D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 A FAVORE DELLA AZIENDA USL UMBRIA 1 A TITOLO DI SALDO DEL FINANZIAMENTO DOVUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "NUOVI COMPORTAMENTI DI CONSUMO: PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI" 4.000,00	4.000	ASL UMBRIA 1
02150_S	11508287	SIOPE 1538 APPROV. PROGETTO LABORATORIO STIMOL. COGNITIVA	10.794	ASL UMBRIA 1
02296_S		D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) - FARMACI INNOVATIVI	165.705	ASL UMBRIA 1
02296_S		D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) - FARMACI INNOVATIVI	120.519	ASL UMBRIA 2
02145_S	11204536	PREDISPOSIZ. POSTAZ. LAVORO ADEGUATE DIFFUSIONE ALCUNI SISTEMI INFORMATIVI SAN	80.000	ASL UMBRIA 2
02145_S	11204536	PREDISPOSIZ. POSTAZ. LAVORO ADEGUATE DIFFUSIONE ALCUNI SISTEMI INFORMATIVI SAN.	40.000	AO TR
02167_S	11401067	GIROCONTO PER RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 7286	29.400	ASL UMBRIA 1
02167_S	11401067	GIROCONTO PER RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 7286 6.000	2.000	ASL UMBRIA 2
02167_S	11401067	GIROCONTO PER RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 7286 12.000	12.000	AO PG

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02167_S	11401067	GIROCONTO PER RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 7286 12.600	12.600	AO TR
02167_S	11403633	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	16.200	ASL UMBRIA 1
02167_S	11403633	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	16.200	ASL UMBRIA 2
02167_S	11403634	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	12.000	AO PG
02167_S	11403634	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	26.400	AO TR
02271_S	11405535	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42". ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE A) E B). TABELLA M AUTOASSICURAZIONE	2.854.857	AO PG

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02145_S	11405552	GIROCONTO PER SISTEMA SAR UMBRIA: TRASFERIMENTO DI € 58.603,32 ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	14.651	ASL UMBRIA 1
02145_S	11405552	GIROCONTO PER SISTEMA SAR UMBRIA: TRASFERIMENTO DI € 58.603,32 ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	14.651	ASL UMBRIA 2
02145_S	11405552	GIROCONTO PER SISTEMA SAR UMBRIA: TRASFERIMENTO DI € 58.603,32 ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	14.651	AO PG
02145_S	11405552	GIROCONTO PER SISTEMA SAR UMBRIA: TRASFERIMENTO DI € 58.603,32 ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	14.651	AO TR
A2165_S	11507954	AZ. OSP. PERUGIA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	70.238	AO PG
A2165_S	11507955	AZ. OSP. TERNI ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011 -	18.593	AO TR
A2165_S	11507956	AZ. USL UMBRIA 2 ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	49.580	ASL UMBRIA 2
TOTALE			5.759.277	

I debiti vs aziende sanitarie per versamenti di patrimonio netto pari ad Euro 83.518.370 si riferiscono alle seguenti attività:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07253_S		Fondo Ministro DELLA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE PER L'INTEGRAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE CELLULE STAMINALI. - STANZIAMENTO DI BILANCIO 1.500.000,00	1.500.000	AO TR
07202/8021_S	11401577	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI PER L'INTERVENTO N.27.C, "RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO"	636.453	AO TR
07202/8020_S	11401578	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI PER L'INTERVENTO N.27.C, "RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO"	61.842	AO TR
07197/8021_S	11401662	DGR 221/2014 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI PER L'INTERVENTO N. 25, "OSPEDALE S.MARIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI, ELEVATORI, IMPIANTI ELETTRICI" ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 7197	3.420.000	AO TR
07197/8020_S	11401663	DGR 221/2014 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI PER L'INTERVENTO N. 25, "OSPEDALE S.MARIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI, ELEVATORI, IMPIANTI ELETTRICI" ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 7197	180.000	AO TR
07186/8021_S	11401667	DGR 221/2014 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA USL UMBRIA N.1 PER L'INTERVENTO N. 9, "VARIE ATTREZZATURE" ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 7186	697.400	ASL UMBRIA 1
07186/8020_S	11401668	DGR 221/2014 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI EX ART. 20, L.N.67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA USL UMBRIA N.1 PER L'INTERVENTO N. 9, "VARIE ATTREZZATURE" ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 7186	36.705	ASL UMBRIA 1
07180/8021_S	11405916	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	929.060	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07181/8021_S	11405923	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	463.320	ASL UMBRIA 1
07181/8020_S	11405924	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	24.385	ASL UMBRIA 1
07182/8021_S	11405925	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	4.315.681	ASL UMBRIA 1
07182/8020_S	11405926	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	227.141	ASL UMBRIA 1
07183/8021_S	11405927	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	1.540.645	ASL UMBRIA 1
07183/8020_S	11405931	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	81.087	ASL UMBRIA 1
07184/8021_S	11405933	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	2.970.179	ASL UMBRIA 1
07184/8020_S	11405935	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	156.325	ASL UMBRIA 1
07185/8021_S	11405936	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	1.128.600	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07185/8020_S	11405937	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	59.400	ASL UMBRIA 1
07187/8021_S	11405938	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	149.625	ASL UMBRIA 2
07187/8020_S	11405940	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	7.875	ASL UMBRIA 2
07212/8021_S	11405941	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	70.375	ASL UMBRIA 2
07212/8020_S	11405943	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	3.704	ASL UMBRIA 2
07188/8021_S	11405945	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	99.750	ASL UMBRIA 2
07188/8020_S	11405947	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	5.250	ASL UMBRIA 2
07189/8021_S	11405949	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	1.034.000	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07189/8020_S	11405950	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	54.421	ASL UMBRIA 2
07190/8021_S	11405952	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	168.650	ASL UMBRIA 2
07190/8020_S	11405953	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	8.876	ASL UMBRIA 2
07191/8021_S	11405955	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	159.600	ASL UMBRIA 2
07191/8020_S	11405956	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	8.400	ASL UMBRIA 2
07213/8021_S	11405957	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	38.375	ASL UMBRIA 2

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07213/8020_S	11405959	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	2.020	ASL UMBRIA 2
07214/8021_S	11405962	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	149.625	ASL UMBRIA 2
07214/8020_S	11405963	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	7.875	ASL UMBRIA 2
07192/8021_S	11405965	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	88.000	ASL UMBRIA 2
07192/8020_S	11405966	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	4.632	ASL UMBRIA 2
07194/8021_S	11405969	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	921.140	ASL UMBRIA 2
07194/8020_S	11405971	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	48.481	ASL UMBRIA 2
07180/8020_S	11405972	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	48.898	ASL UMBRIA 1

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07195/8021_S	11405973	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	17.650.000	ASL UMBRIA 2
07195/8020_S	11405974	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE. 555.224,08 REISCRIZIONE GIA' A FONDO	555.224	ASL UMBRIA 2
07195/8020_S	11405974	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	373.723	ASL UMBRIA 2
07253_S		Fondo Ministro DELLA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE PER L'INTEGRAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE CELLULE STAMINALI. - STANZIAMENTO DI BILANCIO 1.500.000,00	1.500.000	AO PG
07196/8021_S	11405975	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	3.964.000	AO PG
07196/8020_S	11405976	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	208.632	AO PG
07198/8021_S	11405978	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	467.877	AO TR

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07198/8020_S	11405979	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	24.625	AO TR
07199/8021_S	11405980	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	4.370.000	AO TR
07199/8020_S	11405981	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	230.000	AO TR
07201/8021_S	11405982	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	1.805.000	AO TR
07201/8020_S	11405983	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE. REISCRIZIONE GIA' A FONDO GIROCONTATA A DEBITO	49.742	AO TR
07201/8020_S	11405983	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	45.258	AO TR
07203/8021_S	11405984	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	1.848.427	AO TR
07203/8020_S	11405985	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	97.286	AO TR

