

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		<b>Importi: Euro</b>			
<b>ATTIVO</b>					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno Consuntivo 2018	Anno Consuntivo 2017	VARIAZIONE Consuntivo 2018/Consuntivo 2017	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		110.281	60.291	49.990	82,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		110.281	60.291	49.990	82,9%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
		<b>32.301.330</b>	<b>32.630.563</b>	<b>-329.232</b>	<b>-1,0%</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Terreni		-	-	-	-
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		15.860.657	16.558.400	-697.743	-4,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		15.860.657	16.558.400	-697.743	-4,2%
3) Impianti e macchinari		89.430	207.512	-118.082	-56,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.519.902	3.029.551	490.351	16,2%
5) Mobili e arredi		569.962	582.338	-12.376	-2,1%
6) Automezzi		22.216	56.931	-34.716	-61,0%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		305.780	257.500	48.280	18,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		11.933.384	11.938.330	-4.946	0,0%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
		-	-	-	-
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>					
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		-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		<b>32.411.611</b>	<b>32.690.853</b>	<b>-279.242</b>	<b>-0,9%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		<b>15.837.890</b>	<b>10.901.457</b>	<b>4.936.434</b>	<b>45,3%</b>
1) Rimanenze beni sanitari		15.497.053	10.523.705	4.973.348	47,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		340.837	377.752	-36.915	-9,8%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
		53.006.901	14.009.872	67.016.772	66.597.540
				419.232	0,6%
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
1) Crediti v/ Stato		-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti		-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		-	-	-	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno Consuntivo 2018	Anno Consuntivo 2017	VARIAZIONE Consuntivo 2018/Consuntivo 2017	
				Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	33.359.235	14.009.872	47.369.106	38.386.900	8.982.206 23,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	33.359.235	-	33.359.235	17.537.582	15.821.653 90,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	33.359.235	-	33.359.235	17.537.582	15.821.653 90,2%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	24.360.086	-	24.360.086	12.519.721	11.840.365 94,6%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.999.149	-	8.999.149	5.017.861	3.981.288 79,3%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	14.009.872	14.009.872	20.849.318	-6.839.447 -32,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	14.009.872	14.009.872	14.869.221	-859.349 -5,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	5.980.098	-5.980.098 -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	6.153.376	-	6.153.376	16.955.148	-10.801.772 -63,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.011.929	-	6.011.929	16.812.962	-10.801.034 -64,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	141.447	-	141.447	142.185	-738 -0,5%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	350	-	350	350	- 0,0%
6) Crediti v/ Erano	163.883	-	163.883	42.117	121.766 289,1%
7) Crediti v/ altri	13.330.057	-	13.330.057	11.213.026	2.117.031 18,9%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>24.597.332</b>	<b>25.744.445</b>	<b>-1.147.113 -4,5%</b>
1) Cassa			37.727	32.945	4.782 14,5%
2) Istituto Tesoriere			22.878.540	24.051.239	-1.172.699 -4,9%
3) Tesoreria Unica			-	-	-
4) Conto corrente postale			1.681.065	1.660.261	20.804 1,3%
<b>Totale B)</b>			<b>107.451.994</b>	<b>103.243.442</b>	<b>4.208.553 4,1%</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>					
I Ratei attivi			-	-	-
II Riscconti attivi			-	-	-
<b>Totale C)</b>					
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>139.863.606</b>	<b>135.934.295</b>	<b>3.929.310 2,9%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-
<b>Totale D)</b>					

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno Consuntivo 2018	Anno Consuntivo 2017	VARIAZIONE Consuntivo 2018/Consuntivo 2017	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	-1.188.859	-1.188.859	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	41.526.068	41.571.967	-45.899	-0,1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	27.553.424	28.097.314	-543.890	-1,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	27.553.424	28.097.314	-543.890	-1,9%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.242.177	9.457.543	-215.367	-2,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.730.467	4.017.109	713.358	17,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	49.980	62.480	-12.500	-20,0%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	0	4.941.909	-4.941.909	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-4.941.909	4.941.909	-100,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	58.593	3.593.753	-3.535.161	-98,4%
<b>Totale A)</b>	<b>40.445.781</b>	<b>44.039.340</b>	<b>-3.593.560</b>	<b>-8,2%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	28.629.090	21.691.854	6.937.236	32,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.141.591	5.226.975	914.616	17,5%
5) Altri fondi oneri	5.495.821	4.514.800	981.021	21,7%
<b>Totale B)</b>	<b>40.266.501</b>	<b>31.433.629</b>	<b>8.832.873</b>	<b>28,1%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.307.580	9.307.580	2.088.654	7.218.926
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.364.736	1.364.736	2.049.602	-684.866
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E./1	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E./1	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.306.442	1.306.442	1.987.885	-681.443
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	58.295	58.295	61.717	-3.422
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.454.176	5.454.176	2.322.645	3.131.530
7) Debiti v/fornitori	24.957.073	24.957.073	38.456.541	-13.499.468
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	10.843	10.843	10.408	434
9) Debiti tributari	864.658	864.658	1.346.076	-481.418
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.104.129	3.104.129	2.457.990	646.139
12) Debiti v/altri	14.088.130	14.088.130	11.729.410	2.358.719
<b>Totale D)</b>	<b>59.151.323</b>	<b>-</b>	<b>59.151.323</b>	<b>-1.310.003</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno Consuntivo 2018	Anno Consuntivo 2017	VARIAZIONE Consuntivo 2018/Consuntivo 2017	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Riscointi passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>139.863.606</b>	<b>135.934.295</b>	<b>3.929.310</b>	<b>2,9%</b>
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)	-	-	-	-



CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	76.042.923	77.934.900	-1.891.977	-2,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	75.811.045	77.934.900	-2.123.855	-2,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	231.878	-	231.878	-
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 apertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altri	231.878	-	231.878	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-2.420.096	-1.438.280	-981.816	68,3%
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	658.661	1.069.044	-410.383	-38,4%
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	93.164.112	86.167.083	6.997.029	8,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	91.234.783	83.637.190	7.597.592	9,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.722.310	2.006.963	-284.652	-14,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	207.019	522.930	-315.911	-60,4%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	2.557.550	2.118.594	438.957	20,7%
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	1.241.228	1.159.070	82.158	7,1%
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	2.478.495	2.347.248	131.247	5,6%
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	133.330	119.676	13.654	11,4%
<b>Totale A)</b>	<b>173.856.203</b>	<b>169.477.335</b>	<b>4.378.868</b>	<b>2,6%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	43.076.448	40.468.053	2.608.395	6,4%
a) Acquisti di beni sanitari	42.755.276	40.046.583	2.708.693	6,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	321.172	421.469	-100.297	-23,8%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	11.393.183	13.047.496	-1.654.314	-12,7%
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	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	122.809	512.673	-389.864	-76,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.551	19.186	-17.636	-91,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.388.962	1.760.120	-371.158	-21,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.444	6.392	-3.948	-61,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.357.903	10.060.373	-702.470	-7,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	519.514	688.752	-169.238	-24,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	19.687.697	19.561.581	126.116	0,6%
a) Servizi non sanitari	17.959.575	17.648.375	311.200	1,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.568.724	1.767.861	-199.137	-11,3%
c) Formazione	159.399	145.345	14.053	9,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	4.166.744	4.883.494	-716.750	-14,7%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	789.822	766.224	23.598	3,1%
6) Costi del personale	75.419.971	75.533.709	-113.738	-0,2%
a) Personale dirigente medico	35.318.260	35.960.210	-641.951	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.767.193	1.685.830	81.363	4,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.805.314	30.449.653	355.661	1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.588.351	1.337.297	251.054	18,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.940.854	6.100.719	-159.865	-2,6%
7) Oneri diversi di gestione	2.107.713	1.648.662	459.051	27,8%
8) Ammortamenti	2.693.497	2.762.242	-68.745	-2,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31.489	15.952	15.537	97,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	781.162	778.659	2.503	0,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.880.846	1.967.631	-86.785	-4,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	87.557	152.385	-64.828	-42,5%
10) Variazione delle rimanenze	-4.936.434	633.038	-5.569.471	-879,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.973.348	475.286	-5.448.635	-1146,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	36.915	157.751	-120.837	-76,6%
11) Accantonamenti	12.937.744	8.159.835	4.777.909	58,6%
a) Accantonamenti per rischi	9.284.752	4.736.110	4.548.642	96,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.573.277	983.820	589.457	59,9%
d) Altri accantonamenti	2.079.715	2.439.905	-360.191	-14,8%
<b>Totale B)</b>	<b>167.423.943</b>	<b>167.616.720</b>	<b>-192.777</b>	<b>-0,1%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.432.260</b>	<b>1.860.615</b>	<b>4.571.645</b>	<b>245,7%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12	-	12	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	83.788	3.701	80.087	2163,7%
<b>Totale C)</b>	<b>-83.776</b>	<b>-3.701</b>	<b>-80.074</b>	<b>2163,4%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	1.272.837	11.497.505	-10.224.668	-88,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.272.837	11.497.505	-10.224.668	-88,9%
2) Oneri straordinari	1.741.009	3.913.354	-2.172.345	-55,5%
a) Minusvalenze	895	13.795	-12.900	-93,5%
b) Altri oneri straordinari	1.740.114	3.899.559	-2.159.445	-55,4%
<b>Totale E)</b>	<b>-468.172</b>	<b>7.584.151</b>	<b>-8.052.323</b>	<b>-106,2%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.880.313</b>	<b>9.441.065</b>	<b>-3.560.752</b>	<b>-37,7%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	5.773.225	5.798.816	-25.591	-0,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.065.295	5.084.860	-19.565	-0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	663.887	612.345	51.542	8,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.043	101.611	-57.568	-56,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	48.495	48.495	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>5.821.720</b>	<b>5.847.311</b>	<b>-25.591</b>	<b>-0,4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>58.593</b>	<b>3.593.753</b>	<b>-3.535.161</b>	<b>-98,4%</b>

### All. 3 - Rendiconto finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>58.593</b>	<b>3.593.753</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	781.162	778.659
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.880.846	1.967.631
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31.489	15.952
	<b>Ammortamenti</b>	<b>2.693.497</b>	<b>2.762.242</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.465.995	- 2.331.213
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 12.500	- 16.035
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 2.478.495</b>	<b>- 2.347.248</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	87.557	152.385
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>87.557</b>	<b>152.385</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.937.744	8.159.835
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.105.975	- 3.267.236
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>8.831.769</b>	<b>4.892.599</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>9.192.921</b>	<b>9.053.731</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.218.926	- 19.872.520
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 684.866	887.556
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa e altri enti della Regione (So.Re.Sa.)	3.131.530	- 2.584.553
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 13.499.468	389.807
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 481.418	820.415
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	646.139	222.330
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.359.154	3.082.881
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	75.169
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 15.821.653	13.888.349
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	10.801.772	- 1.915.993
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 121.766	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.117.031	1.893.206
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 4.936.434	633.038
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 4.312.194</b>	<b>6.423.078</b>
	<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 81.479	- 34.803

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		ANNO 2018	ANNO 2017
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 81.479</b>	<b>- 34.803</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 83.419	
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.865.150	- 642.391
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 138.703	- 616.267
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 251.345	- 144.819
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 2.338.616</b>	<b>- 1.403.477</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	482	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	414	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>895</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 2.419.201</b>	<b>- 1.438.280</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	859.349	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.980.098	- 4.941.909
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>6.839.447</b>	<b>- 4.941.909</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 3.593.560	7.626.695
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>- 3.593.560</b>	<b>7.626.695</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 1.172.699	3.166.695
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.073.188</b>	<b>5.851.481</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 4.658.207</b>	<b>10.836.279</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>- 1.172.699</b>	<b>3.166.695</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>			



# A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Allegato 4

## Nota integrativa al bilancio di esercizio 2018

## 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore se minore a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiore a 0,5 Euro. Ciò comporta che eventuali differenze emergenti sono dovute unicamente a detti arrotondamenti.

Nella presente nota integrativa le informazioni relative ai valori delle voci di bilancio vengono espresse in migliaia di euro arrotondati, all'unità inferiore se minore a 500 Euro e all'unità superiore se pari o superiore a 500 Euro.

Laddove si è ritenuto necessario, per maggiore chiarezza, si è provveduto ad indicare i valori in unità di euro.

Non vi sono state deroghe alle disposizioni previste dal quarto comma dell'art. 2423 del codice civile e sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente.

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati desunti dalle scritture contabili informatizzate, tenute con il metodo della partita doppia. La procedura di contabilità generale è integrata con le contabilità di magazzino, di approvvigionamento, dei cespiti ammortizzabili e della cassa economale.

Lo schema di bilancio segue il medesimo criterio di classificazione del bilancio civilistico delle aziende di diritto privato che prevede la redazione dello stato patrimoniale attivo, passivo e del conto economico;

- stato patrimoniale attivo secondo il criterio della liquidità crescente;
- stato patrimoniale passivo mediante il criterio della determinatezza delle poste e dell'esigibilità;
- conto economico in forma scalare con la distinzione:
  - del risultato della gestione caratteristica;
  - della gestione finanziaria;
  - delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;
  - della gestione straordinaria;
  - della gestione fiscale;
  - del risultato di esercizio.

In calce allo stato patrimoniale sono rappresentati i conti d'ordine.

## 2. Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in base ai criteri civilistici di chiarezza, di verità, di correttezza, di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo in debita considerazione quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile.

L'applicazione del principio della chiarezza ha comportato il rispetto degli schemi di bilancio, nel divieto di raggruppamento delle voci, nell'adattamento delle voci, nella comparabilità delle voci, nel divieto della compensazione di partite.

L'applicazione del principio di verità consta nell'esatta esposizione delle quantità oggettive di bilancio e nel corretto svolgimento sia delle attività di stima delle quantità suscettibili di valutazione sia della corretta rappresentazione del risultato.

L'applicazione del principio di correttezza si è esplicato con il rispetto, nella redazione del bilancio, delle norme di legge e dei principi contabili.

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

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

Le immobilizzazioni al 31/12/2018 concordano con le scritture inventariali della procedura informatica integrata. Gli ammortamenti sono stati rilevati con la procedura integrata informatizzata provvedendo ad eseguire le apposite scritture in contabilità generale. I dati dei cespiti ammortizzabili provengono dalle scritture inventariali. Le scritture inventariali sono comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili con il collaudo e la messa in uso dei locali. Il valore delle manutenzioni incrementa il valore dei fabbricati, distintamente rilevato nel piano dei conti Aziendale, e da quella data inizia l'ammortamento pari allo stesso periodo dell'ammortamento dei fabbricati. I lavori non ultimati sono stati rilevati invece nell'apposita voce delle immobilizzazioni in corso senza rilevare alcun ammortamento.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate con appositi finanziamenti vincolati in conto capitale e ricevute in donazione sono stati oggetti della cosiddetta "sterilizzazione" determinando, contemporaneamente, l'iscrizione dell'importo tra i costi capitalizzati e la riduzione della voce finanziamento per investimento.

La "sterilizzazione" viene eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con specifici finanziamenti. I dati delle "sterilizzazioni" sono rinvenibili direttamente dal registro cespiti ammortizzabili.

Le rimanenze iniziali e finali sono state determinate, con lo stesso criterio, al costo medio ponderato.

I crediti ed i debiti sono esposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423 ter del Codice Civile, senza operare alcuna compensazione contabile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

## **Immobilizzazioni**

Le immobilizzazioni sono valorizzate al costo storico comprensivo dei costi direttamente imputabili al bene e degli oneri accessori ivi compreso il valore dell'IVA. L'IVA rappresenta per l'Azienda un costo fiscalmente indetraibile.