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07218/8021_S	11405986	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	586.581	AO TR
07218/8020_S	11405988	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	30.873	AO TR
07200/8021_S	11405989	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	2.375.000	AO TR
07200/8020_S	11405998	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20, I.N. 67/1988. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ED IMPEGNI DI SPESA. PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.	125.000	AO TR
07242/8086_S	10606350	ADEGUAM. IMPIANTI	38.963	AZIENDE SANITARIE
07260/8020_S	10806310	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. ASL2 4	360	AZIENDE SANITARIE
07208_S	10905612	SERV ASS ODONTOIATRICA PROTESICA ASSEGNAZ. CONTRIBUTI AZ. USL	141.903	AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07217_S	10905615	PROGRAMM. STRAORD INVESTIM ACQUIS. TECNOLOGIE REAL. AMM. STRUTTURE SAN.	322.934	AZIENDE SANITARIE
07217_S	11004957	PROGRAMMA PLURIENNALE REG.LE INVESTIM. REALIZZAZIONE AMM.TO STRUTTURE SAN.	2.564.368	AZIENDE SANITARIE
07217_S	11103227	realizz. ammodernam. strutture sanitarie e acquis. tecnologie	6.042.016	AZIENDE SANITARIE
02251_S	11507513	ASSEGNAZIONE FSN IN CONTO/CAPITALE ANNI 2000 E 2001	1.152.791	AZIENDE SANITARIE
07244/8021_S	11508170	D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) 8.863,66	8.864	AO TR
07245/8021_S	11508171	D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, LETTERE A) E B) 203.479,69	203.480	ASL UMBRIA 1
07286_S		REISCRIZIONE PER INVESTIMENTI	8.015	AZIENDE SANITARIE
07243_S	11503214	ART.20 L.67/88 PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARI	14.529	AZIENDE SANITARIE
07243_S	11503215	ART.20 L.67/88 PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARI	469.177	AZIENDE SANITARIE
07252_S	11503216	ART.20 L.67/88 PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARI	24.173	AZIENDE SANITARIE
07259/8021_S	11503217	ART.20 L.67/88 PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARI	230.680	AZIENDE SANITARIE
07217_S	11503255	PROGRAMMA STRAORD. INVESTIM. ACQ. TECNOL. AMMOD. STRUTTURE SANI.	12.645	AZIENDE SANITARIE
07270_S	11503256	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. ASL2 4	32.369	AZIENDE SANITARIE
07291_S	11503257	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. ASL2 4	180.371	AZIENDE SANITARIE
		FONDO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI A DEBITI ASL 1 PATRIMONIO NETTO	41.573	ASL UMBRIA 1
		ASSEGNAZIONE UTILE 2013	2.221.354	ASL UMBRIA 2
		ASSEGNAZIONE UTILE 2013	2.532.763	AO PG
		ASSEGNAZIONE UTILE 2014	4.515.073	ASL UMBRIA 2
		ASSEGNAZIONE UTILE 2014	4.944.928	AO PG
		TOTALE	83.518.370	

I debiti vs altre partecipate pari ad Euro 1.797.724 comprendono i debiti per la gestione del servizio Informativo della Sanità. Si riporta di seguito il corrispondente dettaglio:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02145_S	11004529	PEI 2009 GESTIONE FLUSSI INT. TECNICO SISTEMISTICI DIREZ SANITA'	1.144	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11005004	PEI 2010 AFFIDAM. PROGETTO SVILUPPO LIVELLO SSR	4.882	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11102632	PF 07.04.01 PEI 2010 PROGETTO ANOMIZZAZIONE FLUSSI ED EVOL. SIST. GEST. FLUS INF. REG.	60	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11202942	PEI 2011 SISTEMA CUP REGIONALE DELL'UMBRIA	117.868	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11203887	PF 3.0.07 DGR 1009/2007 PROGETTO INFORMATIZZ. STRUTTURE RESID. CURE DOMICILIARI	87	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11304789	SIOPE 1364 DGR 912/13 AFFIDAM INT. SISTEMA ANAGRAFE SANITARIA A WEBRED SPA	80.763	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11304893	SIOPE 1364 PEI 2013 AFFIDAM PROGETTO SIST.INFORM. MON. ASS. EROGATA PRESSO HOSPICE	1.283	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11304900	SIOPE 1364 PEI 2013 AFFIDAM. SAR UMBRIA SPESA FARMACEUTICA A WEBRED SPA	118.970	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11305116	SIOPE 1364 PEI 2011 SISTEMA CUP REG. DELL'UMBRIA 3 ANNUAL.PROGETTO	63.854	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11305720	SIOPE 1364 RETE DIABETOLOGICA	11.950	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11405552	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE A)E B). AFFIDAMENTO CON ATTO 10926 "PROGETTO FSE FASE TRANSITORIA E OPERATIVITÀ ACCORDO MMG-PLS" AFFIDAMENTO CON ATTO 10926	231.907	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11405552	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE A)E B). AFFIDAMENTO CON ATTO 11075 PEI 2014 - "SISTEMA DEL CONSENSO FASE 1"	66.908	UMBRIA DIGITALE
02145_S	11405552	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE A)E B). AFFIDAMENTO CON ATTO 11331 SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE (SISO)	549.000	UMBRIA DIGITALE

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02145_S	11405552	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE A)E B). AFFIDAMENTO CON ATTO 11332 ATTIVAZIONE DEI MODULI S.VA.M.DI. E CHARTA DATA WAREHOUSE	1.608	UMBRIA DIGITALE
C2145_S	11502356	CUP I62C15000080002. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO "CONSOLIDAMENTO FLUSSI" AD UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 83.577,78 AL NETTO DI IVA.	83.578	UMBRIA DIGITALE
C2145_S	11502358	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA CUP REGIONALE AD UMBRIA DIGITALE SCARL PER UN IMPORTO DI € 62.311,79 AL NETTO DI IVA, CONTENUTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ "EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ CUP REGIONALE".	62.312	UMBRIA DIGITALE
C2145_S	11502472	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE UMBRIA (RMCU)" A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 25.419,46 IVA ESCLUSA. CUP I69J15000470002.	25.419	UMBRIA DIGITALE
C2145_S	11502905	FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AL CONSORZIO UMBRIA DIGITALE SCARL PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DALL'ARTICOLO 27	253.542	UMBRIA DIGITALE
B2147_S	11507089	PROGETTO I62C15000250001 SIST. GIS	6.806	UMBRIA DIGITALE
B2147_S	11507090	MASTER I62C1500022000 CUP PROGETTO I62C15000230001 GEST. CASI SOSPETTI AVVELENAMENTO	9.638	UMBRIA DIGITALE
B2127_S	11507092	SIST. SCREENING	57.500	UMBRIA DIGITALE
B2147_S	11507098	MANUT. EVOLUTIVA SIVA 2015	1.056	UMBRIA DIGITALE
B2310_S	11507100	MANUT. EVOLUTIVA SIVA 2015	10.900	UMBRIA DIGITALE
B2182_S	11507893	UMBRIA DIGITALE SCARL SITO REG.LE ECM	13.390	UMBRIA DIGITALE
B2310_S	11508001	UMBRIA DIGITALE SCARL PIANO REG.LE PREVENZIONE 6.13.3	23.300	UMBRIA DIGITALE
		TOTALE	1.797.724	

I debiti vs fornitori pari ad euro 58 si riferiscono a prestazioni legate al Progetto Mattone Internazionale.

I debiti tributari pari a Euro 839 si riferiscono all'IRAP da corrispondere per i collaboratori.

I debiti vs istituti previdenziali pari ad Euro 649 riguardano i contributi INPS e INAIL da corrispondere per i collaboratori.

Gli altri debiti pari ad Euro 6.992.183 comprendono:

❖ Debiti vs amministrazioni pubbliche - Euro 1.347.259:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02167_S	10903978	RICERCA SCIENT. FINALIZ. ALLA PROGRAMM. SOCIO-SANITARIA DELLA R.U. BANDO 2008. INTEGRAZ	26.000	UNIVERSITA' DI PG
02169_S	11104298	QUOTA FONDO SAN SPESE CONV PUBBL. INIZ. PROMOZ.	500	VARI
02118_S	11305400	PROG. RIC. L'USO DEGLI PSICOFARMACI UNA INDAGINE ESPLORAT.	15.500	UNIVERSITA' DI PG
02166_S	11305710	PROGR. COLL. UNIV. PG SEZ. GERONTOLOGIA GER. DIP MED SPER.	27.000	UNIVERSITA' DI PG
02167_S	11403635	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	15.600	UNIVERSITA' DI PG
02111_S	11501846	CONVENZIONE TRIENNALE TRA REGIONE UMBRIA E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA; CONTRATTO ANNUALE INERENTE AL FABBISOGNO 2015.	56.760	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA E DELLO STATO
02111_S	11501846	CONVENZIONE TRIENNALE TRA REGIONE UMBRIA E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA; CONTRATTO ANNUALE INERENTE AL FABBISOGNO 2015.	12.487	AGENZIA DELLE ENTRATE

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02166_S	11502223	CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE (S.I.M.G.). IMPEGNO €. 50.000,00 PER IL PRIMO ANNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE CIG6021250CAD. CUP I66D15000030002	4.508	AGENZIA DELLE ENTRATE
C2145_S	11502357	CUP I62C15000080002. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO "CONSOLIDAMENTO FLUSSI" AD UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	18.387	AGENZIA DELLE ENTRATE
C2145_S	11502359	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA CUP REGIONALE AD UMBRIA DIGITALE SCARL, CONTENUTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ "EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ CUP REGIONALE".	13.709	AGENZIA DELLE ENTRATE
C2145_S	11502472	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE UMBRIA (RMCU)" A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	5.592	AGENZIA DELLE ENTRATE
C2145_S	11502905	FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AL CONSORZIO UMBRIA DIGITALE SCARL PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DALL'ARTICOLO 27	55.779	AGENZIA DELLE ENTRATE
B2145_S	11505527	AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE 3M REINTESTAZIONE GROUPER STAND ALONE	627	AGENZIA DELLE ENTRATE
A2155_S	11505821	AFFIDAMENTO FORNITURA BANCA DATI ON LINE UP TO DATE F.E. FASANO	2.067	AGENZIA DELLE ENTRATE
A2166_S	11506105	SIOPE 1545 CUP I68F15000000002 CONV. RU UN. PG DIP SCIENZE POLITICHE A SUPPORTO ATT. SERV. DIREZ. SA	15.000	UNIVERSITA' DI PG
02310_S	11506118	SIOPE 1545 CONTRIB. UNIV. STUDI PG DIP. MEDICINA VETERINARIA DGR 253 DEL 10/3/14	100.000	UNIVERSITA' DI PG

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02227_S	11506212	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.R. N. 747 DEL 28.05.2015.	20.000	UNIVERSITA' DI PG
A2166_S	11506476	PROGR. COLL. PROGETTO VALUTAZ.EFFICIENZA SERV. SAN,. DETERM. EQUA	30.000	UNIVERSITA' DI PG
02165_S	11506864	FORM. SPECIALISTICA A FINANZ. REG.LE UNIV. STUDI PG	100.000	UNIVERSITA' DI PG
B2182_S	11507893	UMBRIA DIGITALE SCARL SITO REG.LE ECM	2.946	AGENZIA DELLE ENTRATE
02165_S	11507948	UNIVERSITA' PERUGIA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	455.797	UNIVERSITA' DI PERUGIA
02165_S	11507949	UNIVERSITA' POLITECNICA ANCONA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	129.000	UNIVERSITA' POLITECNICA ANCONA
02165_S	11507950	UNIVERSITA' DI PISA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' DI PISA
02165_S	11507951	UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	77.000	UNIVERSITA' TOR VERGATA
02165_S	11507952	UNIVERSITA' ROMA LA SAPIENZA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' LA SAPIENZA
02165_S	11507953	UNIVERSITA' SIENA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' DI SIENA
A2260_S	11507960	CREDITORI VARI ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011 -	5.000	Creditori vari
B2260_S	11507961	AG.NAZ.LE SERV.SANITARI AGENAS ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011 -	2.000	AGENAS
		TOTALE₅₀	1.347.259	

❖ Debiti vs altri enti pubblici - Euro 807.768:

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02166_S	11305854	SERV. MOB. SAN. E GEST. SIST. INF.	200.000	CONSORZIO SIR UMBRIA
02166_S	11405104	IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO DELLA MEDICINA GENERALE E DELLA PEDIATRIA PER IL BIENNIO 2014/2015 SUL CAP. 2166 B.R. 2014 -	8.600	VILLAUMBRA
02567_S	11504272	L.7/2006-PREV/DIVIETO MUTIL.GEN.FEMM- CONS.SCUOLA UMBRA AMM.PUBBL	17.808	VILLAUMBRA
02227_S	11505556	MIGLIORIAMO LO STILE DI VITA DEI BAMBINI UMBRI - PROTOCOLLO D'INTESA CONI UMBRIA -	70.005	CONI - COMITATO REGIONALE PER L'UMBRIA
02197_S	11507170	P.REG.LE PREVENZ.2014-18 I RAPPRESENTANTIO LAVORATORI PER LA SICUREZZA	6.365	VILLAUMBRA
A2165_S	11507433	APPROV. RENDICONT. ATT. FORMATIVE 2 SEMESTRE 2015	186.505	VILLAUMBRA
A2165_S	11507957	CONS. SCUOLA UMBRA AMM.ZIONE P. ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	10.048	VILLAUMBRA
A2260_S	11507959	CONS. SCUOLA UMBRIA AMM.ZIONE P ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	308.438	VILLAUMBRA
		TOTALE	807.768	

❖ Altri debiti - Euro 4.837.156:

Si riferiscono a consulenze e collaborazioni, convenzioni, commissioni di esami, altri contributi.

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
07230/8096_S	19905030	LEGGE 11.3.1988 N.67 - ART.20 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLEAMENTO OSPEDALE CIVILE S.MARIA TERNI. F.E.	155.366	AZIENDE/CUS
07210/8096_S	10606337	RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PATRIMONIO SANITARIO	202.219	CUS/ECONOMIA SILVESTRINI
02253_S	10800535	RAPPORTI CONV. NEI PRESIDI DETENUTI TOSSICODIPEND.	110.963	AZIENDE SANITARIE
02170_S	10804833	RICERCA FINAL. PROGR.SOCIO SANIT. R.U. BANDO 2008	5.000	COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
07226/8020_S	10806297	ART 20L67/88-PIANO INVESTIMENTI EDILIZIA SAN. CUS	216	AZIENDE/CUS
07231/8020_S	10806298	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. AZ. OSP. TR.	6.480	AZIENDE/CUS
07232/8020_S	10806299	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. CUS .	142.467	AZIENDE/CUS
07232/8021_S	10806301	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. CUS	178.907	CUS
07232/8096_S	10806302	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. CUS.	440.538	CUS
07237/8020_S	10806303	ART 20 L 67/88 PIANO INV. EDILIZIA SANIT. CUS 4	309.138	CUS/ECONOMIA SILVESTRINI
02145_S	10905899	COORDINAM REG.LE RETI EROGAZ. ASS. ZA SANITARIA	80.000	AZIENDE SANITARIE
02310_S	11003597	RISANAMENTO SANITARIO E PROFILASSI ANIMALI E ANAGRAFE BESTIAME	40.598	AZIENDE SANITARIE
02170_S	11004480	COMMISSIONE RADIOPROTEZIONE ART 3 LR 25/02	5.303	COMMISSIONE RADIOPROTEZIONE
07217_S	11004957	PROGRAMMA PLURIENNALE REG.LE INVESTIM. REALIZZAZIONE AMM.TO STRUTTURE SAN.	73.718	VARI

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
02170_S	11104268	ATTIVITA' SVOLTA COMITATO REGIONALE MEDICI MEDICINA GENERALE 2011	510	COMITATO MEDICI DI MEDICINA GENERALE
02169_S	11104298	QUOTA FONDO SAN SPESE CONV PUBBL. INIZ. PROMOZ.	1.500	VARI
02170_S	11204139	ATTIVITA' COLLEGIO ARBITRALE MEDICI MEDICINA GENERALE ANNO 2012	79	COLLEGIO ARBITRALE MEDICI DI MEDICINA GENERALE
02260_S	11305084	SIOPE 1243 COMMISSIONE MEDICINA GENERALE CORSO FORM.	56	COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAMI MEDICINA
02166_S	11402647	PROGETTO DI RICERCA "LE INIDONEITÀ E LE IDONEITÀ CON LIMITAZIONI ALLA MANSIONE SPECIFICA IN REGIONE UMBRIA: ANALISI DEL FENOMENO E PROPOSTE DI POLICY". APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - CERGAS. CIG ZF10F3D4CF.	29.730	UNIVERSITA' BOCCONI CERGAS
02258_S	11403493	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: "LA DONAZIONE ORGANI COME TRATTO IDENTITARIO IN UMBRIA. UNA SCELTA IN COMUNE". AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DI CREAZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DI UNO SPAZIO WEB 2.0 DEDICATO ALLA DITTA ZADIG SRL (MI). IMPEGNO DI SPESA DI € 33.550,00 SUL CAP. 2258 DEL BIL. REG.LE 2014. CIG N. ZEB0E44D54	6.380	ZADIG SRL
02167_S	11403636	RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE. COMPETENZA ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	32.400	SCUOLA UMBRA MEDICINA GENERALE CENTRO DON GUERRINO
02292_S	11501822	CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA DI CUI ALLA DGR N. 1636/2014. IMPEGNO DI 750.000,00 € E LIQUIDAZIONE DI 75.000,00 € PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015.	675.000	ASSOCIAZIONE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL'UMBRIA
02166_S	11502223	CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE (S.I.M.G.). IMPEGNO €. 50.000,00 PER IL PRIMO ANNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE € 25.000,00. CIG 6021250CAD. CUP I66D15000030002.	20.492	S.I.M.G. (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE)
07291_S	11502979	DPCM 06.06.2005 PROGRAMMA VERIFICHE TECNICHE EX OPCM N.3362/2004	1.501	CUS/ECONOMIA
B2145_S	11505527	AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE 3M REINTESTAZIONE GROUPER STAND ALONE	2.850	3M ITALIA

CAPITOLO	CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO RESIDUI AL 31.12.2015	BENEFICIARIO
A2155_S	11505821	AFFIDAMENTO FORNITURA BANCA DATI ON LINE UP TO DATE F.E.	9.395	Uptodate Inc
02258_S	11506106	3ST-FSC 2007/13-EXPO E TERRITORI-VIDEO ONLINE- CIG:64324311FC-CUP:I69J14000470003-DIGITOUCH SPA(CECAT	30.000	DigiTouch Spa
02164_S	11506531	SORVEGLIANZA EPIDEM. E VIROL. INFLUENZA 2015-16	2.400	AZIENDE SANITARIE
C2145_S	11506811	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA X RILEVAZIONE FLUSSI INFORMATIVI SANITARI	653	Centromoduli di Bocciolini & C. snc
02132_S	11507785	PUBBLICAZIONE RICERCA SCIENTIFICA	4.188	Casa editrice BMJ Publishing Group Ltd,
02165_S	11507996	CONSORZIO CO.HOR ADEMPIMENTI ART. 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	116.203	Consorzio Co.hor
09908_S	11508116	MOVIM. SOMME VERSATE SULLA GEST. C/ORDINARIO DI COMP. GEST. C/SANITA'	2.125.901	BILANCIO REGIONALE
09908_S	11508493	TRAFERIM.SOMME DALLA GESTIONE C/ORDINARIA ALLA GESTIONE C/SANITA'	24.273	BILANCIO REGIONALE
09908_S	11508741	TRAFERIM.SOMME DALLA GESTIONE C/ORDINARIA ALLA GESTIONE C/SANITA'	25	BILANCIO REGIONALE
09908_S	11508742	TRAFERIM.SOMME DALLA GESTIONE C/ORDINARIA ALLA GESTIONE C/SANITA'	400	BILANCIO REGIONALE
09908_S	11508743	TRAFERIM.SOMME DALLA GESTIONE C/ORDINARIA ALLA GESTIONE C/SANITA'	2.308	BILANCIO REGIONALE
		TOTALE	4.837.156	