### **Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

### **Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

- a) **BENI IMMOBILI – FABBRICATI:** Riguardano il complesso ospedaliero di Via Palasciano (fabbricato indisponibile). I fabbricati sono rilevati al valore catastale, iscrivendo contestualmente un fondo di ammortamento di pari importo. Il valore dei fabbricati indisponibili è incrementato dei costi di manutenzione straordinaria dei lavori ultimati e messi in esercizio.
- b) **BENI MOBILI:** Sono stati valutati al costo di acquisizione per categorie omogenee di beni.
- c) **IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI:** Sono rilevati per stato di avanzamento dei lavori attraverso la maturazione e relativa fatturazione di acconti ai fornitori aggiudicatari di opere appaltate. La voce non è stata sottoposta ad alcun ammortamento.

### **Finanziarie**

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono esposti al presunto valore di realizzo.

<b>Rimanenze di magazzino</b>	Le rimanenze finali del magazzino farmaceutico ed economale sono state calcolate al costo medio ponderato, direttamente dalla contabilità di magazzino informatizzata integrata con il sistema generale di contabilità economico-patrimoniale. La rilevazione è stata eseguita per singolo conto di costo.
<b>Crediti</b>	Sono esposti al loro presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
<b>Disponibilità liquide</b>	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono relative alle somme giacenti presso la Tesoreria Aziendale –Unicredit Banca. Inoltre sono state rilevate le disponibilità della cassa economale aziendale, della cassa ambulatoriale e del c/c postale.
<b>Debiti</b>	<p>I debiti sono rilevati al loro valore nominale, al netto di abbuoni, resi e note di credito. Essi si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai debiti verso fornitori ed Aziende Sanitarie, comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto delle note di credito da ricevere, rilevati, previa verifica, automaticamente dal sistema informatico aziendale;</li> <li>• ai debiti verso l'erario per l'ammontare delle ritenute erariali applicate e non versate entro l'anno e per il debito irap ed iva;</li> <li>• ai debiti verso gli istituti previdenziali sia per le ritenute a carico dell'Azienda sia per le ritenute a carico del personale dipendente maturate e non pagate;</li> <li>• ai debiti diversi che includono i debiti verso dipendenti per gli emolumenti di competenza dell'esercizio 2018, i debiti per ritenute effettuate per conto di terzi, i debiti per i depositi cauzionali ed ulteriori partite debitorie di minor conto.</li> </ul>
<b>Ratei e Risconti</b>	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
<b>Patrimonio netto</b>	<p>Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione, valutato quale differenza tra attivo e passivo del primo stato patrimoniale predisposto e rettificato con le operazioni contabili eseguite nell'esercizio 2003, dai finanziamenti per investimenti, valutati per l'ammontare delle assegnazioni ricevute con provvedimento formale regionale, dal fondo donazioni e lasciti vincolati ad investimento per il valore dei beni ricevuti. Tali ultime voci sono rappresentate al netto delle quote oggetto di "sterilizzazione". Inoltre il patrimonio netto è costituito dai contributi per ripiano perdite degli esercizi precedenti assegnati con atti formali regionali e dalle perdite di esercizio portate a nuovo degli anni precedenti e del corrente anno accertate nei conti economici dei rispettivi anni.</p> <p>Il fondo rischi accoglie gli accantonamenti connessi a passività potenziali ritenute probabili relative ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con fornitori, personale dipendente ed assistiti.</p> <p>Il fondo oneri accoglie per lo più gli stanziamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui ammontare, o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.</p>
<b>Fondo rischi ed oneri</b>	<p>Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di un'attività;</li> <li>• la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.</li> </ul> <p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p>

<b>Conti d'ordine</b>	I canoni leasing da maturare sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.
<b>Conto economico</b>	<p>Lo schema del conto economico è redatto in forma scalare con separata identificazione del valore della produzione, del costo della produzione, della gestione finanziaria, della gestione straordinaria, delle imposte e tasse ed infine del risultato di esercizio.</p> <p>L'iscrizione dei costi e dei ricavi è effettuata nell'esercizio in cui sono effettivamente realizzati in ossequio al principio di competenza temporale.</p> <p>Per competenza è intesa l'effettiva acquisizione del bene, che si manifesta con il passaggio della proprietà tramite la ricezione del bene o l'erogazione del servizio.</p>
<b>Valore della produzione</b>	<p>Il valore della produzione raccoglie tutte le componenti positive di reddito della gestione caratteristica.</p> <p>Il valore della produzione è costituito da:</p> <p><b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:</b> Espongono l'ammontare dei contributi regionali per destinazione indistinta e vincolata ed i contributi provenienti da altri soggetti pubblici e privati.</p> <p><b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI:</b> Concernono i ricavi relativi a prestazioni sanitarie e socio sanitarie effettuate nei confronti di soggetti pubblici e privati. Sono inclusi i ricavi per prestazioni a favore delle A.S.L. regionali relative alla distribuzione diretta dei farmaci ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn. 4063-4064/2001, e dei farmaci di fascia H il cui rimborso verrà effettuato direttamente dalla Regione Campania in compensazione nell'esercizio successivo in quote mensili. Sono inclusi i ricavi derivanti dalle attività libero professionale relative agli interventi chirurgici, alle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in azienda o autorizzate c/o studi professionali (cosiddetta intramoenia allargata) ed alle attività di consulenza e consulti presso altre aziende pubbliche e private. Si riferiscono, inoltre, ai proventi per prestazioni non sanitarie, ai proventi relativi ai fitti attivi e ad altri proventi.</p> <p><b>CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICA:</b> Riguardano prevalentemente i rimborsi AIFA per medicinali "orfani", i rimborsi assicurativi INAIL, i recuperi dal personale dipendente per la quota dei ticket mensa, i rimborsi relativi al personale aziendale comandato presso altre strutture pubbliche, le penalità per inadempimenti contrattuali.</p> <p><b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE:</b> Si riferiscono alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e specialistiche.</p> <p><b>COSTI CAPITALIZZATI:</b> Comprendono la "sterilizzazione" della quota dei finanziamenti per investimenti e delle donazioni e lasciti vincolati ad investimento, resasi necessaria per compensare l'iscrizione degli ammortamenti d'esercizio relativi ai beni patrimoniali acquistati con tali fondi o ricevuti in donazione.</p>
<b>Costi della Produzione</b>	<p>Il costo della produzione raccoglie le componenti negative della gestione caratteristica. Le componenti sono valutate al costo di acquisizione comprensivo dell'importo dell'Iva e degli oneri accessori.</p> <p>Il costo della produzione è così composto:</p> <p><b>ACQUISTI DI BENI:</b> I costi sono relativi all'acquisizione in misura prevalente di beni sanitari e degli altri beni necessari per l'espletamento delle attività istituzionali ed all'acquisto di materiali per manutenzioni.</p> <p><b>ACQUISTI DI SERVIZI:</b> Essi sono relativi all'acquisizione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e non sanitarie, eseguite sia da enti pubblici che da privati. Di particolare rilievo sono le spese per gli acquisti di servizi non sanitari, ed in particolare di servizi economici appaltati quali, a titolo esemplificativo, lavanderia, mensa, pulizia, riscaldamento, vigilanza, smaltimento e sterilizzazione rifiuti speciali.</p>

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:** I costi sono relativi alle manutenzioni e riparazioni ordinarie sia come servizi occasionali sia come servizi appaltati.

**GODIMENTO DI BENI DI TERZI:** Sono relativi ai canoni di noleggio e di leasing finanziario, in particolare riferiti alla acquisizione di attrezzature sanitarie e non.

**COSTI DEL PERSONALE:** I costi sono relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo. Sono inclusi gli oneri sociali a carico dell'Azienda, ed esclusi i costi per l'IRAP.

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE:** Tali oneri sono riferiti alle spese generali ed amministrative che comprendono i costi per il funzionamento degli organi istituzionali ed altre spese di carattere generale e legale.

**AMMORTAMENTI, VARIAZIONI DELLE RIMANENZE E ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO:** Sono relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali dell'esercizio, all'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti, alle variazioni delle rimanenze risultanti dalla differenza tra rimanenze iniziali e finali, agli accantonamenti tipici dell'esercizio (rinnovi contrattuali, rischi per cause legali in corso, fondo retribuzione di risultato degli organi istituzionali).

**Proventi ed oneri finanziari** I proventi e gli oneri finanziari accolgono gli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa concesse dal tesoriere, gli interessi moratori dei fornitori aziendali e gli interessi attivi su disponibilità bancarie.

**Proventi ed oneri straordinari** Tale voce è relativa all'accertata inesistenza di crediti e debiti iscritti negli anni precedenti, ed alla rilevazione di costi e ricavi relativi ad esercizi precedenti. Oltre alle suddette insussistenze e sopravvenienze sono indicate le minusvalenze per la dismissione di beni e gli oneri straordinari rilevati nell'esercizio. Sono inoltre incluse tra le sopravvenienze passive, le competenze erogate al personale dipendente relative ad esercizi pregressi.

**Imposte e tasse** La voce comprende l'IRAP e l'IRES di competenza dell'esercizio.

### 3. Dati relativi al personale

 Dati sull'occupazione al  
31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE

Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personale al 31/12/2017	di cui Perso- nale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere sti- pendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>1.088</b>	<b>3</b>	<b>1.083</b>	<b>3</b>	<b>12.841</b>	<b>36.123.408</b>	<b>14.175.471</b>
Dirigenza	358		368		4.305	16.712.391	9.987.996
- Medico - veterinaria	338		344		4.047	15.795.445	9.670.017
- Sanitaria	20		24		258	916.946	317.979
<b>Comparto</b>	<b>730</b>	<b>3</b>	<b>715</b>	<b>3</b>	<b>8.536</b>	<b>19.411.017</b>	<b>4.187.475</b>
- Categoria Ds	30		25		332	823.113	160.523
- Categoria D	684	3	675	3	8.031	18.238.988	3.963.110
- Categoria C	16		15		173	348.916	63.842
- Categoria Bs							
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>135.056</b>	<b>105.663</b>
Dirigenza	3		3		35	135.056	105.663
Livello dirigenziale	3		3		35	135.056	105.663
<b>Comparto</b>							
- Categoria D							-
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>145</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>1</b>	<b>1.641</b>	<b>2.809.361</b>	<b>441.523</b>
Dirigenza	1		1		12	47.498	50.545
Livello dirigenziale	1		1		12	47.498	50.545
<b>Comparto</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>132</b>	<b>1</b>	<b>1.629</b>	<b>2.761.863</b>	<b>390.978</b>
- Categoria Ds	1	1	1	1	6	14.996	876
- Categoria D	4		3		12	27.248	793
- Categoria C	4		4		39	75.577	385
- Categoria Bs	86		79		991	1.735.195	195.796
- Categoria B	7		6		84	146.019	7.945
- Categoria A	42		39		497	762.828	165.183
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>652</b>	<b>1.489.773</b>	<b>221.304</b>
Dirigenza	10		10		86	326.398	172.387
Livello dirigenziale	10		10		86	326.398	172.387
<b>Comparto</b>	<b>51</b>		<b>45</b>	<b>1</b>	<b>566</b>	<b>1.163.375</b>	<b>48.917</b>
- Categoria Ds	9		7		99	229.009	7.889
- Categoria D	19		15	1	204	432.178	19.795
- Categoria C	12		12		135	296.984	14.458
- Categoria Bs	1		1		12	22.436	1481
- Categoria B	2		2		24	40.586	1434
- Categoria A	8		8		92	142.182	3.860

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
- Medico - veterinaria	1		1	2
- Sanitaria	1			1
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D		7	2	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2017	uomini-anno anno 2018
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>77</b>	<b>87</b>
Dirigenza	-	-
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
<b>Comparto</b>	<b>77</b>	<b>87</b>
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>134</b>	<b>112</b>
Dirigenza		
Comparto	134	112
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
Dirigenza		
Comparto	34	33

## 4. Dati Stato Patrimoniale

### Attività

#### A) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni accolgono quegli elementi del patrimonio che sono destinati ad essere durevolmente utilizzati (art. 2424 bis del codice civile). Sono composte dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

#### I. Immobilizzazioni immateriali

I valori complessivi delle immobilizzazioni immateriali sono così variati:

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>85,0</b>

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 rispetto al 31/12/2017, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	
(Fondo amm.to costi impianto e ampliamento)	0	0	0	
2) Costi per ricerca e sviluppo	0	0	0	
(Fondo amm.to costi ricerca e sviluppo)	0	0	0	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	111	60	51	85,0
a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0	
(F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	
b) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	882	801	81	10,1
(F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	-771	-741	-30	4,0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
(Fondo amm.to altre imm. immateriali)	0	0	0	
6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>85,0</b>

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente dai costi di acquisizione di licenze di software utilizzate in azienda.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; non sono state effettuate, nel corso dell'esercizio, svalutazioni né rivalutazioni.

Si riporta il dettaglio delle movimentazioni intervenute:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile		
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA070	Dritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	801			741	60				81				30	111
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione	163			115	48				81				42	87
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	801	0	0	741	60	0	0	0	81	0	0	0	30	111
	<b>di cui soggette a sterilizzazione</b>	163			115	48				81				42	87

## II. Immobilizzazioni materiali

I valori complessivi delle immobilizzazioni materiali sono invece così variati:

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>32.301</b>	<b>32.629</b>	<b>-328</b>	<b>-1,0</b>

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 rispetto al 31/12/2017, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Immobilizzazioni materiali	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1) Terreni	0	0	0	
2) Fabbricati	15.861	16.558	-697	-4,2
a) Disponibili	0	0	0	
(Fondo amm.to fabbricati disponibili)	0	0	0	
b) Indisponibili	51.646	51.562	84	0,2
(Fondo amm.to fabbricati indisponibili)	-35.785	-35.004	-781	2,2
3) Impianti e macchinari	2.196	2.196	0	0,0
(Fondo amm.to impianti e macchinari)	-2.107	-1.989	-118	5,9
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.361	29.512	1.849	6,3
(Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche)	-27.841	-26.482	-1.359	5,1
5) Mobili e arredi	4.586	4.457	129	2,9
(Fondo amm.to mobili e arredi)	-4.016	-3.874	-142	3,7
6) Automezzi	281	281	0	0,0
Fondo amm.to automezzi	-259	-225	-34	15,1
7) Oggetti d'arte	0	0		
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.523	2.281	242	10,6
(Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali)	-2.217	-2.024	-193	9,5
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.933	11.938	-5	0,0
10) Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0		
<b>TOTALE</b>	<b>32.301</b>	<b>32.629</b>	<b>-328</b>	<b>-1,0</b>

Si riporta di seguito di seguito un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute nelle singole voci di immobilizzazioni materiali:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile					
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti			
AAA290	Terreni disponibili																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA300	Terreni indisponibili																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)																	
	di cui soggette a sterilizzazione	51.562			35.004	16.558								84			781	15.861
AAA380	Impianti e macchinari	25.308			9.181	16.127								84			759	15.452
	di cui soggette a sterilizzazione	2.196			1.989	207											118	89
	di cui soggette a sterilizzazione	189			94	95											24	71
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.512			26.482	3.030											1.374	3.521
	di cui soggette a sterilizzazione	14.102			12.009	2.093				1.865							1.303	2.655
AAA440	Mobili e arredi	4.457			3.874	583				139							151	571
	di cui soggette a sterilizzazione	1.012			858	154				139							146	147
AAA470	Automezzi	281			225	56											35	21
	di cui soggette a sterilizzazione	246			178	68											47	21
AAA500	Oggetti d'arte					0												0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.281			2.024	257				251							203	305
	di cui soggette a sterilizzazione	587			443	144				251							153	242
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.938				11.938				201								11.933
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>102.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.598</b>	<b>32.629</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.456</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432</b>	<b>18.496</b>
	<b>di cui soggette a sterilizzazione</b>	<b>41.444</b>			<b>22.763</b>	<b>18.681</b>				<b>2.255</b>				<b>0</b>			<b>2.432</b>	<b>18.496</b>

I **fabbricati indisponibili**, secondo quanto previsto dai principi contabili e dalla normativa civilistica, sono costituiti dal valore storico dei fabbricati, determinati secondo il valore catastale, aumentato dal valore dei costi di manutenzione straordinaria dei lavori ultimati ed inseriti nel processo di erogazione dei servizi aziendali.

Il fondo di ammortamento degli immobili riporta l'intero valore della rendita, come da indicazioni regionali, al fine di non influire sui risultati di esercizio di una consistente quota economica, ed in considerazione che gli immobili sono stati realizzati da un periodo di tempo superiore al periodo di ammortamento previsto.

Le spese relative a migliorie ed ammodernamenti (manutenzioni straordinarie) degli immobili sono capitalizzate nelle rispettive voci di bilancio nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli stessi.

Si riporta di seguito il dettaglio della voce dei fabbricati indisponibili.

Descrizione	Costo storico	Fondo di ammortamento	Acquisizioni 2018	Ammortamento 2018	Valore 2018
Fabbricati indisponibili	25.608	25.608	0	0	0
Manutenzione straordinaria	26.038	10.177	83	781	15.861
<b>Totale Fabbricati indisponibili</b>	<b>51.646</b>	<b>35.785</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>15.861</b>

Nella tabella che segue, si fornisce il dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali si rinvia al prospetto di dettaglio di movimentazione delle immobilizzazioni:

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia	2.523	-2.218	305
Macchine ordinarie d'ufficio	184	-140	44
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.951	-1.690	261
Attrezzature generiche	388	-388	0

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.. Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e il 31/12.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

Si precisa, infine, che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni né rivalutazioni.

Le **immobilizzazioni in corso ed acconti** sono costituite sostanzialmente da acconti per lavori dati in appalto non ancora ultimati. Ultimato il lavoro si provvederà ad incrementare il valore del cespito oggetto dell'intervento.

Ad ogni lavoro aggiudicato o in economia è stato attribuito un apposito conto che viene movimentato ogni qualvolta si provvede a rilevare lo stato di avanzamento dei lavori o la parcella del professionista per le spese tecniche inerenti il lavoro.

I lavori in corso derivano tutti da finanziamenti per investimenti.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
Lavori Reparto malattie infettive (AIDS)	conto capitale	209	0		209
Lavori di Ristrutturazione edilizia ex art. 20 Legge 67/88	conto capitale	11.523	0		11.523
Lavori illuminazione e antincendio	conto esercizio destinati ad investimenti	0	201	0	201
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione (Attrezzature in attesa di collaudo)	conto esercizio destinati ad investimenti	206	0	-206	0
		<b>11.938</b>	<b>201</b>	<b>-206</b>	<b>11.933</b>

### III. Immobilizzazioni finanziarie

Non sono rilevati crediti finanziari nel 2018 così come nel 2017.

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Rimanenze	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1) Sanitarie	15.497	10.523	4.974	47,3
2) Non sanitarie	341	377	-36	-9,5
<b>TOTALE</b>	<b>15.838</b>	<b>10.900</b>	<b>4.938</b>	<b>45,3</b>

Le rimanenze finali dei magazzini sono rappresentate dalle scorte rilevate al 31/12/2018 presso i magazzini sanitari e in giacenza presso i reparti attraverso la procedura informatizzata, e sono così composte:

Rimanenze	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>a) Rimanenze sanitarie</b>	<b>15.497</b>	<b>10.524</b>	4.973	47,3
Prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7.720	4.597	3.123	67,9
Prodotti emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	113	127	-14	-11,1
Prodotti medicinali senza AIC	332	50	281	557,4
Prodotti emoderivati di produzione regionale	0	0	0	
Ossigeno	18	10	9	90,9
Prodotti di emoderivati di ossigeno senza AIC	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	0	0	0	
Prodotti dietetici	22	21	1	5,6
Materiali per la profilassi	1	1	-1	-47,4
Materiali diagnostici	1.434	754	680	90,2
Rimanenze di prodotti chimici	62	31	31	100,7
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	17	13	4	28,6
Presidi chirurgici e materiale sanitario	4.784	3.934	850	21,6
Materiali protesici	835	691	144	20,8
Materiali per emodialisi	42	41	1	2,5
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	
Altri beni e prodotti sanitari	116	252	-136	-53,9
Beni e prodotti sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S. e Policlinici universitari della Regione	0	0	0	
Acconti su forniture materiale sanitario	0	0	0	
Fondo deprezzamento magazzino materiale sanitario	0	0	0	
<b>b) Rimanenze non sanitarie</b>	<b>341</b>	<b>378</b>	-37	-9,8
Acconti su forniture materiale non sanitario	0	0	0	
Prodotti alimentari	0	0	0	
Materiale di guardaroba e di convivenza in genere	55	42	13	30,2
Materiali di pulizia	0	0	0	
Combustibile	0	0	0	
Carburante e lubrificanti	0	0	0	
Supporti informatici	28	28	0	-1,8
Cancelleria e stampati	68	57	11	19,6
Materiali per manutenzione	190	250	-60	-24,1
Altri beni non sanitari	0	0	0	
Altri beni non sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S./Policlinici universitari della Regione	0	0	0	
Fondo deprezzamento magazzino materiale non sanitario	0	0	0	

Il consistente aumento delle giacenze di magazzino e di reparto, rispetto all'esercizio 2017, è stato pianificato per consentire la prosecuzione dell'attività di assistenza ospedaliera nei primi mesi del 2019, durante i quali a causa della migrazione dei sistemi contabili aziendali al SIAC (Sistema Integrato Amministrativo Contabile della Regione Campania) non sarebbe stato possibile effettuare ordini di acquisto.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Le movimentazioni intervenute nell'esercizio sono riepilogate nella tabella che segue:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4.785	0	3.399			8.184	0	1.559
	Medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.785	0	3.067			7.852	0	1.354
	Medicinali senza A/C	50	0	281			332	0	205
	Emoderivati di produzione regionale	0	0				0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0				0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	5.433	0	1.679			7.112	0	4.545
	Dispositivi medici	5.432	0			589	4.843	0	3.916
	Dispositivi medici impiantabili attivi	691	0	144			835	0	629
	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	754	0	680			1.434	0	0
ABA050	Prodotti dietetici	21	0	1			22	0	3
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1	0			1	1	0	1
ABA070	Prodotti chimici	31	0	31			62	0	45
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0				0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	252	0			136	116	0	105
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0				0	0	0
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>10.524</b>	<b>0</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>15.497</b>	<b>0</b>	<b>6.258</b>
ABA120	Prodotti alimentari	0	0				0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	42	0	13			55	0	19
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0				0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	85	0	11			96	0	5
ABA160	Materiale per la manutenzione	250	0			60	190	0	127
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0	0				0	0	16
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0				0	0	0
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>167</b>

## II. Crediti

La situazione attuale dei crediti Aziendali è la seguente:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Crediti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>Crediti verso</b>	<b>67.016</b>	<b>66.598</b>	<b>418</b>	<b>0,6</b>
1) Stato	0	0		
2) Regione	47.369	38.387	8.982	23,4
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	3.557	621	2.936	472,8
3) Comuni	0	0	0	
4) Aziende sanitarie pubbliche	6.153	16.955	-10.802	-63,7
a) della regione	6.012	16.813	-10.801	-64,2
b) extra regione	141	142	-1	-0,7
5) Soc. partecipate e/o enti dip. Della Regione	0	0	0	
6) Erario	164	42	122	290,5
7) Altri	13.330	11.214	2.116	18,9
<b>TOTALE</b>	<b>67.016</b>	<b>66.598</b>	<b>418</b>	<b>0,6</b>

I crediti sono esposti al netto del Fondo Svalutazione pari a € 1.721.247.

Tutti i crediti sono per la loro natura esigibili o da incassare presumibilmente entro l'esercizio.

Nelle tabelle che seguono si riportano le movimentazioni dell'esercizio.

- 1) Crediti verso Stato: non sono presenti.
- 2) Crediti verso Regione: nella tabella che segue sono rappresentate le movimentazioni dell'esercizio.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	17.537.582	15.821.653	0	33.359.235	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	17.537.582	15.821.653	0	33.359.235	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	12.519.721	11.840.365		24.360.086	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	620.550	2.936.458		3.557.008	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.397.311	1.044.831		5.442.142	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	20.849.318	0	6.839.447	14.009.872	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.869.221		859.349	14.009.872	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.980.098	0	5.980.098	0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	5.980.098		5.980.098	0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>38.386.900</b>	<b>15.821.653</b>	<b>6.839.447</b>	<b>47.369.106</b>	<b>0</b>

I Crediti verso regione sono stati oggetto di una serie di sistemazioni contabili disposte dal Commissario ad Acta con DCA n. 57 del 04/07/2019. In particolare:

- 1) L'utile di esercizio 2017 è stato imputato a storno del Credito verso Regione per FSR indistinto;
- 2) Il Credito v/Regione per ripiano perdite (euro 5.980.097,51) è stato imputato a storno del Debito v/Regione per pagamenti centralizzati SORESA, come descritto nella sezione dedicata al Passivo dello SP.

Inoltre la Regione ha liquidato direttamente alla SORESA, a copertura delle attività di Centrale Unica di Pagamento espletate per questa Azienda, Crediti vantati dall'AORN Sant'Anna e San Sebastiano per euro 163.347.888,46.

Poiché il Debito per attività di Centrale Unica di Pagamento al 31/12/2018 ammontava ad euro 150.787.939,63, la differenza tra trasferimenti a SORESA (5.980.097,51 + 163.347.888,46 = 169.327.985,97) e Debito per Centrale Unica di Pagamento è stata imputata a Crediti v/Regione per FSR indistinto (euro 18.540.047,34), come da disposizioni regionali (DCA 57/2019).

Di seguito un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute sul conto Crediti v/Regione per quota FSR:

<b>Movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2018 sul conto ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</b>	
Valore al 01.01.2018	12.519.721
Assegnazioni 2018 al netto della trattenuta SORESA per Centralizzazione Acquisti	+61.566.011
Incassi da Regione per FSR indistinto (a SORESA)	-64.671.940
Imputazione dell'utile di esercizio 2017 a Credito v/Regione per FSR	-3.593.753
Imputazione a Credito per FSR indistinto delle erogazioni a SORESA eccedenti il saldo del Debito v/Regione per pagamenti SORESA	+18.540.047
<b>Saldo al 31.12.2018</b>	<b>24.360.086</b>

I crediti vs/Regione al 31/12/2018, con riferimento al dettaglio di composizione delle voci e anno di formazione, sono analiticamente rappresentati nei prospetti di dettaglio che seguono:

CODICE VOCE SP	DESCRIZIONE (Importi €/000)	Composizione Crediti V/Regione FSR					
		Dettaglio Composizione Voce	Descrizione	Tipologia di Finanziamento (indistinto o indistinto finalizzato)	Anno FSN	N° Provvedimento di As- segnazione	Data Provvedimento di As- segnazione
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Re- gione o Provincia Auto- noma per quota FSR	16.318		Finanziamento indistinto	2018		
		514		Finanziamento indistinto	2017		
		2.122		Finanziamento indistinto	2016		
		2.201		Contributi finalizzati	2018		
		2.458		Contributi finalizzati	2017		
		276		Contributi finalizzati	2016		
		365		Contributi finalizzati	2015		
		105		Contributi finalizzati	2013		
		<b>TOTALE</b>	<b>24.360</b>				

Nel dettaglio:

B.II.2.a.3) Crediti verso Regione per quota FSR	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Totale
Crediti per ritenute Equitalia operate su rimesse							0
Crediti su FSR 2007							0
Crediti su FSR 2008							0
Crediti su FSR 2010 (per conguaglio FSR 2010 in n° 20 rate)							0
Crediti su FSR 2011 residuo							0
Crediti su FSR 2012 residuo							0
Crediti su FSR 2013 residuo						0	0
Crediti su FSR 2013 ex DCA 91/2014						0	0
Crediti su FSR 2014					0		0
Mobilità extra Regione DCA 58/2015					0		0
Crediti su FSR 2015				0,00			0
Mobilità extra Regione DCA 55/2016				0,00			0
Crediti su FSR 2016			2.122.140				2.122.140
Mobilità extra Regione 2016			0				0
Crediti su FSR 2017		0					0
Mobilità extra Regione 2017		514.000					514.000
Crediti su FSR 2018	0						0
Mobilità extra Regione 2018	0						0
Crediti liquidati a SORESA superiori a Debito per Centrale Unica Pagamento	16.317.625						16.317.625
<b>TOTALE</b>	<b>16.317.625</b>	<b>514.000</b>	<b>2.122.140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.953.765</b>
Contributo NAT	1.040.000	1.013.328	0	329.776	0		2.383.104
Contributo Impianti cocleari						0	0
Contributo STI (118) e STEN		0	0	0	0		0
Piano Prevenzione		66.800	79.580	0	0	0	146.380
Piano aggiornamento prof.	168.400	171.300	171.300		0	0	511.000
Attività Trapianti	92.740	64.908	25.311	0	0		182.959
Piano Sangue				33.200		5.300	38.500
Attività Unità di Senologia						100.000	100.000
Contributo finalizzato Infezioni correlate all'Assistenza				0			0
Contributo acquisto farmaci ad alto costo 2015			0	0			0
Controllo rischio clinico e delle infezioni OSF 2015		5.393	0	2.319			7.712
Piano Nazionale della Prevenzione ex art.4 co.1 lett. E) Accordo Stato/Regioni del 23/03/05 - 7074	66.800			0			66.800
Polo integrato per prestazioni di elevata complessità	20.000						20.000
Assunzione e stabilizzazione del personale	67.516						67.516
Spesa sanitaria regionale	100.000	100.000					200.000
Farmaci ad alto costo	645.880	1.036.470					1.682.350
<b>TOTALE</b>	<b>2.201.336</b>	<b>2.458.199</b>	<b>276.191</b>	<b>365.295</b>	<b>-</b>	<b>105.300</b>	<b>5.406.321</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>18.518.961</b>	<b>2.972.199</b>	<b>2.398.331</b>	<b>365.295</b>	<b>-</b>	<b>105.300</b>	<b>24.360.086</b>

B.II.2.a.4) Crediti verso Regione per mobilità attiva intraregionale	2018	2017 e precedenti	Totale
	3.557.008	0	3.557.008

CODICE VOCE SP	DESCRIZIONE (Importi €/000)	Composizione Crediti V/Regione Altro				
		Dettaglio Composizione Voce	Descrizione	Anno FSN	N° Provvedi- mento di Asse- gnazione	Data Provvedi- mento di Asse- gnazione
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.170	Progetti vincolati	2018		
		1.084	Progetti vincolati	2017		
		825	Progetti vincolati	2016		
		229	Progetti vincolati	2015		
		563	Progetti vincolati	2014		
		286	Progetti vincolati	2013		
		382	Progetti vincolati	2012		
		232	STP Prefetture	2018		
<b>TOTALE</b>		<b>5.442</b>				