Tab. 43 – Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	81.123.976	57.458.348	84.037.835	143.976.024	322.419.288
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	81.123.976	57.458.348	84.037.835	143.976.024	322.419.288
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	831.937
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					831.937
PDA130	DEBITI V/COMUNI	75.000				
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	67.402	120.000	-	44.493.251	59.960.955
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				41.452.991	56.429.340
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					1.000.000
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	67.402	120.000		3.040.260	2.531.615
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					19.701.421
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	9.118.559			56.315.042	18.084.768
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.185.961	120.000	-	100.808.294	97.747.144
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	6.086	117.956	276.820	849.423	547.441
PDA250	Debiti v/enti regionali					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate	6.086	117.956	276.820	849.423	547.441
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	-	-	58	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori			58		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	20	-	819
	Erario c/imposte					
	Erario c/ritenute					
	Debiti per IRAP da versare			20		819
	C/IVA a debito					
	Altri debiti tributari					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	649
	Debiti verso INPDAP					
	Debiti verso INPS					509
	Debiti verso INAIL					140
	Debiti verso ONAOSI					
	Altri debiti v/Istituti previdenziali					
PDA340	DEBITI V/ALTRI	1.779.423	79	242.556	92.710	4.877.416
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	1.779.423	79	242.556	92.710	4.877.416
	Debiti v/Amministrazioni pubbliche	26.500		42.500	15.600	1.262.659
	Altri debiti verso enti pubblici			200.000	8.600	599.168
	Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche					
	Debiti verso personale esterno convenzionato					
	Debiti verso tirocinanti e borsisti, obiettori di coscienza, altro personale esterno					
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali					
	Altri debiti	1.752.923	79	56	68.510	3.015.589

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	689.015.471	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	689.015.471		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	831.937	-	-
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	831.937		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	75.000		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	104.641.608	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	97.882.331		
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	1.000.000		
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	5.759.277		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	19.701.421		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	83.518.370		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	207.861.399	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.797.724	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali	-		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA270	Debiti v/altre partecipate	1.797.724		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	58	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	58		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	839	-	-
	Erario c/imposte			
	Erario c/ritenute			
	Debiti per IRAP da versare	839		
	C/IVA a debito			
	Altri debiti tributari			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	649	-	-
	Debiti verso INPDAP	-		
	Debiti verso INPS	509		
	Debiti verso INAIL	140		
	Debiti verso ONAOSI	-		
	Altri debiti v/Istituti previdenziali	-		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	6.992.184	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti			
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	6.992.184	-	-
	Debiti v/Amministrazioni pubbliche	1.347.259		
	Altri debiti verso enti pubblici	807.768		
	Debiti vs Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	-		
	Debiti verso personale esterno convenzionato	-		
	Debiti verso tirocinanti e borsisti, obiettori di coscienza, altro personale esterno	-		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	-		
	Altri debiti	4.837.156		

Si illustrano le seguenti precisazioni:

- Nella tabella 42, il valore iniziale dei debiti è stato determinato sulla base delle risultanze al 01.01.2015 tenuto conto degli incrementi e dei decrementi nell'anno che derivano dalle scritture contabili rilevate dalla GSA con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, riconciliate con i movimenti finanziari (impegni e pagamenti) della contabilità finanziaria regionale;
- Nella tabella 43 i debiti relativi ad anni precedenti al 2015 sono stati imputati sulla base dell'anno di formazione dei corrispondenti residui passivi/reiscrizioni, risultanti dal rendiconto (dati di pre-consuntivo).

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Omissis. La GSA non ha esposto mutui.

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL UMBRIA 1			1.506.155
USL UMBRIA 2			1.169.766
AO PERUGIA			2.971.113
AO TERNI			112.243
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	5.759.277

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

Omissis. La GSA non ha esposto ratei e risconti passivi.

16. Conti d'ordine

Omissis. La GSA non esposto conti d'ordine.

17. Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio ammontano complessivamente ad Euro 47.972.980. La quota di F.S. regionale è pari ad Euro 44.911.267.

Nella tabella sottostante si evidenziano la quota relativa ai contributi per quota F.S. regionale indistinto e le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ed extra LEA.

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		44.911.267		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-			

Tab 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				46.954.208	-	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				44.911.267		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				2.042.941	-	
	Obiettivi di Piano						
	Sanità penitenziaria						
	Altre vincolate				2.042.941		
AA0050	EXTRA FONDO:				738.060	-	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				-		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				-		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				-		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				-		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
	Altri contributi						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	-	
	Altri contributi						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				738.060	-	
	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati				706.610		
	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali per quota del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza						
	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati				31.450		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92				-		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-	-	
	Contributi c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo altro						
	Contributi c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo altro						
	PER RICERCA:				268.246	-	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				1.049	-	
	5%				1.049		
	Altri contributi						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				267.197	-	
	Progetti				267.197		
	Altri contributi						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-	-	
	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da Regione						
	Contributi c/esercizio per ricerca corrente da altri enti pubblici						
	Contributi c/esercizio per finalizzata da Regione						
	Contributi c/esercizio per ricerca finalizzata da altri enti pubblici						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-	-	
	Altri contributi						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				12.467	-	
	Contributi c/esercizio Istituto Tesoriere						
	Contributi c/esercizio da enti privati:				12.467	-	
	Contributi versati da privati ai sensi del D.Lgs 13.4.99 n. 123				12.467		
	Altri contributi						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				47.972.980	-	

Le altre risorse vincolate della GSA pari ad Euro 2.042.941 corrispondono alle quote di F.S. vincolato non distribuito alle aziende sanitarie regionali e hanno la seguente composizione:

QUOTE VINCOLATE F.S.N. 2015 –BORSE DI STUDIO	Euro 1.259.097
QUOTE VINCOLATE F.S.N. 2015 –SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	Euro 672.843
QUOTE VINCOLATE F.S.N. 2015 - ONERI DEL PERSONALE MEDICINA PENITENZIARIA	Euro 111.000

I contributi extra fondo da altri soggetti pubblici ammontano ad Euro 738.060 e sono costituiti da contributi da Amministrazioni statali e contributi da altri enti pubblici.

I contributi in c/esercizio da Amministrazioni statali extra fondo vincolati pari ad Euro 706.610 sono così costituiti:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAM.	DEBITORE
CAP. DI ENTRATA 1582: ACCERTAMENTO FONDI MINISTERO DELLA SALUTE PER REALIZZAZIONE PROG. D.I.V.O. NETWORK	105.600	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2022: ACCERTAMENTO PER FONDI COORDINAMENTO ATTIVITA' INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE ATTIVITA' TRASFUSIONALI	28.797	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1575: FONDI MI.SALUTE REALIZZ. PROGETTO "OSPEDALE - TERRITORIO SENZA DOLORE"	36.000	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1555: ACCERTAMENTO - FONDI INTESA PER INTERV.VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENO MUTILAZ.GENITALI FEMMINILI	17.535	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1720: ACCERTAMENTO-FONDI L. 123/2005 PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA	15.214	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2001: ACCERTAMENTO- QUOTE VINCOLATE F.S.N. 2014 DESTINATE A SPESE CORRENTI FARMACOVIGILANZA	25.715	MINISTERO DELL'ECONOMIA
CAPITOLO D'ENTRATA 1547: ACCERTAMENTO-INTERV.ART.2 L.31/06-DISCIPLINA RISCONTRO DIAGNOST.VITTIME SINDROME MORTE IMPROVV.LATTANTE(SIDS)	116	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1967: ACCERTAMENTO-MONITORAGGIO DATI ABUSO ALCOOL-LEGGE 125/2001	2.721	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2007: ACCERTAMENTO ISTITU. E FUNZ. CENTRI INTERREGIONALI	3.627	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2019: ACCERTAMENTO- FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	6.405	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2018: ACCERTAMENTO-RIPARTIZIONE FONDI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI DA AFFEZIONE - L. 281/91	9.733	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1578: FONDI MIN.SALUTE PER ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE 17 E 86/2006 SU CELLULE E TESSUTI UMANI	5.252	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2007: QUOTE ARRETRATE FSN DESTINATE A SPESE CORRENTI	489	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2042: RIPARTO FONDO TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	6.991	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1575: FONDI MI.SALUTE REALIZZ. PROGETTO "OSPEDALE - TERRITORIO SENZA DOLORE"	27.977	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2007: QUOTE ARRETRATE FSN DESTINATE A SPESE CORRENTI	3.076	MINISTERO DELL'ECONOMIA

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAM.	DEBITORE
CAPITOLO D'ENTRATA 2022: 2TN-FONDI COORDINAMENTO ATTIVITA' INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE ATTIVITA' TRASFUSIONALI	27.628	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 2163: FINANZ.STATO ONERI ACC.TI MEDICO-LEGALI DIPP. ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA	381.203	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1555: FONDI DAL MIN. DELLA SALUTE IN APPLICAZ. DELLA LEGGE N.7/2006	2.530	MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE	706.610	

I contributi in c/esercizio da altri enti pubblici - extra fondo vincolati pari ad Euro 31.450 sono così costituiti:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAM.	DEBITORE
CAPITOLO D'ENTRATA A2058: CONTRIBUTI DALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI
CAPITOLO D'ENTRATA A2058: CONTRIBUTI DALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI
CAPITOLO D'ENTRATA A2058: CONTRIBUTI DALLE AMMIN. LOCALI PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI
CAPITOLO D'ENTRATA A2058: CONTRIBUTI DALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER IL SISTEMA REGIONALE E.C.M.	1.000	SOGGETTI PUBBLICI
CAPITOLO D'ENTRATA 1099: FONDI DEL CUEIM-CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE DI VERONA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SIND SUPPORT FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTI DROGA (D.P.A.) DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.	19.200	CUEIM- CONS.UNIVERSIT.DI VERONA
CAPITOLO D'ENTRATA A2264: FONDI INAIL PER PROGETTI DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	8.250	INAIL
TOTALE	31.450	

I contributi per ricerca ammontano ad Euro 268.246.

I contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente pari ad Euro 1.049 sono relativi alla quota del 5 per mille sul reddito delle persone fisiche da destinare alla ricerca sanitaria.

I contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata pari ad Euro 267.197 sono così costituiti:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAM.	DEBITORE
CAPITOLO D'ENTRATA 1539: ACCERTAMENTO PER MIN.SALUTE: PROG."BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE LEUKEMIC STEM CELL IN...(NPM1)	8.897	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1571: ACCERTAMENTO PER RICERCA FINAL. 2010-FONDI MIN.SALUTE PER PROGETTO DI RICERCA"TARGETED TREATMENT OF HAIRY CELL..	63.210	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1572: ACCERTAMENTO PER FONDI MIN. SALUTE-RICERCA FINALIZZATA 2010-"PARKINSON"	45.000	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1570: ACCERTAMENTO PER RICERCA FINAL. 2010. RISORSE MIN.SALUTE PROGETTO DI RICERCA"NEROINFLAMMATIUM AN SYNAPTIC ..."	59.220	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1566: SIOPE 2113 - PUBBLICAZIONE RICERCA SCIENTIFICA	870	MINISTERO DELLA SALUTE
CAPITOLO D'ENTRATA 1539: FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA SANTARIA BIOLOGICA AND MOLEULAR CHARACTERIZATION OF THE LEUKEMIC S CELL IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA WIT NUCLEOPHOSMIN (NPM1) GENE MUTATION:IMPLICATIYIONS FOR TARGETED THERAPY.(RIF. S/UPB	90.000	MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE	267.197	

I contributi da privati pari ad Euro 12.467 riguardano i contributi versati ai sensi del D.Lgs 13/04/1999, n. 123 (registrazione di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali).

Tab. 52 – Omissis. La GSA non ha esposto rettifica di contributi in conto esercizio per destinazione ad invest.

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

Tab. 53 – Omissis. La GSA non ha esposto ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab. 54 – Omissis. La GSA non ha esposto ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 55 – Omissis. La GSA non ha esposto rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

I ricavi per prestazioni sanitarie sono costituite dai proventi da sanzioni D.lgs. 758/1994 - D.lgs 81/2008 - sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sono pari ad Euro 383.864.

I concorsi, recuperi e rimborsi pari ad Euro 6.892.636 si riferiscono al rimborso da parte delle aziende farmaceutiche per il payback per Euro 6.860.428 e dai rimborsi per contributi versati ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 19.11.98 n.432 (ispezioni e controlli veterinari) e del 19.11.08 n. 194 (sicurezza alimentare) per Euro 32.208.

Con riferimento al payback si precisa quanto segue.

L'art. 1, comma 796, lett. g), della Legge n. 296/2006 prevede l'onere per le Aziende farmaceutiche che non applicano la riduzione dei prezzi prevista, di effettuare il versamento della corrispondente quota in favore delle Regioni. Nell'anno 2015, sono state riscosse le entrate a titolo di pay-back derivanti dall'opportunità riconosciuta, dalla norma sopra citata alle aziende farmaceutiche, di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci e di richiedere all'AIFA la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% a fronte del contestuale versamento in contanti (il c.d. pay-back 5%) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle Regioni.

19 Acquisti di beni

Tab. 56 e 57 – Omissis. La GSA non ha esposto acquisti di beni sanitari.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	I beni compresi tra gli acquisti di beni non sanitari per Euro 690.797 che sono costituiti da Supporti informatici e cancelleria e altri prodotti non sono monitorati attraverso il sistema gestionale del magazzino perché la GSA non ne dispone.
------------------	--

I supporti informatici e cancelleria pari ad Euro 688.797 comprendono:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
P.F. 4.02 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	99.009	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA E DELLO STATO
P.F. 4.02 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	21.782	AGENZIA DELLE ENTRATE
P.F. 4.02 - CONVENZIONE TRIENNALE TRA REGIONE UMBRIA E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA - CONTRATTO ANNUALE INERENTE AL FABBISOGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 294.703,20 E LIQUIDAZIONE FATTURE.	241.560	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA E DELLO STATO
P.F. 4.02 - CONVENZIONE TRIENNALE TRA REGIONE UMBRIA E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA - CONTRATTO ANNUALE INERENTE AL FABBISOGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 294.703,20 E LIQUIDAZIONE FATTURE.	53.143	AGENZIA DELLE ENTRATE
CIG 578582777A LICENZA D'USO DEL SOFTWARE PARM CON MODULI APR E DQE E NUOVO FINDER STAND ALONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 117.120,00 A FAVORE DI 3M ITALIA SRL RELATIVA ALLA SECONDA ANNUALITA'.	96.000	3M ITALIA
CIG 578582777A LICENZA D'USO DEL SOFTWARE PARM CON MODULI APR E DQE E NUOVO FINDER STAND ALONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 117.120,00 A FAVORE DI 3M ITALIA SRL RELATIVA ALLA SECONDA ANNUALITA'.	21.120	AGENZIA DELLE ENTRATE
AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE 3M REINTESTAZIONE GROUPER STAND ALONE	2.850	3M ITALIA
AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE 3M REINTESTAZIONE GROUPER STAND ALONE	627	AGENZIA DELLE ENTRATE
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	34.200	
TOTALE	688.797	

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20 Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL UMBRIA 1		ASL UMBRIA 2		AO PG		AO TR		TOTALE	
		INTRAGLOBAL BUDGET	EXTRAGLOBAL BUDGET								
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base										
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica										
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale										
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa										
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa										
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica										
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera										
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale										
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F										
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione										
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario										
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria										
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)										4.784.385
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base										
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica										
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale										
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa										
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica										
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera										
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F										
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione										
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario										
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784.385
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)										
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)										
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784.385
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784.385

E' stato esposto tra i costi per acquisti di servizi da mobilità sanitaria extraregionale il costo pari ad Euro 4.784.385 imputato alla GSA necessario per riconciliare il saldo di mobilità consolidato all'importo inserito nella Delibera CIPE di riparto dell'FSN.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	-
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	-
BA0500	- da convenzione	-	-	-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-	-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	- da privato	-	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intra regionale)	-	-	-	-
BA0690	- da privato (extra regionale)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	4.784.385	6.237.807	- 1.453.423	-23%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	91.339	- 91.339	-100%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	4.784.385	6.146.468	- 1.362.084	-22%
BA0840	- da privato	-	-	-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (intra regionale)	-	-	-	-
BA0950	- da privato (extra regionale)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	- da privato (intra regionale)	-	-	-	-
BA1010	- da privato (extra regionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA1130	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	-	-	-	
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	21.259.716	17.862.439	3.397.278	19%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	780.000	39.800	740.200	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.146.161	14.635.438	- 489.277	-3%
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.333.555	3.187.201	3.146.355	99%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	-	-	-	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	-	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	
	TOTALE	26.044.101	24.100.246	3.397.278	14%

I rimborsi, assegni e contributi ammontano complessivamente ad Euro 21.259.716. Di seguito si dettaglia la loro composizione.

I Contributi ad associazioni di volontariato pari ad Euro 780.000 riguardano i seguenti soggetti:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA DI CUI ALLA DGR n. 1636/2014. IMPEGNO DI 750.000,00 € E LIQUIDAZIONE PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015.	750.000	ASSOCIAZIONE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL'UMBRIA
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI DEL SANGUE (AVIS) REGIONALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 30.000,00.	30.000	AVIS
TOTALE	780.000	

I Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione pari ad Euro 14.146.161 riguardano il contributo annuale assegnato all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) la quale rientra nell'area del consolidamento limitatamente alla quota di contributo rilevata dalla GSA.