B.II.2.a.9) Crediti verso Regione per spesa corrente - altro	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Totale
<i>Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti</i>	184.364	-	-	-	6	69.711	18.255	272.336
<i>Piano Prevenzione</i>		129.400	72.808	31.203	31.256	8.157	179.996	452.820
<i>Lotta AIDS</i>					-	-	84.649	84.649
<i>Esclusività di rapporto</i>	84.712	99.730	19.761	18.971	5.254	-	98.700	327.128
<i>Linea 3-Riabilitazione 2013</i>						34.151		34.151
<i>Linea 7-Cure Palliative 2013</i>						44.202		44.202
<i>Linea 8-Processi Umanizzazione 2013</i>		123.560				-		123.560
<i>Linea 10-Maternità 2013</i>						52.000		52.000
<i>Linea 12-Percorso Diagn-Assist 2013</i>						52.000		52.000
<i>Linea 16-Risk Management 2013</i>						10.109		10.109
<i>Linea 20-Sicurezza luoghi lavoro 2013</i>						15.537		15.537
<i>Obiettivi di Piano 2014</i>					526.127			526.127
<i>Linea Prog. 3 - Diagnosi di Infezione HIV 2012</i>							-	-
<i>Annualità 2012 Assistenza domiciliare HIV</i>							-	-
<i>Processi Umanizzazione 2015</i>			81.810	52.500				134.310
<i>Gestione delle cronicità 2015</i>		146.700	120.679	10.988				278.367
<i>Reti oncologiche 2015</i>		584.160	529.944	115.586				1.229.690
<i>Linea 1 - PDTA Pazienti cronici</i>	326.726							326.726
<i>Linea 2 - Equità ambito sanitario</i>	252.963							252.963
<i>Linea 3 - Cure palliative e terapia del dolore</i>	229.650							229.650
<i>Linea 4 - Tecnologia sanitaria</i>	634.654							634.654
<i>Linea 5 - Piano prevenzione</i>	129.284							129.284
<i>STP a carico Ministero Interno - Rimborso regio- nale</i>	231.878							231.878
	<b>2.074.231</b>	<b>1.083.550</b>	<b>825.002</b>	<b>229.249</b>	<b>562.643</b>	<b>285.867</b>	<b>381.600</b>	<b>5.442.142</b>

<b>B.II.2.b.1) Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti</b>	<b>2018 - 2007</b>	<b>2006</b>	<b>Totale</b>
Art. 20 L. 67/88 I <sup>a</sup> fase		13.026	13.026
Art. 20 L. 67/88 II fase Attrezzature sanitarie. D.G.R.C. 4848/2002		2.339.938	2.339.938
Art. 20 L. 67/88 II fase. Delib. G.R.C. 4848 del 25/10/2002		7.109.407	7.109.407
Finanziamento L. 39/99. Realizzaz. strutture Ho-spice (cure palliative)		1.188.690	1.188.690
D.G.R.C. 685/2004 Programma lotta AIDS L. 135/90		1.396.274	1.396.274
Saldo contributo indistinto 2001. D.G.R.C. n. 3766/2001.		1.962.536	1.962.536
	<b>0</b>	<b>14.009.871</b>	<b>14.009.871</b>

3) Crediti verso Comuni: non sono presenti.

4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche, al valore nominale:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	17.776.205	0	10.767.121	7.009.085	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	17.776.205		10.767.121	7.009.085	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	147.685			147.685	
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>17.923.890</b>	<b>0</b>	<b>10.767.121</b>	<b>7.156.770</b>	<b>0</b>

La diminuzione dei Crediti v/AASS della Regione deriva principalmente dall'attività svolta dalla Regione che nel quadro delle attività di compensazione dei Crediti e Debiti intercompany ha liquidato direttamente alle AASS, tra il quarto trimestre 2018 ed il primo trimestre 2019, il saldo tra Crediti e Debiti al 31/12/2017 vantati dalle AASS campane verso altre AASS della regione.

Al 31/12/2018 l'AORN Santa'Anna e San Sebastiano ha ricevuto euro 9.435.000.

Il dettaglio dei crediti v/aziende sanitarie della Regione, al valore nominale, è come di seguito riportato:

Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Crediti verso aziende sanitarie della regione	6.255	16.583	-10.328	-62,3
Crediti verso aziende ospedaliere della regione	594	1.071	-477	-44,5
Crediti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	160	123	38	30,9
Crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	148	148	0	0,0
<b>TOTALE</b>	<b>7.157</b>	<b>17.924</b>	<b>-10.767</b>	<b>-60,1</b>

5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione: ammontano a euro 350. Non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio 2018.

6) Crediti verso Erario:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valor finale	di cui per fatture da emettere
ABA650	CREDITI V/ERARIO	42.117	121.766		163.883	0

## 7) Crediti verso Altri, al valore nominale:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ALTRI	11.877.973	2.361.857	191.920	14.047.910	152.070
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.059.782		191.920	9.867.861	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	191.769	1.694.286		1.886.056	0
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0	0
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	1.626.422	667.571		2.293.993	152.070
	CREDITI VS. PERSONALE DIPENDENTE	18.286	55.906		74.192	
	Crediti verso tesoriere	19.245			19.245	
	Crediti per fatture da emettere	0	152.070		152.070	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.588.891	459.594		2.048.485	
	.....					

Tra gli altri crediti il maggior peso è rappresentato dai **crediti verso clienti privati**, che sono relativi a prestazioni sanitarie erogate a case e cliniche di cura private, con particolare riferimento alle prestazioni per cessione del sangue.

Al fine di tenere conto del rischio di inesigibilità, il valore nominale dei crediti è stato svalutato nella misura dello 0,5% del totale dei crediti aziendali considerati al netto dei crediti verso la Regione Campania. Si riporta il dettaglio nelle tabelle seguenti:

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
		Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	963.243	33.913	0	997.156
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	963.243	33.913		997.156
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	5.500	738		6.238
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	968.743	34.651	0	1.003.394

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/ALTRI	664.947	52.906	0	717.853
ABA670	Crediti v/clienti privati	472.246	49.339		521.585
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	164.249	940		165.189
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0
ABA710	Altri crediti diversi	28.452	2.627		31.079

Nelle tabelle che seguono si rappresentano i crediti al 31/12/2018 espressi al loro valore nominale e in base all'anno di formazione:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.335.410	594.544	3.223.333	4.055.749	24.150.200
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	1.335.410	594.544	3.223.333	4.055.749	24.150.200
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	105.300	365.295	2.398.331	2.972.199	18.518.961
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					3.557.008
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.230.110	229.249	825.002	1.083.550	2.074.231
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	14.009.872	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.009.872				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
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					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>15.345.282</b>	<b>594.544</b>	<b>3.223.333</b>	<b>4.055.749</b>	<b>24.150.200</b>

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	4.720.655	308	17.427	1.498.985	771.710
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	4.720.655	308	17.427	1.498.985	771.710
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	147.685				0
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	4.868.340	308	17.427	1.498.985	771.710
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:				350	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	42.117				121.766
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	9.805.391	840.019	43.999	798.070	2.560.431
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.712.703	452.086	19.987	765.933	917.152
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	256.554	51.944	0	16.881	1.560.677
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	1.836.134	335.989	24.012	15.256	82.602
	<i>CREDITI VS. PERSONALE DIPENDENTE</i>	16.781	0	1.261	0	56.150
	<i>Crediti verso tesoriere</i>	19.245				
	<i>ALTRI CREDITI DIVERSI</i>	1.800.108	335.989	22.751	15.256	26.452

Le tabelle seguenti, invece, esprimono il valore netto dei crediti al 31/12/2018 per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	33.359.235	0	0
		33.359.235	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	24.360.086	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	3.557.008	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.442.142	0	0
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	0	0	0
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	14.009.872	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.009.872	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>47.369.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>6.011.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.011.929	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>141.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>6.153.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA620	Crediti v/enti regionali:	350	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>163.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>13.330.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	9.346.276	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.720.867	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	2.262.914	0	0

Il dettaglio dei crediti intraregionali per singole aziende è il seguente:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.O. CARDARELLI			230.994
A.O. DEI COLLI			24.214
A.O. MOSCATI			283.027
A.O. RUMMO			1.452
A.O. SANTOBONO			139.941
ASL AVELLINO			4.424
ASL BENEVENTO			45.365
ASL CASERTA			5.779.507
ASL NAPOLI 1 CENTRO			87.495
ASL NAPOLI 2 NORD			145.021
ASL NAPOLI 3 SUD			154.381
ASL SALERNO			11.784
A.O.U. FEDERICO II			3.552
A.O.U. RUGGI			56.656
A.O.U. SUN			40.523
IRCCS PASCALE			749

Si fornisce, infine, il dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto deliberati:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		<b>32.429</b>	<b>-17.560</b>	<b>14.869</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>14.010</b>
	Art. 20 L. 67/88 I <sup>a</sup> fase		290	-277	13			13
	Art. 20 L. 67/88 II fase. Attrezzature sanitarie.	D.G.R.C. 4848/2002	10.400	-7.904	2.496		-156	2.340
	Art. 20 L. 67/88 II fase. Lavori	D.G.R.C. 4848/2002	17.191	-9.378	7.813		-703	7.110
	Finanziamento L. 39/99. Realizzaz. strutture Hospice (cure palliative)		1.189	0	1.189			1.189
	Programma lotta AIDS L. 135/90	D.G.R.C. 685/2004	1.396	0	1.396			1.396
	Saldo contributo indistinto 2001.	D.G.R.C. 3766/2001	1.963	0	1.963			1.963
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		<b>11.859</b>	<b>-5.879</b>	<b>5.980</b>	<b>0</b>	<b>-5.980</b>	<b>0</b>
	Ripiano Perdita 2009	DCA 45/2013	1.834	-1.834	0			0
	Ripiano Perdita 2008	DCA 45/2013	4.045	-4.045	0			0
	Linea 8-Maternità Infantile 2011	DCA 91/2014	400		400		-400	0
	Piano Prevenzione 2011	DCA 91/2014	250		250		-250	0
	Lotta AIDS 2010	DCA 91/2014	97		97		-97	0
	Lotta AIDS 2010	DCA 91/2014	96		96		-96	0
	Lotta AIDS 2011	DCA 91/2014	195		195		-195	0
	Ripiano perdita 2016	DCA 46/2018	4.942		4.942		-4.942	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

### III. Attività finanziarie

L'Azienda non ha effettuato operazioni relative ad attività finanziarie.

### IV. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decre- menti	
ABA760	Cassa	32.945	4.782		37.727
ABA770	Istituto Tesoriere	24.051.239		1.172.699	22.878.540
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	1.660.261	20.804		1.681.065

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Si segnala che il saldo di € 22.878.540 giacente al 31/12/2018 presso l'Istituto Tesoriere, è sottoposto a parziale blocco cautelare e relativo vincolo per i pignoramenti per l'importo di € 6.733.462,57 (somme vincolate =2.674.353,84, importo riserva pignorato =4.059.108,73).

Per ciò che attiene il c/c postale, si segnala che esso è utilizzato per consentire all'utenza il pagamento delle prestazioni ALPI, di Pronto Soccorso e per il rilascio di copie delle cartelle cliniche.

### D) Ratei e Risconti attivi

Al 31/12/2018 non sono stati rilevati ratei e risconti attivi.

## Passività

### A) Patrimonio netto:

La consistenza del Patrimonio netto e le movimentazioni intervenute nell'esercizio, sono evidenziate nel prospetto che segue:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
<b>PAA000</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>-1.188.859</b>						<b>-1.188.859</b>
<b>PAA010</b>	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:</b>	<b>41.571.967</b>		<b>0</b>	<b>-2.465.995</b>	<b>2.420.096</b>	<b>0</b>	<b>41.526.068</b>
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	28.097.314		0	-543.890	0	0	27.553.424
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	28.097.314			-543.890			27.553.424
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0						0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.457.543			-215.367			9.242.177
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	4.017.109			-1.706.738	2.420.096		4.730.467
<b>PAA100</b>	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>62.480</b>			<b>-12.500</b>			<b>49.980</b>
<b>PAA110</b>	<b>ALTRE RISERVE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
PAA160	Riserve diverse	0						0
PAA160	Riserve ex DCA 91/2014	0						0
<b>PAA170</b>	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:</b>	<b>4.941.909</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.941.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	4.941.909				-4.941.909		0
<b>PAA210</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-4.941.909</b>				<b>4.941.909</b>		<b>0</b>
<b>PAA220</b>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>3.593.753</b>	<b>-3.593.753</b>				<b>58.593</b>	<b>58.593</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>44.039.340</b>	<b>-3.593.753</b>	<b>0</b>	<b>-2.478.495</b>	<b>2.420.096</b>	<b>58.593</b>	<b>40.445.781</b>

Il **fondo di dotazione** non ha subito variazioni nel 2018 rispetto all'anno 2017.

I **finanziamenti per investimenti** sono stati ridotti per effetto della cosiddetta "sterilizzazione" che concerne l'utilizzazione della quota del finanziamento, iscritta tra i costi capitalizzati dei ricavi della produzione rilevata per l'anno 2018.

Ulteriori informazioni si forniscono in merito ai **Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio**.

Ci si riferisce alla norma introdotta dal D.Lgs. 118/2011 secondo cui "i cespiti acquisiti utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'anno"; norma poi modificata dalla Legge di Stabilità 2013 che per le acquisizioni dell'esercizio 2012 ha previsto un'aliquota del 20%; per le acquisizioni dell'esercizio 2013 un'aliquota del 40%, per le acquisizioni dell'esercizio 2014 un'aliquota del 60%, per le acquisizioni dell'esercizio 2015 un'aliquota dell'80%.

Nella tabella che segue è riepilogato il valore dei Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio con l'indicazione degli acquisti di cespiti, delle rettifiche del contributo in c/esercizio e delle sterilizzazioni, distinti per anno di riferimento:

ANNO	Acquisti cespiti	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Totale
		Rettifica contributi	Sterilizzazione	Rettifica contributi	Sterilizzazione	Rettifica contributi	Sterilizzazione									
2012	815.902	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	0	11.431	0	11.430,91	11.431
2013	1.567.037			626.815	310.784	626.815	310.784	0	310.784	0	310.784	0	310.784	0	4.371,97	8.744
2014	675.888					405.533	114.843		114.843		114.843	0	114.843	0	114.842,91	101.673
2015	517.720							414.176	99.860	103.544	99.860	0	99.860	0	99.860,39	118.279
2016	3.900.354									3.900.354	775.361	0	775.361	0	775.360,78	1.574.272
2017	1.438.280											1.438.280	241.436	0	241.436,01	955.408
2018	2.336.677													2.420.096,16	459.435,31	1.960.661
	<b>11.251.857</b>	<b>163.180</b>	<b>156.322</b>	<b>789.995</b>	<b>467.106</b>	<b>1.195.528</b>	<b>581.949</b>	<b>1.161.119</b>	<b>681.809</b>	<b>4.167.078</b>	<b>1.457.170</b>	<b>1.438.280</b>	<b>1.553.715</b>	<b>2.420.096,16</b>	<b>1.706.738,28</b>	<b>4.730.467</b>

Nella tabella che segue, si fornisce poi il dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)
<b>PAA020</b>	<b>Per beni di prima dotazione:</b>					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					
<b>PAA030</b>	<b>Da Stato:</b>					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	28.097.315		543.890		27.553.425
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					
<b>PAA070</b>	<b>Da Regione:</b>					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	9.457.544		215.367		9.242.177
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					
<b>PAA080</b>	<b>Da altri soggetti pubblici:</b>					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					
<b>PAA090</b>	<b>Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:</b>	6.437.205	0	0	1.706.738	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2012	22.862			11.431	
	... assegnati a partire dall'1/1/2013	13.116			4.372	
	... assegnati a partire dall'1/1/2014	216.516			114.843	
	... assegnati a partire dall'1/1/2015	218.139			99.860	
	... assegnati a partire dall'1/1/2016	2.349.632			775.361	
	... assegnati a partire dall'1/1/2017	1.196.844			241.436	
	... assegnati a partire dall'1/1/2018	2.420.096			459.435	

Le **donazioni e i lasciti vincolati ad investimento** di cespiti ammortizzabili sono state accantonate in apposito fondo di riserva. Il fondo è stato diminuito della sterilizzazione della quota di ammortamento dell'anno pari ad € 12.500.

I **Contributi per ripiano perdite anni precedenti** ammontavano al 01/01/2018 a euro 4.941.909.