Gli Altri rimborsi, assegni e contributi pari ad Euro 6.333.555 riguardano:

Contributi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Euro 285.000

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
SIOPE 1551 CONTRIBUTO IST. ZOOPROF. SPERIM. UMBRIA MARCHE	106.818	IZS
D.Lgs. n.118/2011 - Adempimenti ai sensi dell'art.20, comma 2, lettere a) e b)	178.182	
TOTALE	285.000	

Contributi ad altri enti - Euro 3.121.083

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'ARAN PER L'ANNO 2015: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 35.950,17.	35.950	ARAN
IMPEGNO DI € 13.303,34 E LIQUIDAZIONE DI € 774.000,00 RELATIVO A N. 30 CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, A FINANZIAMENTO REGIONALE, ATTIVI, NELL'A.A. 2014/2015, NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA.	13.303	UNIVERSITA' DI PG
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 26.000,00 RELATIVO ALL'ULTIMO ANNO DI CORSO DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, A FINANZIAMENTO REGIONALE, ATTIVATO PER L'A.A. 2014/2015, NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA AI SENSI DELLA DGR N. 668/2015.	26.000	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SORVEGLIANZA VIROLOGICA DELL'INFLUENZA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 18.000,00 ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE - LABORATORIO DI VIROLOGIA.	18.000	UNIVERSITA' DI PG
MIGLIORIAMO LO STILE DI VITA DEI BAMBINI UMBRI - PROTOCOLLO D'INTESA CONI UMBRIA - FE PALMIERI	70.005	CONI - COMITATO REGIONALE PER L'UMBRIA
SIOPE 1545 CONVENZIONE APPROVATA CON DGR 253 DEL 10/3/14	15.000	UNIVERSITA' DI PG
CUP I54G14000030002 ATTIVITA' RICERCA E VALUT. ANNO 2015	20.000	SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
SIOPE 1545 CONTRATTI FORM. SPECIAL. A FINANZ. REG.LE SCUOLE SPEC.	25.000	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
SIOPE 1545 CONTRATTI FORM. SPECIAL. A FINANZ. REG.LE SCUOLE SPEC.	50.000	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SIOPE 1538 PROGETTO REALIZZ. DATABASE INTERREG. VALIDATO ONCOLOGIA	34.800	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SIOPE 1545 PROGETTO ORD. LEUKEMIC STEM	8.897	UNIVERSITA' DI PG
CUP I95J10000210001 TARGETED TREATMENT OF HAIRY CELL LEUKEMIA	63.210	UNIVERSITA' DI PG
CUP I95J10000180006 NEUROINFLAMMATION AND SYNAPTIC ...ANALYSIS IN EXPERIMENTAL MULTIPLE SCLEROSIS	59.220	UNIVERSITA' DI PG
CUP I95J10000200003 STRIATAL CHOLINERGIC INTERNEURONSOF PARKINSON'S DISEASE	45.000	UNIVERSITA' DI PG

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
CUP I97E14000050001 REALIZZAZIONE DI UN DATABASE INTERREGIONALE VALIDATO PER L'ONCOLOGIA	34.800	IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
SIOPE 1545 CUP I68F15000000002 CONV. RU UN. PG DIP SCIENZE POLITICHE A SUPPORTO ATT. SERV. DIREZ. SA	30.000	UNIVERSITA' DI PG
SIOPE 1545 CONTRIB. UNIV. STUDI PG DIP. MEDICINA VETERINARIA DGR 253 DEL 10/3/14	100.000	UNIVERSITA' DI PG
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.R. n. 747 DEL 28.05.2015. IMPEGNO DI SPESA €40.000,00 – LIQUIDAZIONE € 20.000,00.	40.000	UNIVERSITA' DI PG
SIOPE 1545 CUP I62C14000120002 Progr. COLL. PROGETTO VALUTAZ.EFFICIENZA SERV. SAN,. DETERM. EQUA	30.000	UNIVERSITA' DI PG
FORM. SPECIALISTICA A FINANZ. REG.LE UNIV. STUDI PG	100.000	UNIVERSITA' DI PG
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	1.477.100	
CREDITORI VARI ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	5.000	CREDITORI VARI
UNIVERSITA' DI PISA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' POLITECNICA ANCONA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	129.000	UNIVERSITA' POLITECNICA ANCONA
UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011 -	77.000	UNIVERSITA' TOR VERGATA
UNIVERSITA' PERUGIA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011 -	455.797	UNIVERSITA' DI PERUGIA
AG.NAZ.LE SERV.SANITARI AGENAS ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	2.000	AGENAS
UNIVERSITA' ROMA LA SAPIENZA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' LA SAPIENZA
UNIVERSITA' SIENA ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	52.000	UNIVERSITA' DI SIENA
TOTALE	3.121.083	

Altri rimborsi, assegni e contributi - Euro 2.927.473

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
GIROCONTO RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI VERSO ASL,AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE A ALTRI RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI PER TABELLA M 50.000	50.000	
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDITORIALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANGELO CELLI. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI € 75.000,00.	75.000	FONDAZIONE ANGELO CELLI
CONTRIBUTO DI € 20.000,00 AL FESTIVAL "Per So - Perugia Social Film" - PERUGIA 15-19 APRILE e 18-27 SETTEMBRE 2015.	20.000	CITTA' DEL SOLE
GIROCONTO RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI VERSO ASL,AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE A ALTRI RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI PER TABELLA M 66.367,46	66.367,46	
3ST-L.7/9.1.2006-PREV/DIVIETO PRATICHE MUTILAZ.GENIT.FEMM- BENEF:FOND.ANGELO CELLI	17.535	FONDAZIONE ANGELO CELLI
SIOPE 1623 RICERCA FIN. ATT. PREV. OBESITA' TRANCHE FINALE	2.840	FONDAZIONE ANGELO CELLI
SIOPE 1538 SORVEGLIANZA EPIDEM. E VIROL. INFLUENZA 2015-16	2.400	AZIENDE SANITARIE
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	1.205.121	
D.Lgs. n.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b) - GIOCO D'AZZARDO	751.814	
GIROCONTO RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI VERSO ASL,AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE A ALTRI RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI PER TABELLA M E RISORSE PROPRIE 623.863,04	623.863	
GIROCONTO RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI VERSO ASL,AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE A ALTRI RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI PER TABELLA M E RISORSE PROPRIE 119.818,01	112.532	
TOTALE	2.927.473	

Tab. 61 – Omissis. La GSA non ha esposto acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato Omissis

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.
-----------	---

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	7.198.413	2.682.414	4.515.998	168%
BA1580	Lavanderia	-	-	-	
BA1590	Pulizia	-	-	-	
BA1600	Mensa	-	-	-	
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	-	-	-	
BA1650	Utenze telefoniche	-	-	-	
BA1660	Utenze elettricità	-	-	-	
BA1670	Altre utenze	-	-	-	
BA1680	Premi di assicurazione	-	-	-	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.080.615	590.350	5.490.265	930%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.117.798	2.092.064	974.267	-47%
	Spese di rappresentanza	-	-	-	
	Spese di pubblicità	267.054	3.765	263.289	6992%
	Spese postali	-	-	-	
	Quote per spese condominiali	-	-	-	
	Spese legali	-	-	-	
	Abbonamenti, riviste e libri	15.000	9.941	5.059	51%
	Altre spese generali e amministrative	-	-	-	
	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	1.542	14.764	13.222	-90%
	Vigilanza	-	-	-	
	Servizi di Tesoreria	-	-	-	
	Altri servizi non sanitari appaltati - da privato	834.201	2.063.594	1.229.393	-60%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	120.763	256.885	272.244	-106%
BA1760	Consulenze non sanitarie e da Aziende sanitarie e pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	120.763	256.885	136.122	-53%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	83.445	117.648	34.203	-29%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	37.318	139.237	101.919	-73%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie e pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
	FORMAZIONE	1.212.605	741.031	471.575	64%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.212.605	676.473	536.132	79%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	64.557	64.557	-100%
	TOTALE	8.531.781	3.680.330	4.715.329	128%

Il totale dei servizi non sanitari ammonta ad Euro 8.531.781.

Gli altri servizi non sanitari da pubblico pari ad Euro 6.080.615 sono così costituiti:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
PEI 2011 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELLA RETE ONCOLOGICA. IMPEGNO PER VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA INTERVENUTA A SETTEMBRE 2012 CHE HA COMPORTATO UNA VARIAZIONE DEL PROGETTO DI EURO 1.224,92.	1.225	UMBRIA DIGITALE
P.F. 3.05. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER € 972.087,39 SUL CAP. 698 E VARI DEL B.R. 2015 CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: GENNAIO-APRILE 2015	133.305	UMBRIA DIGITALE
P.F. 3.05. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER € 972.087,39 SUL CAP. 698 E VARI DEL B.R. 2015 CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: GENNAIO-APRILE 2015.	29.327	AGENZIA DELLE ENTRATE
P.F. 4.04. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER EURO 815.238,80.	815.239	UMBRIA DIGITALE
P.F. 4.04. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER EURO 815.238,80.	179.353	AGENZIA DELLE ENTRATE
CUP I62C15000080002. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO "CONSOLIDAMENTO FLUSSI" AD UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 83.577,78 AL NETTO DI IVA.	83.578	UMBRIA DIGITALE
CUP I62C15000080002. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO "CONSOLIDAMENTO FLUSSI" AD UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 83.577,78 AL NETTO DI IVA.	18.387	AGENZIA DELLE ENTRATE
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA CUP REGIONALE AD UMBRIA DIGITALE SCARL PER UN IMPORTO DI € 62.311,79 AL NETTO DI IVA, CONTENUTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ "EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ CUP REGIONALE".	62.312	UMBRIA DIGITALE
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA CUP REGIONALE AD UMBRIA DIGITALE SCARL PER UN IMPORTO DI € 62.311,79 AL NETTO DI IVA, CONTENUTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ "EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ CUP REGIONALE".	13.709	AGENZIA DELLE ENTRATE
CUP I69J15000480002. P.F. 4.04. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER EURO 407.619,40. CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2015.	407.619	UMBRIA DIGITALE

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
CUP I69J15000480002. P.F. 4.04. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER EURO 407.619,40. CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2015.	89.676	AGENZIA DELLE ENTRATE
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE UMBRIA (RMCU)" A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 25.419,46 IVA ESCLUSA. CUP I69J15000470002	25.419	UMBRIA DIGITALE
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE UMBRIA (RMCU)" A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO PARI A € 25.419,46 IVA ESCLUSA. CUP I69J15000470002	5.592	AGENZIA DELLE ENTRATE
P.F. 3.05. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER € 486.043,70 SUL CAP. 698 E VARI DEL B.R. 2015 CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2015.	66.653	UMBRIA DIGITALE
P.F. 3.05. GESTIONI - CONVENZIONE UNICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UMBRIA DIGITALE SCARL PER € 486.043,70 SUL CAP. 698 E VARI DEL B.R. 2015 CANONE SERVIZI IN GESTIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2015.	14.664	AGENZIA DELLE ENTRATE
CUP I62C15000110002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. DI € 48.089,10 IVA ESCLUSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SISTEMA DI RECALL PER CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE CUP".	48.089	UMBRIA DIGITALE
CUP I62C15000110002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. DI € 48.089,10 IVA ESCLUSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SISTEMA DI RECALL PER CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE CUP".	10.580	AGENZIA DELLE ENTRATE
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AL CONSORZIO UMBRIA DIGITALE SCARL PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DALL'ARTICOLO 27	253.542	UMBRIA DIGITALE
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AL CONSORZIO UMBRIA DIGITALE SCARL PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DALL'ARTICOLO 27	55.779	AGENZIA DELLE ENTRATE
SIOPE 1364 CUP I69J15000480002 CONV. LUGLIO AGOSTO 2015 UMBRIA DIGITALE SCARL	407.619	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 1364 CUP I69J15000480002 CONV. LUGLIO AGOSTO 2015 UMBRIA DIGITALE SCARL	89.676	AGENZIA DELLE ENTRATE
FL PAGAMENTO CANONI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI A UMBRIA DIGITALE	66.653	UMBRIA DIGITALE

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
FL PAGAMENTO CANONI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI A UMBRIA DIGITALE -	14.664	AGENZIA DELLE ENTRATE
PF 4.05 FT N. 1 DEL 18/09/15 RICERCA DI DIOSSINE E PCB DIOSSINA SIMILI ALIMENTI DI O.A.	23.400	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
PF 4.05 FT N. 1 DEL 18/09/15 RICERCA DI DIOSSINE E PCB DIOSSINA SIMILI ALIMENTI DI O.A.	5.148	AGENZIA DELLE ENTRATE
SIOPE 1364. CANONE SERV. GEST. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	407.619	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 1364. CANONE SERV. GEST. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	89.676	AGENZIA DELLE ENTRATE
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	2.519.703	
SIOPE 2122 MANUT. EVOLUTIVA SIVA 2015	1.056	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 2122 CUP MASTER I62C1500022000 CUP PROGETTO I62C15000230001 GEST. CASI SOSPETTI AVVELENAMENTO	9.638	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 2122 MANUT. EVOLUTIVA SIVA 2015	10.900	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 2122 CUP I62C15000260001 SIST. SCREENING	57.500	UMBRIA DIGITALE
SIOPE 2122 CUP MASTER I62C15000220001 CUP PROGETTO I62C15000250001 SIST. GIS	6.806	UMBRIA DIGITALE
UMBRIA DIGITALE SCARL SITO REG.LE ECM	13.390	UMBRIA DIGITALE
UMBRIA DIGITALE SCARL SITO REG.LE ECM	2.946	AGENZIA DELLE ENTRATE
UMBRIA DIGITALE SCARL PIANO REG.LE PREVENZIONE 6.13.3 -	23.300	UMBRIA DIGITALE
GIROCONTO DA ALTRI SERVIZI NON SANITARI APPALTATI DA PRIVATO A ALTRI SERVIZI NON SANITARI APPALTATI DA PUBBLICO PER NATURA PUBBLICA CENTRALCOM 16.874,92	16.875	CENTRALCOM
TOTALE	6.080.615	

I servizi non sanitari da privato pari ad Euro 1.117.798 si riferiscono alle spese di pubblicità (Euro 267.054), abbonamenti, riviste e libri (Euro 15.000), rimborsi spese viaggi e soggiorno anche del personale dipendente (Euro 1.542) e altri servizi non sanitari da privato (Euro 834.201) di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
PEI 2013 INTERVENTO DI SVILUPPO "SISTEMA ANAGRAFE SANITARIA" – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOVA ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE – SOTTOPROGETTO REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 15.650,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DI CENTRALCOM S.P.A. PER ATTIVITÀ A PLAFOND DI 50 GIORNATE COME DA ART. 5 DELLA CONVENZIONE. CUP I62C13000140002.	15.650	CENTRALCOM
PEI 2013 INTERVENTO DI SVILUPPO "SISTEMA ANAGRAFE SANITARIA" – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOVA ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE – SOTTOPROGETTO REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 15.650,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DI CENTRALCOM S.P.A. PER ATTIVITÀ A PLAFOND DI 50 GIORNATE COME DA ART. 5 DELLA CONVENZIONE. CUP I62C13000140002.	3.443	AGENZIA DELLE ENTRATE
ACQUISTO CON CONTRATTO TRIENNALE DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE AWS-CAMS E CONNESSI SERVIZI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DEGLI INVESTIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI € 46.360,00 AL CAP. A2185, VOCE 8040 – BIL. REG.LE 2015 – CIG 6261376AEC.	46.360	3M ITALIA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE (S.I.M.G.). IMPEGNO €. 50.000,00 PER IL PRIMO ANNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE € 25.000,00. CIG 6021250CAD. CUP I66D15000030002	40.984	S.I.M.G. (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE)
CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE (S.I.M.G.). IMPEGNO €. 50.000,00 PER IL PRIMO ANNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE € 25.000,00. CIG 6021250CAD. CUP I66D15000030002	9.016	AGENZIA DELLE ENTRATE
SIOPE 1412 PAGAM. BOLLETTINO MAV CIG 6261376AEC LICENZA USO SOFTWARE AWS-CAMS	30	ANAC
AFFIDAMENTO FORNITURA BANCA DATI ON LINE UP TO DATE F.E. FASANO	9.395	Uptodate Inc
AFFIDAMENTO FORNITURA BANCA DATI ON LINE UP TO DATE F.E. FASANO	2.067	AGENZIA DELLE ENTRATE
3ST-FSC 2007/13-EXPO E TERRITORI-VIDEO ONLINE-CIG:64324311FC-CUP:I69J14000470003-DIGITOUCH SPA(CECAT	30.000	DigiTouch Spa
SIOPE 1367 RISTAMPA MATERIALE CARTACEO E PVC PREV. TUMORE COLLO UTERO VACC. HPV E VACC INFANZIA	18.890	PROMOVIDEO SRL

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
SIOPE 1367 RISTAMPA MATERIALE CARTACEO E PVC PREV. TUMORE COLLO UTERO VACC. HPV E VACC INFANZIA	4.156	AGENZIA DELLE ENTRATE
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA X RILEVAZIONE FLUSSI INFORMATIVI SANITARI	653	Centromoduli di Boccolini & C. snc
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	532.245	
SIOPE 1343 - PUBBLICAZIONE RICERCA SCIENTIFICA	4.188	Casa editrice BMJ Publishing Group Ltd,
SIOPE 1343 - PUBBLICAZIONE RICERCA SCIENTIFICA	921	AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSORZIO CO.HOR ADEMPIMENTI ART. 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	116.203	Consorzio Co.hor
TOTALE	834.201	

L'importo dei servizi non sanitari da pubblico è cresciuto notevolmente perché a seguito del riordino nel settore informatico la società Web Red è stata trasformata in Umbria Digitale interamente partecipata dalla Regione; pertanto i servizi affidati sono stati rubricati tra i servizi da pubblico.