A seguito di provvedimento della Regione Campania (DCA 57/2019), si è provveduto all'utilizzo di detti contributi per l'azzeramento delle perdite portate a nuovo.

Con lo stesso provvedimento la Regione ha disposto l'imputazione dell'utile di esercizio 2017 (euro 3.593.753) a storno del Credito verso Regione.

Si riporta la tabella di dettaglio delle variazioni intervenute:

						2018	2017	
2	01	04				<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0</b>	<b>4.941.909</b>
2	01	04	01		PAA170	<b>Contributi per ripiani perdite</b>	<b>0</b>	<b>4.941.909</b>
2	01	04	01	01	PAA200	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0	4.941.909
2	01	04	01	05	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31 12 2005	0	0
2	01	04	01	10	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
2	01	05				<b>RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO</b>	<b>0</b>	<b>-4.941.909</b>
2	01	05	01		PAA110	<b>Riserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	05	01	01	PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0
2	01	05	01	05	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
2	01	05	01	06	PAA140	Contributi da reinvestire	0	0
2	01	05	01	08	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
2	01	05	01	10	PAA160	Altre riserve	0	0
2	01	05	01	15	PAA160	RISERVE EX DCA 91/2014	0	0
2	01	05	02			<b>Utili (perdite) portate a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>-4.941.909</b>
2	01	05	02	01	PAA210	Utili (perdite) portate a nuovo	0	-4.941.909
2	01	05	02	05	PAA210	Differenze aliquote di amm.to anni pregressi D. Lgs. 118/2011	0	0

L' altra componente del patrimonio netto è riferita all' **utile di esercizio** 2018 pari ad € 58.593 rilevato nel conto economico al quale si rinvia.

## B) Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri è così composto:

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Fondi per rischi ed oneri	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1. Per imposte	0	0	0	
2. Rischi	28.630	21.692	6.938	32,0
3. Quote inutilizzate contributi	6.142	5.227	915	17,5
4. Altri	5.496	5.668	-172	-3,0
<b>TOTALE</b>	<b>40.268</b>	<b>32.587</b>	<b>7.681</b>	<b>23,6</b>

Nella tabella seguente, si riporta il dettaglio della consistenza e delle movimentazioni dei fondi rischi e oneri:

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Ri-classifiche dell'esercizio (+/-)	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	21.691.854	9.284.752	0	2.347.515	28.629.090
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.963.060	4.929.055		110.010	6.782.104
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.261.866	2.488.732			5.750.598
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.816.366	1.000.000	0	853.809	11.962.557
PBA060	Altri fondi rischi:	4.650.562	866.965	0	1.383.696	4.133.831
	Fondo contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti	681.599	413.370			1.094.969
	Fondo contenzioso per ritardato / mancato pagamento	3.968.963	451.598		1.383.696	3.036.865
	Altri accantonamenti per rischi	0	1.997			
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	5.226.975	1.573.277	0	658.661	6.141.591
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.226.975	1.573.277		658.661	6.141.591
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0				0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	4.514.800	2.973.146	0	1.100.053	5.495.821
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.153.276	1.378.213			2.000.728
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.361.524	1.594.933	0	1.100.053	3.495.092
	Fondo interessi moratori	2.245.082	567.933		567.933	2.245.082
	Fondo retribuzione di risultato organi direttivi	1.051.342	47.453		0	1.098.795
	Riduzione liste di attesa	65.099	86.116			151.215
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>31.433.629</b>	<b>13.831.175</b>	<b>0</b>	<b>4.106.229</b>	<b>40.266.501</b>

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, con DCA n. 57 del 04/07/2019, ha definito, per l'esercizio 2018, il dettaglio del riparto del Fondo Sanitario Regionale sia per la parte indistinta che per quella finalizzata e vincolata.

Per la quota vincolata, si dettagliano nella tabella seguente i contributi assegnati con indicazione della quota utilizzata nell'esercizio 2018 e la quota accantonata a fondo:

Contributi vincolati 2018	contributo 2018	Di cui a Credito vs Regione al 31.12.2018*	di cui utilizzato	di cui accantonato
Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	184.364	184.364	184.364	
Esclusività di rapporto	98.393	84.712	98.393	
Processi Umanizzazione	123.560	123.560		123.560
Linea 1 - PDTA Pazienti cronici	326.726	326.726		326.726
Linea 2 - Equità ambito sanitario	252.963	252.963		252.963
Linea 3 - Cure palliative e terapia del dolore	229.650	229.650		229.650
Linea 4 - Tecnologia sanitaria	634.654	634.654		634.654
Linea 5 - Piano prevenzione	129.284	129.284		129.284
	<b>1.856.034</b>	<b>1.842.353</b>	<b>186.110</b>	<b>983.820</b>

Nella tabella che segue si rappresenta il valore del fondo e la sua composizione per anno e natura:

anno	Obiettivi di piano	Piano prevenzione	AIDS (confluito nel Fondo Indistinto)	totale
2014	1.754	104	220	2.078
2015	597	104		701
2016	732	73		805
2017	857	129		984
2018	1.444	129		1.573
<b>Totale fondo quote inutilizzate contributi vincolati al 31/12/2018</b>	<b>5.383</b>	<b>539</b>	<b>220</b>	<b>6.142</b>

### C) Fondi trattamento di fine rapporto

Non esistono condizioni nell'Azienda per l'applicazione nell'anno di tale istituto.

## D) Debiti

Nelle tabelle che seguono, si fornisce la rappresentazione della situazione debitoria al 31/12/2018 e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b> Debiti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1) Mutui	0	0	0	
2) Stato	0	0	0	
3) Regione	9.308	2.089	7.219	346
4) Comuni	0	0	0	
5) Aziende sanitarie pubbliche	1.365	2.050	-685	-33
<i>a) della regione</i>	1.306	1.988	-681	-34
<i>b) extra regione</i>	58	62	-3	-6
6) Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione	5.454	2.323	3.132	135
7) Debiti verso fornitori	24.957	38.457	-13.499	-35
8) Debiti verso Istituto Tesoriere	11	10	0	4
9) Debiti tributari	865	1.346	-481	-36
10) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e di sicurezza sociale	3.104	2.458	646	26
11) Altri debiti	14.088	11.729	2.359	20
<i>a convenzioni di factoring (dgr 2089)</i>	0	0	0	
<i>b altri</i>	14.088	11.729	2.359	20
<b>TOTALE</b>	<b>59.151</b>	<b>60.461</b>	<b>-1.310</b>	<b>-2,2</b>

- 1) Debiti per mutui passivi: non sono presenti.
- 2) Debiti verso Stato: non sono presenti.
- 3) Debiti verso Regione:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.088.654</b>	<b>7.218.926</b>	<b>0</b>	<b>9.307.580</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700			149.700
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.938.954	7.218.926		9.157.880

Il debito verso Regione fa riferimento:

- € 149.700 quale anticipazione corrisposta dalla Regione a titolo di acconto per l'acquisto di farmaci ad alto costo di cui alla DGRC 1823/2006;
- € 9.157.880 quale debito a fronte del finanziamento per acquisti centralizzati So.Re.Sa. già erogato dalla Regione a So.Re.Sa. ma non ancora trattenuto al 31/12/2018 dalla rimessa regionale mensile;

4) Debiti verso Comuni: non sono presenti.

5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.987.885</b>	<b>0</b>	<b>681.443</b>	<b>1.306.442</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0
PDA170	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
PDA180	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.987.885		681.443	1.306.442
PDA220	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>61.717</b>		<b>3.422</b>	<b>58.295</b>
PDA230	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>2.049.602</b>	<b>0</b>	<b>684.866</b>	<b>1.364.736</b>

6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>2.322.645</b>	<b>3.131.530</b>	<b>0</b>	<b>5.454.176</b>
PDA250	<b>Debiti v/enti regionali:</b>	<b>2.322.645</b>	<b>3.131.530</b>		<b>5.454.176</b>
	<i>Debiti verso So.Re.Sa. spa</i>	<i>2.322.645</i>			<i>5.454.176</i>
PDA260	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
PDA270	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

I debiti v/enti regionali fanno riferimento esclusivamente ai debiti verso So.Re.Sa. spa per l'approvvigionamento di beni sanitari presso So.Re.Sa "Centrale Acquisti".

7) Debiti verso fornitori:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>38.456.541</b>		<b>13.499.468</b>	<b>24.957.073</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.456.541		13.499.468	24.957.073

Il dettaglio dei debiti v/fornitori è il seguente:

DEBITI VERSO FORNITORI		24.957.073
PDA300	Debiti verso fornitori beni e servizi nazionali non appaltati	15.752.029
PDA300	Debiti verso fornitori di servizi appaltati	4.226.976
PDA300	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	266.057
PDA300	Debito per fatture e note di debito da ricevere	5.096.108
PDA300	Note Credito da ricevere	-384.098

8) Debiti verso Istituto tesoriere:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	10.408	434		10.843

9) Debiti tributari:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>1.346.076</b>		<b>481.418</b>	<b>864.658</b>
	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente	40.155		213	39.942
	Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.419			2.419
	Erario c/lva	85		85	0
	Erario c/lva a debito	32.181		19.104	13.077
	IVA a debito per Split Payment (Legge di Stabilità 2015)	10	0		10
	DEBITI PER IMPOSTE IRES	0			0
	DEBITI PER IMPOSTE IRAP	1.264.373		456.650	807.722
	DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E TASSE	6.853			1.487

Il debito per imposte IRAP include anche il costo IRAP calcolato sul residuo dei fondi del personale maturati ma non ancora erogati.

10) Debiti verso istituti assistenziali e previdenziali:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>2.457.990</b>	<b>646.139</b>		<b>3.104.129</b>
	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	2.429.421	629.903		3.059.324
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	28.569	16.236		44.806

Si precisa che il debito per oneri contributivi è comprensivo del costo per contributi calcolati sul residuo dei fondi del personale maturati ma non ancora erogati.

## 11) Debiti verso Altri:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>11.729.410</b>	<b>2.358.719</b>	<b>0</b>	<b>14.088.130</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.438.731	2.237.009		13.675.741
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0
PDA380	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>290.679</b>	<b>121.710</b>		<b>412.389</b>
	Debiti per ritenute c/terzi	5.625		1.220	4.406
	Debiti per depositi cauzionali di terzi	12.653	3.466		16.119
	DEBITI VS. ORGANI ISTITUZIONALI	1.526			1.526
	DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.609	55.298		79.906
	DEBITI VS. TERZI PER RISCATTI	77.028			77.028
	ALTRI DEBITI DIVERSI VS. TERZI	169.238	64.166		233.404

Negli altri debiti assume particolare rilievo il debito verso i dipendenti concernenti per lo più le somme maturate dei fondi contrattuali non ancora erogate, nonché il debito verso dipendenti per emolumenti corrisposti nel 2019 (gennaio/marzo) ma di competenza dell'esercizio 2018.

Si fornisce poi il dettaglio dei debiti al 31/12/2018 distinti per anno di formazione, per anno di scadenza e il dettaglio dei debiti intraregionali per singole aziende:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE al 31/12/2018				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	<b>MUTUI PASSIVI</b>					
	<b>DEBITI V/STATO</b>	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	149.700	0	0	0	9.157.880
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700				
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					9.157.880
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	70.634	9.539	66.196	815.571	344.502
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					

PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	70.634	9.539	66.196	815.571	344.502
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	53.575	0	1.786	1.431	1.503
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	124.209	9.539	67.983	817.001	346.005
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	0	0	0	0	5.454.176
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>	0	0	0	0	5.454.176
	<i>Debiti verso So.Re.Sa. spa per centralizzazione acquisti</i>					5.454.176
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>					
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>					
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	12.780.313	1.829.811	1.271.308	1.205.761	7.869.881
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	12.780.313	1.829.811	1.271.308	1.205.761	7.869.881
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	22				
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	112.133	152.424	123.252	158.397	318.454
	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente					39.942
	Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi istituzionali e altri compensi			2.419		
	Erario c/IVA					
	Erario c/IVA a debito					13.077
	IVA a debito per Split Payment (Legge di Stabilità 2015)			10		
	DEBITI PER IMPOSTE IRAP	112.133	152.424	120.823	158.397	263.948
	DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E TASSE					1.487
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	699.575	525.762	466.617	766.036	646.139
	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	682.987	519.613	461.830	764.991	629.902
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	16.588	6.149	4.787	1.045	16.237
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	3.713.085	1.830.438	1.457.180	3.408.029	3.679.399
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>					
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	3.581.112	1.826.946	1.407.117	3.304.097	3.556.469
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>					
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	131.973	3.492	50.063	103.932	122.930
	Debiti per ritenute c/terzi	503	1.992		1.911	
	DEBITI VS. ORGANI ISTITUZIONALI				1.526	
	DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.880			22.729	55.297
	DEBITI VS. TERZI PER RISCATTI	77.028				
	ALTRI DEBITI DIVERSI VS. TERZI	52.561	1.500	50.063	77.766	67.633

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>9.307.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.157.880	0	0
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.306.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.306.442	0	0
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>58.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.364.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>5.454.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>	<b>5.454.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Debiti v. So.Re.Sa. Spa</i>	<i>5.454.176</i>		
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>24.957.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	24.957.073	0	0
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>10.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>864.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>3.104.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>14.088.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>13.675.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>412.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA</b>	<b>Mobilità in compensa- zione</b>	<b>Mobilità non in com- pensazione</b>	<b>Altre pre- stazioni</b>
A.O. CARDARELLI	0	0	280.034
A.O. DEI COLLI	0	0	155.702
A.O. MOSCATI	0	0	102.663
A.O. RUMMO	0	0	667
A.O. SANTOBONO	0	0	44.731
ASL AVELLINO	0	0	2.056
ASL BENEVENTO	0	0	596
ASL CASERTA	0	0	135.414
ASL NAPOLI 1 CENTRO	0	0	339.547
ASL NAPOLI 2 NORD	0	0	26.383
ASL NAPOLI 3 SUD	0	0	626
ASL SALERNO	0	0	44.086
A.O.U. FEDERICO II	0	0	370
A.O.U. RUGGI	0	0	160.830
A.O.U. SUN	0	0	12.737
IRCCS PASCALE	0	0	280.034

## E) Ratei e Risconti passivi

Non sono contabilizzati Ratei e Risconti passivi.

## Conti d'ordine

Non sono contabilizzati conti d'ordine.

## 5. Dati Conto Economico

I dati del conto economico del 2018 sono confrontati con i dati rilevati nel 2017.

### A) Valore della produzione

	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>A. Valore della produzione</b>	<b>173.856</b>	<b>169.477</b>	<b>4.379</b>	<b>2,6</b>

Il valore della produzione, confrontato con gli analoghi valori dell'esercizio precedente, è così composto:

<b>A. Valore della produzione</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1) Contributi in c/esercizio	76.043	77.935	-1.892	-2,4
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.420	-1.438	-982	68,3
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	659	1.069	-410	-38,4
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	93.164	86.167	6.997	8,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.558	2.119	439	20,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.241	1.159	82	7,1
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.478	2.347	131	5,6
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi	133	120	14	11,4
<b>TOTALE</b>	<b>173.856</b>	<b>169.477</b>	<b>4.379</b>	<b>2,6</b>

1) I **contributi in conto esercizio** sono così composti:

<b>A. Valore della produzione I. Contributi in conto esercizio</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	75.811	77.935	-2.124	-2,7
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	232	0	232	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>76.043</b>	<b>77.935</b>	<b>-1.892</b>	<b>-2,4</b>

<b>A. Valore della produzione I. Contributi in conto esercizio a. da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Contributi da Regione per quota FS regionale indistinto	71.132	72.972	-1.840	-2,5
Contributi da Regione per quota F.S. indistinto finalizzato dalla Regione	2.823	3.793	-970	-25,6
Contributi da Regione per quota F.S. vincolato	1.856	1.170	686	58,6
<b>TOTALE</b>	<b>75.811</b>	<b>77.935</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2,7</b>

I contributi da Regione per quota FS regionale indistinto e finalizzato sono stati rilevati con riferimento alle disposizioni di cui al DCA n. 57 del 04/07/2019.