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

AS04 – SI	Vedasi tabelle sottostanti
------------------	----------------------------

Il totale delle consulenze non sanitarie ammonta ad Euro 120.763. Di seguito si illustra la loro composizione. Le Consulenze tecniche - Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato pari ad Euro 83.445 sono così costituite:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
"PROGETTO SANGUE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA' E SICUREZZA, VALUTAZIONE DI EFFICACIA CLINICA E DI COSTO-EFFICACIA DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSOPER L'ANNO 2015 IN FAVORE DEL DOTT. IOSIEF ABRAHA WOLDEKIAN (cod. avviso CC12-PSS13).	47.750	I.A.
"PROGETTO SANGUE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA' E SICUREZZA, VALUTAZIONE DI EFFICACIA CLINICA E DI COSTO-EFFICACIA DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSOPER L'ANNO 2015 IN FAVORE DEL DOTT. IOSIEF ABRAHA WOLDEKIAN (cod. avviso CC12-PSS13).	191	I.A.
"PROGETTO SANGUE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA' E SICUREZZA, VALUTAZIONE DI EFFICACIA CLINICA E DI COSTO-EFFICACIA DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSOPER L'ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA STEFANIA MOCCOLI (cod. avviso CC12-PSS13).	6.134	S.M
"PROGETTO SANGUE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA' E SICUREZZA, VALUTAZIONE DI EFFICACIA CLINICA E DI COSTO-EFFICACIA DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSOPER L'ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA STEFANIA MOCCOLI (cod. avviso CC12-PSS13).	29.370	S.M
TOTALE	83.445	

Le Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area tecnica pari ad Euro 37.318 riguardano:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ROSALBA ELISABETTA ROCCHI (COD. AVVISO CC12-13PSS14). PROGETTO "PROGRAMMA REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA" A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA.	34.894	R.R.
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ROSALBA ELISABETTA ROCCHI (COD. AVVISO CC12-13PSS14). PROGETTO "PROGRAMMA REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA" A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA.	140	R.R.
D.LGS. N.118/2011 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERE a) e b)	2.284	
TOTALE	37.318	

La Formazione pari ad Euro 1.212.605 riguarda per Euro 150.000 i compensi a docenti esterni e per Euro 1.062.605 le attività affidate al Consorzio VillaUmbra di seguito dettagliate:

DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 400.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 24/2008	400.000	VILLAUMBRA
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE NEL PRIMO SEMESTRE 2015 DAL CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA", AI SENSI DELLE DD.GG.RR. n. 989/2013 e n. 1169/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 151.250,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA n. 157 del 15/07/2015.	151.250	VILLAUMBRA
SIOPE 1549 P.REG.LE PREVENZ.2014-18 I RAPPRESENTANTIO LAVORATORI PER LA SICUREZZA	6.365	VILLAUMBRA
SIOPE 1350APPROV. RENDICONT. ATT. FORMATIVE 2 SEMESTRE 2015	186.505	VILLAUMBRA
CONS. SCUOLA UMBRA AMM.ZIONE P. ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	10.048	VILLAUMBRA
CONS. SCUOLA UMBRIA AMM.ZIONE P ADEMPIMENTI ART 20 COMMA 2 D.LGS. 118/2011	308.438	VILLAUMBRA
TOTALE	1.062.605	

AS05 –Manutenzioni e riparazioni Omissis

Tab. 63– Omissis. La GSA non ha esposto manutenzioni e riparazioni

Tab. 64 – Omissis. La GSA non ha esposto costi per contratti multiservizio

Tab. 65– Omissis. La GSA non ha esposto costi per canoni di leasing

21 Costi del personale

Omissis. La GSA non ha personale specificamente dedicato.

22 Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	67	- 67	-100%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale:	236	8.615	- 8.379	-97%
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Generale			-	
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Amministrativo			-	
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Sanitario			-	
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali ai membri del Collegio dei Revisori			-	
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Sociale			-	
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali altri organi istituzionali	236	8.615	- 8.379	-97%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione:	-	-	-	
	Indennità e oneri sociali per commissioni varie			-	
	Contravvenzioni			-	
	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti			-	
	Svalutazione scorte sanitarie			-	
	Svalutazione scorte non sanitarie			-	
	Altre svalutazioni			-	
	TOTALE	236	8.682	- 8.446	-97%

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	

23. Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	13.500.000	13.500.000	-	0%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.500.000	13.500.000	-	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi:	-	-	-	
	Accantonamenti per rischi RC professionale			-	
	Accantonamenti per rischi su liti e arbitrati			-	
	Accantonamenti al fondo equo indennizzo			-	
	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.967.032	5.001.353	- 2.034.321	-41%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.727.503	1.126.129	601.373	53%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.239.529	3.412.451	- 2.172.922	-64%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	462.772	- 462.772	-100%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	1.153.577	3.858.763	- 2.705.186	-70%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	
BA2890	Altri accantonamenti:	1.153.577	3.858.763	- 2.705.186	-70%
	Accantonamento oneri presunti per rimborsi e recuperi vari			-	
	Accantonamento oneri presunti per adeguamento corrispettivi convenzioni			-	
	Accantonamento oneri presunti per potenziali squadrature infragruppo			-	
	Accantonamento oneri presunti legati a fatture da ricevere			-	
	Accantonamento al fondo oneri differiti per attività libero professionale			-	
	Altri accantonamenti	1.153.577	3.858.763	- 2.705.186	-70%
	TOTALE	17.620.609	22.360.116	- 4.739.507	-21%

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?	SI		La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata prudenzialmente con riferimento ai residui passivi eliminati e con riferimento ad eventuali squadrature infragruppo

Gli accantonamenti per quote inutilizzate di FS vincolato sono relativi a contributi vincolati di competenza 2015 non assegnati alle aziende sanitarie e pertanto accantonati per essere resi disponibili negli esercizi successivi.

Gli altri accantonamenti per quote inutilizzate sono stati determinati stimando le reiscrizioni 2015 sui capitoli di spesa interessati. Tale voce non risulta definitiva in quanto ancora non è completato l'iter di approvazione del Rendiconto Generale 2015.

24 Proventi e oneri finanziari

OF01 – 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?	NO		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

I proventi finanziari esposti per Euro 6.821 sono relativi agli interessi attivi sul conto di Tesoreria GSA fruttifero.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Omissis. La GSA non ha esposto rettifiche di valore di attività finanziarie.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

E' stata rilevata una sopravvenienza attiva di 1 Euro con riferimento alla quota fondo sanitario nazionale vincolato stranieri d.lgs. 109/2012 281/91 anno 2014.

PS03 –Insussistenze attive

Le insussistenze attive vs terzi relative all'acquisto di beni e servizi sono imputabili al riaccertamento dei residui passivi al 31.12.2015.

	DETTAGLIO INSUSSISTENZE ATTIVE (DEL PASSIVO)	Valore CE al 31/12/2014
EAO150	E.1.B.3) Insussistenze attive	353.577
EAO160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EAO170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	353.577
EAO180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EAO190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EAO200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EAO210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EAO220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EAO230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	353.577
EAO240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi:	-

<p>Aggiudicazione RDO 686870 esperita sul Mepa di Consip volta alla fornitura di 60 Pcdesktop per le esigenze di vari servizi regionali CIG Z4F1219BD4 (impegno di spesa di € 43.104,55) RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 718,41</p>
<p>Progetto Mattone intern. direttiva ue 24/2011.pg 10/5/13 RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 81,00</p>
<p>Progetto selezione utilizzo evidenze scientifiche medicina trasfusionale RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 64.782,50</p>
<p>Potenz.dotazioni informatiche dei servizi territoriali RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 4.066,42</p>
<p>Collegamento in rete medici medicina generale conclusione progetto Assist RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 250.000,00</p>
<p>Partecipaz. dr Iosief abraham seminario intern. evidence based health and health tec RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 1.013,30</p>
<p>Dgr 5/11 lr 7/06- prev. divieto pratiche mutilaz. genitale femm-Fondazione Angelo Celli RESIDUO PASSIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 1.000,00</p>

PS04 –Sopravvenienze passive

Non sono state rilevate sopravvenienze passive

PS05 –Insussistenze passive

	DETTAGLIO INSUSSISTENZE PASSIVE (DELL'ATTIVO)	Valore CE al 31/12/2014
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	68.209
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	68.209
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	68.209
	<i>Insussistenze per crediti prescritti</i>	
	<i>Altro</i>	<i>68.209</i>

Le altre insussistenze passive sono imputabili al riaccertamento dei residui attivi al 31.12.2015.

DESCRIZIONE
Cap. di entrata 1540: Progetto di ricerca sanitaria "Improving dementia care using early counseling and support for caregivers" RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 96.033,60
Cap. di entrata 1804: Medicina penitenziaria FSN 2012 RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 1,00
Capitolo d'entrata 1538: PROG.RICERCA "MIDDR-METODI PER INVESTIM/DISINVESTIM/DISTRIBUZ.TECNOLOGIE SANIT.NELLE REGIONI IT. RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 594,93
Capitolo d'entrata 1566:PROG.RIC.FINAL."IMPACT OF MODIFIED INTENTION TO TREAT REPORTING...A META-EPIDEMIOLOGICAL STUDY" RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 15.260,78
Capitolo d'entrata 1098: FONDI DA ASL N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI CAPOFILA "PROGETTO NIOD" RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 33.269,00
Capitolo d'entrata 2661: AZ. OSPEDALIERA TERNI - REALIZZ.STRUTTURE SANIT.E ATTIVITA'LIBERO-PROF.INTRAMURARIA-DM 8/6/01 /IS-TN RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 1,00
Cap. di entrata 917: fondo per assegnazione di borse di studio in favore degli alunni delle scuole statali e paritarie ai sensi della Legge 10.3.2000, n.62 - DPCM n.106/2001. (Rif. s/upb 10.1.001 - cap. 928) RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 12.766,00
Cap. di entrata 1558: Fondo del Ministero della Sanità per il finanziamento dei progetti di prevenzione selettiva: A) persone migranti e dipendenza - B) nuove deroghe. (Rif. s/UPB 12.1.002 - Cap. 2158) RESIDUO ATTIVO ELIMINATO NEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EURO 31.171,49

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	