#### Rilevazione contributi finalizzati 2018

Contributo NAT	1.040.000
Piano aggiornamento prof.	168.400
Attività Trapianti	92.740
Piano Nazionale della Prevenzione ex art.4 co.1 lett. E) Accordo Stato/Regioni del 23/03/05 - 7074	66.800
Polo integrato per prestazioni di elevata complessità	20.000
Assunzione e stabilizzazione del personale	67.516
Spesa sanitaria regionale	100.000
Farmaci ad alto costo	1.267.880
<b>TOTALE</b>	<b>2.823.336</b>

I contributi in conto esercizio da Regione vincolati sono stati rilevati secondo il seguente prospetto:

#### Rilevazione contributi vincolati 2018

Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	184.364
Esclusività di rapporto	98.393
Linea 1 - PDTA Pazienti cronici	326.726
Linea 2 - Equità ambito sanitario	252.963
Linea 3 - Cure palliative e terapia del dolore	229.650
Linea 4 - Tecnologia sanitaria	634.654
Linea 5 - Piano prevenzione	129.284
	<b>1.856.034</b>

I Contributi in c/esercizio - extra fondo (euro 231.878) consistono nel contributo per l'assistenza agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), per la quota a carico del Ministero dell'Interno che viene erogata alle AASS direttamente dalla Regione.

Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio completo dei contributi in c/esercizio con l'indicazione degli importi utilizzati:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	75.811.045	282.757	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	73.955.011		4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	1.856.034	282.757	
	Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	184.364	184.364	401010201
	Esclusività di rapporto	98.393	98.393	401010207
	Linea 1 - PDTA pazienti cronici	326.726		401010202
	Linea 2 - Equità ambito sanitario	252.963		401010202
	Linea 3 - Cure palliative e terapia del dolore	229.650		401010202
	Linea 4 - Piano prevenzione	129.284		401010202
	Linea 5 - Tecnologia sanitaria	634.654		401010202
AA0050	EXTRA FONDO:	231.878	0	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	231.878		4010201011
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	0		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:	0		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	0		
AA 0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:	0		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	0		
	PER RICERCA:	0	0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	0		
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	0		
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	0		
	<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>76.042.923</b>	<b>282.757</b>	

2) La **Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** deriva dalla previsione normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011 secondo cui "i cespiti acquisiti utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'anno"; norma poi modificata dalla Legge di Stabilità 2013 che per le acquisizioni dell'esercizio 2012 ha previsto un'aliquota del 20%; per le acquisizioni dell'esercizio 2013 un'aliquota del 40%, per le acquisizioni dell'esercizio 2014 un'aliquota del 60% e per le acquisizioni dell'esercizio 2015 un'aliquota dell'80%.

Nella tabella che segue è rappresentato il valore della Rettifica operata nell'esercizio 2018, esclusivamente sui cespiti acquisiti nell'anno poiché tutte le acquisizioni precedenti risultano già interamente rettificate.

**Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti**

Codice	Descrizione	Acquisti c/esercizio 2018	Storno 100% contrib. c/esercizio
101010301	SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TIT.LICENZA D'USO INDETERM.	81.479,12	81.479,12
101020240	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	83.419,01	83.419,01
101020401	ATTREZZATURE SANITARIE	1.865.149,86	1.865.149,86
101020501	MOBILI E ARREDI	138.702,59	138.702,59
101020710	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	245.881,33	245.881,33
101020720	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	5.464,25	5.464,25
		<b>2.420.096,16</b>	<b>2.420.096,16</b>

Nella tabella che segue è poi indicata l'incidenza della quota dei contributi destinati ad investimenti sul totale dei contributi assegnati:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	75.811.045	2.420.096	3,1923
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extrafondo	231.878		-
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		-
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		-
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		-
	<b>Totale</b>	<b>76.042.923</b>	<b>2.420.096</b>	<b>3,1825</b>

3) **L'Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione:**  
l'utilizzo del fondo di € 1.069.043,76 è relativo alle annualità pregresse al 2014

4) **I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** sono così costituiti:

<b>A. Valore della produzione</b> <b>4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
a. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	91.235	83.637	7.598	9,1
b. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intra-moenia	1.722	2.007	-285	-14,2
c. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	207	523	-316	-60,4
<b>TOTALE</b>	<b>93.164</b>	<b>86.167</b>	<b>6.997</b>	<b>8,1</b>

I **ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie** – ad aziende sanitarie pubbliche, accolgono fondamentalmente i ricavi derivanti dalla mobilità attiva e sono così composti:

<b>A. Valore della produzione</b> <b>4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a. ad aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Prestazioni di ricovero - Regione	68.583	68.041	542	0,8
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	3.250	2.518	732	29,0
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0	0	0	
Prestazioni di File F - oncologici ad alto costo	4.438	3.628	810	22,3
Prestazioni di File F - Altro	12.123	6.543	5.580	85,3
Proventi per prestazione di cessione sangue ed emoderivati verso A.S.L.	0	0	0	
Altre prestazioni sanitarie - A.S.L.	0	0	0	
Prestazioni di ricovero ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	2.097	2.287	-190	-8,3
Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	370	290	80	27,6
Prestazioni di File F ad altri soggetti pubblici extra Regione	330	286	44	15,4
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	44	44	0	0,0
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>91.235</b>	<b>83.637</b>	<b>7.598</b>	<b>9,1</b>

Di seguito il dettaglio delle prestazioni erogate per mobilità intra ed extra regionale:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL AV	ASL BN	ASL CE	ASL NA1 CENTRO	ASL NA2 NORD	ASL NA3 SUD	ASL SA	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>								
AA0350	Prestazioni di ricovero	750.760	2.707.098	73.528.819	1.798.056	5.798.953	3.185.177	625.164	88.394.028
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	506.660	1.687.638	57.637.859	1.367.109	4.453.559	2.404.739	525.646	68.583.209
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	81.289	435.834	2.483.665	23.291	155.940	58.644	11.289	3.249.952
AA0380	Prestazioni di File F								0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	162.811	583.626	13.407.295	407.656	1.189.454	721.794	88.229	16.560.866
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0
AA0410	Prestazioni termali								0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>								
AA0460	Prestazioni di ricovero								2.840.755
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								2.096.755
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								370.000
AA0490	Prestazioni di File F								0
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								330.000
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0
AA0520	Prestazioni termali								0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								44.000
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								0
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>		2.707.098	73.528.819	1.798.056	5.798.953	3.185.177	625.164	91.234.783
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>								0
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								0
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>		2.707.098	73.528.819	1.798.056	5.798.953	3.185.177	625.164	88.394.028
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>								2.840.755
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>								91.234.783

I ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia sono così composte:

<b>A. Valore della produzione</b> <b>4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</b> <b>b. intramoenia</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Area ospedaliera: ricovero ospedaliero (interventi chirurgici)	0	100	-100	-100,0
Area specialistica: prestazioni sanitarie ambulatoriali interne	1.000	640	360	56,2
Area specialistica: diagnostica interna	59	91	-32	-34,8
Area specialistica: intramoenia extramuraria	21	698	-677	-96,9
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze in convenzioni a soggetti privati	6	11	-5	-46,9
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad altri soggetti pubblici	0	0	0	
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad A.S.L. della Regione	44	118	-74	-62,7
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad A.O. della Regione	464	158	305	192,9
Altri ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti privati	127	0	127	
Ricavi per prest. sanit. intramoenia - Altri ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti pubblici	1	192	-191	-99,7
<b>TOTALE</b>	<b>1.722</b>	<b>2.007</b>	<b>-285</b>	<b>-14,2</b>

Nel prospetto che segue, sono poi posti a confronto i dati dei ricavi intramoenia con i costi relativi alle quote retrocesse al personale:

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	99.727	-99.727	-100
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.080.975	1.429.325	-348.350	-24
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art . 55 c.1 let t . c), d ) ed ex art . 57-58)	5.581	10.507	-4.925	-47
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art . 55 c.1 let t . c), d ) ed ex art . 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	507.934	275.835	232.099	+84
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	127.819	191.569	-63.749	-33
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
	<b>TOTALE RICAVI IN TRAMOENIA</b>	<b>1.722.310</b>	<b>2.006.963</b>	<b>-284.652</b>	<b>-14</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	86.922	-86.922	-100
BA1220	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Area specialistica	899.914	1.185.632	-285.718	-24
BA1230	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art . 55 c.1 let t . c), d ) ed ex Art . 57-58)	4.168	8.399	-4.231	-50
BA1250	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art . 55 c.1 let t . c), d ) ed ex Art . 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	379.276	220.507	158.769	+72
BA1260	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Altro	105.604	258.659	-153.056	-59
BA1270	Compartecipazione al personale per att . libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>1.388.962</b>	<b>1.760.120</b>	<b>-371.158</b>	<b>-21</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.043	101.611	-57.568	-57
	Costi diretti aziendali			0	-
	Costi generali aziendali			0	-
	Fondo di perequazione			0	-
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>44.043</b>	<b>101.611</b>	<b>-57.568</b>	<b>-57</b>

I ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – altro sono così composte:

A. Valore della produzione 4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie c. altro	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Altri ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione	1	0	1	
Proventi per rilascio di cartelle cliniche	0	10	-9	-98,4
Proventi per prestazione di cessione sangue ed emoderivati	1	305	-304	-99,6
Proventi per sperimentazioni farmaci	44	62	-18	-29,7
Proventi per servizi di medicina legale	0	0	0	
Proventi per compartecipazione quota drg interventi chirurgici in intramoenia	0	25	-25	-100,0
Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	138	121	16	13,4
<b>TOTALE</b>	<b>184</b>	<b>523</b>	<b>-339</b>	<b>-64,9</b>

I concorsi, recuperi e rimborsi sono così composti:

A. Valore della produzione 5. Concorsi, recuperi e rimborsi	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a. Rimborsi assicurativi	64	93	-30	-31,7
b. Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.494	2.025	469	23,1
<b>TOTALE</b>	<b>2.558</b>	<b>2.119</b>	<b>439</b>	<b>20,7</b>

Il dettaglio dei rimborsi assicurativi è il seguente:

A. Valore della produzione 5. Concorsi, recuperi e rimborsi a. Rimborsi assicurativi	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Rimborsi assicurativi INAIL	64	59	5	7,8
Altri rimborsi assicurativi	0	34	-34	-100,0
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>93</b>	<b>-30</b>	<b>-31,7</b>

Il dettaglio degli **altri concorsi, recuperi e rimborsi** è il seguente:

<b>A. Valore della produzione</b> <b>5. Concorsi, recuperi e rimborsi</b> <b>b. Altri concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in posizione di comando in A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	226	126	100	79,7
Concorso da parte del personale dipendente per spese vitto (buoni pasto)	217	220	-3	-1,2
Recuperi dal personale dipendente	0	24	-24	-100,0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	199	104	95	90,9
<b>TOTALE</b>	<b>643</b>	<b>474</b>	<b>169</b>	<b>35,6</b>

#### 5) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket):

<b>A. Valore della produzione</b> <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Proventi da ticket per visite specialistiche	887	754	133	17,7
Proventi da ticket per diagnostica strumentale	264	336	-71	-21,3
Proventi da ticket per analisi di laboratorio	65	45	21	46,7
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	24	25	-1	-2,0
<b>TOTALE</b>	<b>1.241</b>	<b>1.159</b>	<b>82</b>	<b>7,1</b>

#### 6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio:

<b>A. Valore della produzione</b> <b>7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
a. Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in conto capitale)	228	240	-12	-5,1
b. Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.707	1.554	153	9,8
c. Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.68/88	544	553	-10	-1,7
<b>TOTALE</b>	<b>2.478</b>	<b>2.347</b>	<b>131</b>	<b>5,6</b>

Trattasi della cosiddetta sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti con finanziamenti per investimenti.

Si forniscono ulteriori informazioni di dettaglio circa le modalità operative adottate in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011:

- Sterilizzazione al 31/12/2018 del Finanziamento per investimenti per cespiti acquisiti con contributi in c/capitale;
- Sterilizzazione del Finanziamento per investimenti per cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

	Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in c/capitale)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 68/88	Totale
Sterilizzazioni 2018 su cespiti acquisiti con contributi in c/capitale	215.367		543.890	759.257
Sterilizzazione del finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		1.706.738		1.706.738
<i>su cespiti acquisiti nel 2012</i>		11.431		11.431
<i>su cespiti acquisiti nel 2013</i>		4.372		4.372
<i>su cespiti acquisiti nel 2014</i>		114.843		114.843
<i>su cespiti acquisiti nel 2015</i>		99.860		99.860
<i>su cespiti acquisiti nel 2016</i>		775.361		775.361
<i>su cespiti acquisiti nel 2017</i>		241.436		241.436
<i>su cespiti acquisiti nel 2018</i>		459.435		459.435
Sterilizzazione donazioni 2018	12.500			12.500
<b>Totale</b>	<b>227.867</b>	<b>1.706.738</b>	<b>543.890</b>	<b>2.478.494</b>

7) Gli **altri ricavi e proventi** sono costituiti da:

A. Valore della produzione 9) Altri ricavi e proventi	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Proventi per consulenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	5	6	0	-6,9
Affitti attivi	13	13	0	2,4
Proventi per buoni mensa a terzi	0	0	0	
Proventi per corsi di formazione	7	11	-4	-35,6
Altri proventi diversi	28	10	18	183,5
<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>34,8</b>

**B) Costi della produzione**

	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>B. Costi della produzione</b>	167.424	167.617	-193	-0,1

I costi della produzione, in migliaia di euro, sono così composti:

<b>B. Costi della produzione</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
1. Acquisti di beni	43.076	40.468	2.608	6,4
2. Acquisti di servizi sanitari	11.393	13.047	-1.654	-12,7
3. Acquisti di servizi non sanitari	19.688	19.562	126	0,6
4. Manutenzione e riparazione	4.167	4.883	-717	-14,7
5. Godimento di beni di terzi	790	766	24	3,1
6. Costi del personale	75.420	75.534	-114	-0,2
7. Oneri diversi di gestione	2.108	1.649	459	27,8
8. Ammortamenti	2.693	2.762	-69	-2,5
9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	88	152	-65	-42,5
10. Variazioni delle rimanenze	-4.936	633	-5.569	-879,8
11. Accantonamenti	12.938	8.160	4.778	58,6
<b>TOTALE</b>	<b>167.424</b>	<b>167.617</b>	<b>-193</b>	<b>-0,1</b>

## 1) Acquisti di beni

<b>B. Costi della produzione</b> <b>1. Acquisti di beni</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a) Beni sanitari	42.755	40.047	2.709	6,8
b) Beni non sanitari	321	421	-100	-23,8
<b>TOTALE</b>	<b>43.076</b>	<b>40.468</b>	<b>2.608</b>	<b>6,4</b>

Come già illustrato nella sezione dedicata alle rimanenze, nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2018 si è svolta un'attività di accumulo di scorte, pianificata per consentire la prosecuzione dell'attività di assistenza ospedaliera nei primi mesi del 2019, durante i quali a causa della migrazione dei sistemi contabili aziendali al SIAC (Sistema Integrato Amministrativo Contabile della Regione Campania) non sarebbe stato possibile effettuare ordini di acquisto. Infatti l'aumento dei costi è bilanciato dall'aumento delle rimanenze.

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Non sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione. Nei prospetti che seguono si fornisce il dettaglio analitico dei beni acquistati.

<b>B. Costi della produzione 1. Acquisti di beni a. Beni sanitari</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.865	22.229	3.636	16,4
Ossigeno	333	255	79	30,8
Prodotti dietetici	79	84	-5	-5,4
Materiali per la profilassi	0	2	-2	-100,0
Materiali diagnostici	3.994	3.582	412	11,5
Materiali diagnostici, lastre RX	14	13	1	10,8
Presidi chirurgici e materiale sanitario	9.497	10.034	-537	-5,4
Materiali protesici	2.434	2.925	-491	-16,8
Materiali per emodialisi	266	242	24	10,1
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	
Altri beni e prodotti sanitari	65	460	-395	-85,8
Beni e prodotti sanitari cia. ASL/AO/IRCCS/Policlinici della regione	0	0	0	
Prodotti chimici	8	5	3	75,2
Sangue ed emocomponenti	201	218	-18	-8,1
<b>Totale costi beni sanitari</b>	<b>42.755</b>	<b>40.047</b>	<b>2.709</b>	<b>6,8</b>

<b>B. Costi della produzione 1. Acquisti di beni b. Beni non sanitari</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Prodotti alimentari	0	0	0	
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	124	113	10	9,1
Combustibile, carburante e lubrificanti	22	30	-8	-26,5
Supporti informatici e cancelleria	105	115	-10	-8,5
Materiali per la manutenzione	67	153	-86	-56,4
Altri beni non sanitari	4	11	-7	-63,1
Beni non sanitari da ASL/AO/IRCCS/Policlinici della Regione	0	0	0	
<b>Totale costi beni non sanitari</b>	<b>321</b>	<b>421</b>	<b>-100</b>	<b>-23,8</b>

2) Acquisti di servizi sanitari

<b>B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
a. Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
b. Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
c. Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
d. Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
e. Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
f. Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
g. Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
h. Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
i. Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
j. Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
k. Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	123	513	-390	-76,0
l. Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2	19	-18	-91,9
m. Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.389	1.760	-371	-21,1
n. Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2	6	-4	-61,8
o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.358	10.060	-702	-7,0
p. Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	520	689	-169	-24,6
q. Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
<b>Totale costi servizi sanitari</b>	<b>11.393</b>	<b>13.047</b>	<b>-1.654</b>	<b>-12,7</b>

Nei prospetti che seguono, si fornisce il dettaglio degli acquisti dei servizi sanitari rilevati nell'esercizio 2018:

<b>B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari k. Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Trasporti sanitari per emergenze ed urgenza	25	300	-274	-91,6
Servizio trasporto sangue NAT	98	213	-115	-54,2
<b>Totale</b>	<b>123</b>	<b>513</b>	<b>-390</b>	<b>-76,0</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>l. Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione - Mobilità intraregionale	0	0	0	
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione non soggetto a compensazione	0	15	-15	-98,9
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altri soggetti pubblici extra Regione non soggetto a compensazione	1	4	-3	-75,6
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato sul territorio della A.S.L.	0	0	0	
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato intra-regionale	0	0	0	100,0
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato extra-regionale	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>-18</b>	<b>-91,9</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>m. Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intra-moenia)</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Compartecipazioni per prestazioni di ricovero ospedaliero (interventi chirurgici)	0	87	-87	-100,0
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia ambulatoriali interne	833	521	313	60,0
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia diagnostica interna	50	75	-25	-32,7
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia extramuraria	16	590	-574	-97,3
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze in convenzioni a soggetti privati	4	8	-4	-50,4
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze ad altri soggetti pubblici	0	0	0	
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze ad A.S.L. della Regione	33	94	-61	-65,1
Altre compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti privati	95	0	95	
Altre compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti pubblici	0	245	-244	-99,8
<b>Totale</b>	<b>1.032</b>	<b>1.620</b>	<b>-587</b>	<b>-36,3</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>n. Rimborsi, Assegni e Contributi sanitari</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Altri rimborsi, assegni e contributi a soggetti privati	2	6	-4	-61,8
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	<b>-61,8</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
1. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	475	356	119	33,3
2. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri enti pubblici della Regione	31	54	-23	-42,4
3. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	0	1	-1	-100,0
4. Consulenze sanitarie e sociosanitarie DA PRIVATI	8.709	9.432	-724	-7,7
5. Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	0	8	-8	-100,0
<b>Totale</b>	<b>9.215</b>	<b>9.852</b>	<b>-637</b>	<b>-6,5</b>

Si fornisce l'ulteriore dettaglio delle Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati:

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b> <b>4. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Consulenze sanitarie in collaborazione da privati	0	0	0	
Convenzionamento interno	754	1.142	-388	-33,9
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	378	638	-260	-40,8
Rimborsi all'Università per la c.d."Indennità De Maria"	0	0	0	
Lavoro interinale -area sanitaria	7.495	7.552	-57	-0,7
Borse di studi a terzi area sanitaria	0	7	-7	-100,0
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	81	93	-12	-13,0
<b>Totale</b>	<b>8.709</b>	<b>9.432</b>	<b>-724</b>	<b>-7,7</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>2. Acquisti di servizi sanitari</b> <b>p. Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
1. Altri servizi sanitari e sociosanitari da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	0	30	-30	-98,9
2. Altri servizi sanitari e sociosanitari da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	0	0	0	
3. Compensi al personale per le sperimentazioni cliniche	0	0	0	
4. Altri servizi sanitari da privato	519	659	-140	-21,2
<b>Totale</b>	<b>520</b>	<b>689</b>	<b>-169</b>	<b>-24,6</b>

### 3) Acquisti di servizi non sanitari

<b>B. Costi della produzione</b> <b>3. Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
a. Servizi non sanitari	17.960	17.648	311	1,8
b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.569	1.768	-199	-11,3
c. Formazione	159	145	14	9,7
<b>Totale</b>	<b>19.688</b>	<b>19.562</b>	<b>126</b>	<b>0,6</b>

Nel dettaglio i servizi non sanitari sono così rappresentati:

<b>B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari a. Servizi non sanitari</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
1. Lavanderia	1.333	1.361	-28	-2,1
2. Pulizia	2.629	2.601	28	1,1
3. Buoni pasto e mensa per personale dipendente	1.004	919	85	9,3
4. Mensa per degenti	1.765	1.793	-28	-1,6
5. Riscaldamento	1.084	1.215	-131	-10,8
6. Servizi di assistenza informatica	932	896	36	4,0
7. Smaltimento rifiuti	465	323	142	44,0
8. Telefonia fissa	175	172	3	1,6
9. Telefonia mobile	53	41	12	30,2
10. Utenze elettricità	2.362	2.342	20	0,8
11. Acqua	267	304	-37	-12,2
12. Altre utenze	0	0	0	
13. Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	3.000	0	0,0
14. Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75	54	21	38,6
15. Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	
16. Vigilanza	873	864	9	1,1
17. Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche	192	234	-43	-18,2
18. Servizi di prenotazione	915	892	22	2,5
19. Spese di pubblicità e promozione	81	28	53	187,0
20. Spese postali	9	26	-17	-64,9
21. Servizi di tesoreria	40	40	0	0,0
22. Compensi al personale dipendente per la didattica universitaria	0	0	0	
23. Rimborsi spese viaggi e soggiorno a personale dipendente	0	0	0	-29,5
24. Altri servizi non sanitari da privato	707	543	164	30,1
<b>Totale</b>	<b>17.960</b>	<b>17.648</b>	<b>311</b>	<b>1,8</b>

L'ulteriore dettaglio degli altri servizi non sanitari da privato è il seguente:

<b>B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari a. Servizi non sanitari 22. Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Servizi non sanitari per progettualità generale	0	2	-2	-100,0
Altri servizi non sanitari esternalizzati	641	481	160	33,3
Gestione obitorio aziendale	0	0	0	
Servizi informatici	17	0	17	
Altre spese per servizi diversi	49	61	-12	-19,3
<b>Totale</b>	<b>707</b>	<b>543</b>	<b>164</b>	<b>30,1</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>3. Acquisti di servizi non sanitari</b> <b>b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Consulenze non sanitarie V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	0	0		
Consulenze non sanitarie da privato	83	137	-54	-39,3
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0		
Lavoro interinale -area non sanitaria da privati	1.465	1.610		
Costi per assistenza religiosa	4	0	4	
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria da privati	16	21		
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extra Regione)	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>1.569</b>	<b>1.768</b>	<b>-199</b>	<b>-11,3</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>3. Acquisti di servizi non sanitari</b> <b>c. Formazione</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	7	-3	-42,8
Docenze e tutoraggio personale dipendente	85	102	-16	-16,0
Compensi a docenti esterni per formazione pers.	1	1	0	36,0
Oneri per servizi formativi	0	0	0	
Costi per la formazione (da privato)	68	30	38	125,4
Rimborsi spese al personale per formazione esterna (da privato)	0	5	-5	-96,9
<b>Totale</b>	<b>159</b>	<b>145</b>	<b>14</b>	<b>9,7</b>

## 4) Manutenzioni e riparazioni

<b>B. Costi della produzione</b> <b>4. Manutenzione e riparazione</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
a. Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	49	157	-109	-69,0
b. Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	0	1	-1	-72,9
c. Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.623	1.808	-185	-10,2
d. Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	11	6	6	102,8
e. Altre manutenzioni e riparazioni	2.483	2.912	-428	-14,7
<b>TOTALE</b>	<b>4.167</b>	<b>4.883</b>	<b>-717</b>	<b>-14,7</b>

## 5) Godimento di beni di terzi

B. Costi della produzione 5. Godimento di beni di terzi	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a. Canoni di noleggio - area sanitaria	673	634	40	6,3
b. Canoni di noleggio - area non sanitaria	116	133	-16	-12,2
c. Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>790</b>	<b>766</b>	<b>24</b>	<b>3,1</b>

## 6) Costi del personale

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Costi del personale	75.420	75.534	-114	-0,2

Il costo del personale comprensivo del costo dell'IRAP è evidenziato nella tabella seguente:

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Costi del personale	75.420	75.534	-114	-0,2
Costi del personale comprensivi di IRAP	80.485	80.619	-133	-0,2

Il costo del personale nel 2018, incluso il costo IRAP, ha rappresentato il 56,30% del finanziamento ordinario regionale (FSR indistinto non finalizzato + prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale per mobilità intraregionale) pari ad 142.965 €/000:

	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017
Costi del personale comprensivi di IRAP	80.485	80.619
Assegnazione regionale	142.965	143.531
<b>Rapporto costi del personale/assegnazione regionale</b>	<b>56,30</b>	<b>56,17</b>

Tale indice segnala l'elevato grado di rigidità della struttura dei costi aziendali.

I costi per il personale suddivisi per ruolo sono stati i seguenti:

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a. Personale dirigente medico	35.318	35.960	-642	-1,8
b. Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.767	1.686	81	4,8
c. Personale comparto ruolo sanitario	30.805	30.450	356	1,2

d. Personale dirigente altri ruoli	1.588	1.337	251	18,8
e. Personale comparto altri ruoli	5.941	6.101	-160	-2,6
<b>TOTALE</b>	<b>75.420</b>	<b>75.534</b>	<b>-114</b>	<b>-0,2</b>

Nelle tabelle che seguono, si fornisce una analitica rappresentazione del costo del personale:

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale a. Personale dirigente medico</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse dirigenti medici	18.616	18.808	-192	-1,0
Trattamento accessorio dirigenti medici	1.306	968	338	34,9
Retribuzione di posizione dirigenti medici	6.247	6.690	-443	-6,6
Indennità di risultato dirigenti medici	437	459	-22	-4,8
Incentivazione finanziata da terzi dirigenti medici	15	9	6	69,5
Oneri sociali su retribuzione dirigenti medici	7.553	7.770	-218	-2,8
Altri oneri per il personale dirigenti medici	12	62	-51	-81,5
Competenze fisse dirigenti medici a tempo determinato	644	692	-48	-7,0
Trattamento accessorio dirigenti medici a tempo determinato	44	41	3	8,3
Retribuzione di posizione dirigenti medici a tempo determinato	160	173	-13	-7,8
Indennità di risultato dirigenti medici a tempo determinato	15	17	-2	-10,5
Oneri sociali su retribuzione dirigenti medici a tempo determinato	270	246	24	9,9
<b>TOTALE</b>	<b>35.318</b>	<b>35.935</b>	<b>-617</b>	<b>-1,7</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale b. Personale dirigente ruolo sanitario non medico</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse dirigenti sanitari non medici	1.053	1.001	52	5,2
Trattamento accessorio dirigenti sanitari non medici	41	39	2	5,3
Retribuzione di posizione dirigenti sanitari non medici	185	176	9	5,3
Indennità di risultato dirigenti sanitari non medici	88	83	4	5,3
Incentivazione finanziata da terzi dirigenti sanitari non medici	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzione dirigenti sanitari non medici	400	386	14	3,5
Altri oneri per il personale dirigenti sanitari non medici	0	0	0	
Competenze fisse dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Trattamento accessorio dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzione dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>1.767</b>	<b>1.686</b>	<b>81</b>	<b>4,8</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale c. Personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	17.411	17.237	174	1,0
Straordinario e indennità personale comparto ruolo sanitario	3.380	2.967	413	13,9
Fasce retributive personale comparto ruolo sanitario	2.829	2.931	-101	-3,5
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo sanitario	444	430	14	3,3
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto ruolo sanitario	38	6	32	512,3
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo sanitario	6.692	6.642	50	0,8
Altri oneri per il personale personale comparto ruolo sanitario	10	28	-18	-63,1
Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	
Fasce retributive personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	-100,0
<b>TOTALE</b>	<b>30.805</b>	<b>30.241</b>	<b>564</b>	<b>1,9</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
1. Costo del personale dirigente ruolo professionale	368	291	76	26,3
2. Costo del personale dirigente ruolo tecnico	145	144	1	0,7
3. Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.076	902	174	19,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.588</b>	<b>1.337</b>	<b>251</b>	<b>18,8</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 1. Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse dirigenti professionali	125	86	39	45,5
Retribuzione di posizione dirigenti professionali	144	128	15	12,1
Indennità di risultato dirigenti professionali	19	14	5	34,0
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti professionali	80	63	17	27,2
Competenze fisse dirigenti professionali a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti professionali a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti professionalia tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti professionalia tempo determinato	0	0	0	
Altri oneri per il personale dirigenti professionalia tempo determinato	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>368</b>	<b>291</b>	<b>77</b>	<b>26,3</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 2. Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse dirigenti ruolo tecnico	42	0	42	
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo tecnico	65	0	65	
Indennità di risultato dirigenti ruolo tecnico	6	0	6	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo tecnico	32	0	32	
Competenze fisse dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Altri oneri per il personale dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 3. Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse dirigenti ruolo amministrativo	418	366	53	14,4
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo amministrativo	282	258	24	9,2
Indennità di risultato dirigenti ruolo amministrativo	64	61	3	5,3
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo amministrativo	311	216	95	44,0
Altri oneri per il personale dirigenti ruolo amministrativo	0	0	0	
Competenze fisse dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>1.076</b>	<b>901</b>	<b>174</b>	<b>19,4</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale e. Personale comparto altri ruoli</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
1. Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.503	4.469	34	0,8
2. Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.438	1.632	-194	-11,9
<b>TOTALE</b>	<b>5.941</b>	<b>6.101</b>	<b>-160</b>	<b>-2,6</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale e. Personale comparto altri ruoli 1. Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	2.875	2.870	5	0,2
Straordinario e indennità personale comparto ruolo tecnico	378	194	184	94,9
Fasce retributive personale comparto ruolo tecnico	126	137	-11	-8,0
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo tecnico	78	72	6	8,2
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto ruolo tecnico	2	2	1	35,0
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo tecnico	973	941	32	3,4
Altri oneri per il personale personale comparto ruolo tecnico	0	4	-4	-100,0
Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	54	33	21	62,9
Straordinario e indennità personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	0	106	-106	-100,0
Fasce retributive personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	1,0
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	1	11	-10	-91,5
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	16	43	-28	-64,0
<b>TOTALE</b>	<b>4.503</b>	<b>4.414</b>	<b>89</b>	<b>2,0</b>

<b>B. Costi della produzione 6. Costi del personale e. Personale comparto altri ruoli 2. Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Competenze fisse personale comparto amministrativo	1.026	1.163	-138	-11,8
Straordinario e indennità personale comparto amministrativo	22	17	6	34,7
Fasce retributive personale comparto amministrativo	49	56	-7	-12,1
Retribuzione per produttività personale comparto amministrativo	28	31	-2	-7,9
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto amministrativo	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto amministrativo	312	352	-40	-11,4
Altri oneri per il personale personale comparto amministrativo	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>1.438</b>	<b>1.619</b>	<b>-181</b>	<b>-11,2</b>

## 1) Oneri diversi di gestione

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
a. Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	293	302	-9	-2,8
b. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	453	351	102	29,2
c. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale	42	24	18	76,4
d. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per altri organi istituzionali	29	48	-19	-40,1
e. Spese legali	846	772	74	9,6
f. Spese amministrative e generali	213	152	62	40,7
g. Altri oneri diversi di gestione	231	0	231	
<b>TOTALE</b>	<b>2.108</b>	<b>1.649</b>	<b>459</b>	<b>27,8</b>

Si forniscono ulteriori elementi di dettaglio degli oneri diversi di gestione:

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione a. Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)	271	271	0	0,0
Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	22	31	-9	-28,0
<b>TOTALE</b>	<b>293</b>	<b>302</b>	<b>-9</b>	<b>-2,8</b>

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione b. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Compenso Direttore Generale	150	83	67	81,7
Contributi Direttore Generale	37	21	17	81,0
Compensi Direttore Sanitario e Amministrativo	237	213	24	11,4
Contributi Direttore Sanitario e Amministrativo	29	26	3	11,6
<b>TOTALE</b>	<b>453</b>	<b>342</b>	<b>111</b>	<b>32,6</b>

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione c. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Compenso Collegio Sindacale	42	23	19	79,7
Contributi Collegio Sindacale	0	0	0	
Rimborsi spese Collegio Sindacale	0	0	0	-100,0
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>76,4</b>

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione d. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per altri organi istituzionali</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Compensi per il Nucleo di Valutazione	21	30	-9	-31,2
Compensi per partecipazioni a commissioni	3	1	2	470,1
Compensi per partecipazioni a Comitato Etico	5	18	-12	-69,5
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>-19</b>	<b>-40,1</b>

<b>B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione e. Spese legali</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Spese per incarichi legali	837	768	70	9,1
Altre spese legali	9	5	4	91,8
<b>TOTALE</b>	<b>846</b>	<b>772</b>	<b>74</b>	<b>9,6</b>

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione f. Spese amministrative e generali	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Spese di bollo	5	0	5	1.008,6
Arrotondamenti passivi	0	0	0	
Altre spese generali	163	151	12	8,0
<b>TOTALE</b>	<b>168</b>	<b>152</b>	<b>17</b>	<b>10,9</b>

2) Ammortamenti

I piani di **ammortamento dei cespiti** sono stati eseguiti sulla base della loro residua possibilità di utilizzo, della destinazione, della loro durata economico-tecnica. I coefficiente sono quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 come da tabella sotto riportata:

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO ex D.Lgs. 118/2011	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
TERRENI	--
FABBRICATI:	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31	16	16	97,4
b. Ammortamenti dei Fabbricati	781	779	3	0,3
c. Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.881	1.968	-87	-4,4
<b>TOTALE</b>	<b>2.693</b>	<b>2.762</b>	<b>-69</b>	<b>-2,5</b>

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Ammortamenti software di proprietà e/o acquistati a titolo licenza d'uso a TI	31	16	16	97,4
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>97,4</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>8. Ammortamenti</b> <b>b. Ammortamenti dei Fabbricati</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Ammortamenti manutenzioni straordinarie su fabbricati indisponibili	781	779	3	0,3
<b>TOTALE</b>	<b>781</b>	<b>779</b>	<b>3</b>	<b>0,3</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>8. Ammortamenti</b> <b>c. Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Ammortamenti impianti e macchinari generici	118	130	-12	-9,2
Ammortamenti di attrezzature sanitarie	1.374	1.360	14	1,1
Ammortamenti di mobili e arredi	151	300	-149	-49,7
Ammortamenti altre ambulanze	13	13	0	0,0
Ammortamenti automezzi	22	22	0	0,0
Ammortamenti attrezzature generiche	1	3	-1	-50,5
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	10	44	-34	-77,9
Amm.to computer e macchine elettroniche	191	95	96	100,6
<b>TOTALE</b>	<b>1.881</b>	<b>1.968</b>	<b>-87</b>	<b>-4,4</b>

## 3) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

<b>B. Costi della produzione</b> <b>9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34	88	-55	-61,7
Svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori della Regione	1	1	0	0,0
Svalutazione crediti verso altri	53	63	-10	-16,2
<b>TOTALE</b>	<b>88</b>	<b>152</b>	<b>-65</b>	<b>-42,5</b>

La svalutazione è stata eseguita in ragione dello 0,5% dei crediti aziendali senza includere i crediti verso la Regione Campania.

## 4) Variazione delle rimanenze

<b>B. Costi della produzione</b> <b>10. Variazione delle rimanenze</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
a. Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.973	475	-5.449	-1.146,4
b. Variazione delle rimanenze non sanitarie	37	158	-121	-76,6
<b>TOTALE</b>	<b>-4.936</b>	<b>633</b>	<b>-5.569</b>	<b>-879,8</b>

Si riporta, inoltre, il dettaglio per conto economico di imputazione:

<b>B. Costi della produzione</b> <b>10. Variazione delle rimanenze</b> <b>a. Variazione delle rimanenze sanitarie</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Variazione delle rimanenze prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-3.123	-575	-2.547	442,6
Variazione delle rimanenze di emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14	-31	45	-146,1
Variazione delle rimanenze medicinali senza AIC	-281	6	-287	-5.173,2
Variazione delle rimanenze di ossigeno con AIC	-9	6	-14	-254,5
Variazione delle rimanenze prodotti dietetici	-1	-2	1	-46,4
Variazione delle rimanenze dei materiali per la profilassi	1	0	1	-251,7
Variazione delle rimanenze materiali diagnostici	-680	1.148	-1.828	-159,2
Variazione delle rimanenze di prodotti chimici	-31	-4	-27	635,3
Variazione delle rimanenze materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	-4	1	-5	-596,1
Variazione delle rimanenze presidi chirurgici e materiali sanitari	-850	-8	-843	11.178,3
Variazione delle rimanenze materiali protesici	-144	-149	5	-3,2
Variazione delle rimanenze materiali per emodialisi	-1	-11	10	-90,9
Variazione rimanenze di disinfettanti	11	7	3	45,4
Variazione rimanenze di materiale di medicazione	114	-21	136	-632,0
Variazione rimanenze di altro materiale sanitario	11	110	-99	-90,0
<b>TOTALE</b>	<b>-4.973</b>	<b>475</b>	<b>-5.449</b>	<b>-1.146,4</b>

<b>B. Costi della produzione</b> <b>10. Variazione delle rimanenze</b> <b>b. Variazione delle rimanenze non sanitarie</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2018</b>	<b>Valore al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b> <b>%</b>
Variazione delle rimanenze di materiali di guardaroba e di convivenza in genere	-13	-11	-2	14,2
Variazione delle rimanenze di materiali di pulizia	0	0	0	
Variazione delle rimanenze di carburanti e lubrificanti	0	0	0	
Variazione delle rimanenze di supporti informatici	0	14	-14	-96,6
Variazione delle rimanenze di cancelleria e stampati	-11	0	-12	-2.906,2
Variazione delle rimanenze di materiale tecnico strumentale per manutenzioni	60	154	-94	-60,8
Variazione delle rimanenze di altri beni non sanitari	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>158</b>	<b>-121</b>	<b>-76,6</b>

## 5) Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>9.284.752</b>	<b>4.736.110</b>	<b>4.548.642</b>	<b>+96</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.929.055	1.963.060	2.965.995	+151
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.488.732	496.180	1.992.552	+402
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000.000	1.000.000	0	+0
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	866.965	1.276.870	-409.905	-32
	<i>Accantonamento per contenzioso per ritardato / mancato pagamento</i>	<i>451.598</i>	<i>0</i>	<i>451.598</i>	<i>-</i>
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>1.573.277</b>	<b>983.820</b>	<b>589.457</b>	<b>+60</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.573.277	983.820	589.457	+60
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extrafondo) vincolati	0	0	0	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	-
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>2.079.715</b>	<b>2.439.905</b>	<b>-360.191</b>	<b>-15</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	567.933	1.461.364	-893.431	-61
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.281.938	401.527	880.412	+219
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	96.275	30.155	66.120	+219
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	436.261	-436.261	-100
BA2890	Altri accantonamenti	133.569	110.599	22.969	+21
	<i>Accantonamento fondo retribuzione di risultato organi direttivi</i>	<i>47.453</i>	<i>45.500</i>	<i>1.953</i>	<i>+4</i>
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>12.937.744</b>	<b>8.159.835</b>	<b>4.777.909</b>	<b>+59</b>

L'aumento degli accantonamenti deriva dal fatto che a partire dall'esercizio 2018, la piattaforma regionale LegalApp sulla quale ogni azienda campana del SSN è tenuta a registrare, per singolo fascicolo, il contenzioso in essere, non supporta più l'accantonamento pluriennale. Pertanto per ogni fascicolo è accantonato l'intero importo della valutazione aziendale del rischio di soccombenza nell'esercizio di registrazione.

## C) Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-84</b>	<b>-4</b>	<b>-80</b>	<b>2.163,4</b>
1) Interessi attivi	0	0	0	
2) Altri proventi	0	0	0	
3) Interessi passivi	76	0	76	
4) Altri oneri	8	4	5	122,3
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-84</b>	<b>-4</b>	<b>-80</b>	<b>2.163,4</b>

Si segnala che per gli interessi di mora per ritardato pagamento è stato utilizzato il Fondo interessi moratori per un totale di € 567.933. Si è poi provveduto alla ricostituzione del fondo anche al fine di contemperare il rischio derivante dal riconoscimento di ulteriori interessi, sia in sede di adesione ai protocolli di intesa stipulati dai fornitori con Regione Campania, sia a seguito di stipula di accordi di transazione diretti.

## D) Proventi e oneri straordinari

Proventi ed oneri straordinari	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>1.273</b>	<b>11.498</b>	<b>-10.225</b>	<b>-89</b>
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	224	2.724	-2.500	-92
E.1.B.3) Insussistenze attive	1.049	8.770	-7.720	-88
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>1.741</b>	<b>3.913</b>	<b>-2.172</b>	<b>-56</b>
E.2.A) Minusvalenze	1	14		-94
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	464	482	-19	-4
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	135	-135	-100
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.276	3.215	-1.938	-60
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	68	-68	-100
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>-468</b>	<b>7.584</b>	<b>-8.052</b>	<b>-106</b>

Si fornisce il dettaglio dei **Proventi straordinari**:

A) Plusvalenze: non sono rilevate;

B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse: non sono rilevati;

B.2) Sopravvenienze attive:

E.1.B.2) Sopravvenienze attive	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Sopr. att. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative al personale	0	537	-537	-100
Altre sopr. att. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol.	0	0	0	
Sopr. att. v/terzi relative al personale ruolo sanitario dirigenza medica	0	0	0	
Altre sopravvenienze attive v/terzi	1	65	-64	-99
<b>Totale Sopravvenienze e insussistenze</b>	<b>1</b>	<b>602</b>	<b>-601</b>	<b>-100</b>

B.3) Insussistenze attive:

E.1.B.3) Insussistenze attive	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Ins. att. v/terzi relative al personale	0	0	0	
Ins. att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	676	8.460	-7.784	-92
Altre ins. att. v/terzi	373	310	63	20
<b>Totale Sopravvenienze e insussistenze</b>	<b>1.049</b>	<b>8.770</b>	<b>-7.720</b>	<b>-88</b>

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi: trattasi di note di credito da Fornitori relative ad anni precedenti; in particolare Note Credito So.Re.Sa. per sconti su farmaci innovativi;
- Altre insussistenze attive v/terzi: trattasi di regolarizzazioni e sistemazioni contabili.

Si fornisce il dettaglio degli **Oneri straordinari**:

A) Minusvalenze: derivano dalla dismissione di cespiti non interamente ammortizzati;

B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti: fanno riferimento alla TARSU anno 2009;

B.3) Sopravvenienze passive

<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	559	-559	-100
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	869	383	485	127
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	408	2.270	-1.863	-82
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	-0	-100
<b>Totale Sopravvenienze passive</b>	<b>1.276</b>	<b>3.213</b>	<b>-1.937</b>	<b>-60</b>

Si forniscono i dettagli delle diverse voci delle sopravvenienze passive:

<b>E.2.B.3.1.B) Altre sopravv. pass. v/Aziende san. pubb. della Regione</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Sopr. pas. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative al personale	0	559	-559	-100
Sopr. pas. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative acquisto di beni e servizi	0	0	0	
<b>Totale Altre sopravv. pass. v/Aziende san. pubb. della Regione</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>-559</b>	<b>-100</b>

<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza medica	81	163	-81	-50
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza sanitaria non medica	3	1	2	158
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto sanitario	701	210	491	234
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza professionale	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto professionale	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza tecnica	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto tecnico	71	6	65	1.129
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza amministrativa	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto amministrativo	13	4	9	212
<b>Totale Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>869</b>	<b>383</b>	<b>485</b>	<b>127</b>

<b>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	205	504	-299	-59
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	0	27	-27	-100
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di altri servizi sanitari	29	1.371	-1.342	-98
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	174	368	-194	-53
Sopr. pas. per contributi e trasferimenti a soggetti privati	0	0	0	
<b>Totale Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>408</b>	<b>2.270</b>	<b>-1.863</b>	<b>-82</b>

**E) Imposte sul reddito d'esercizio ed IRAP**

	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
<b>Imposte e tasse</b>	<b>5.822</b>	<b>5.847</b>	<b>-26</b>	<b>-0,4</b>

Il dettaglio delle imposte e tasse è così costituito:

<b>Imposte e tasse</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
a) IRAP	5.773	5.799	-26	-0,4
b) Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	48	48	0	0,0
c) Accantonamento al fondo imposte	-	-	0	
<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>5.822</b>	<b>5.847</b>	<b>-26</b>	<b>-0,4</b>

Il costo Irap è così dettagliato:

<b>Y.1) IRAP</b>	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.065	5.085	-20	-0,4
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	664	612	52	8,4
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44	102	-58	-56,7
	<b>5.773</b>	<b>5.799</b>	<b>-26</b>	<b>-0,4</b>

## 6. Risultato d'esercizio

Il conto economico chiude con un utile di € 58.593.

I risultati degli esercizi precedenti sono indicati nella tabella seguente:

<i>Serie storica dei risultati di esercizio degli ultimi 5 anni (in migliaia di euro)</i>				
<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
656	1.859	-5252	3.593	59

Il Direttore Ad Interim UOC GEF  
dott. Eduardo Chianese



MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	9 0 7

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.412</b>	<b>32.689</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>111</b>	<b>60</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>111</b>	<b>60</b>
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	882	801
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-771	-741
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>32.301</b>	<b>32.629</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>15.861</b>	<b>16.558</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.861	16.558
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.646	51.562
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-35.785	-35.004
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>89</b>	<b>207</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.196	2.196
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-2.107	-1.989
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>3.520</b>	<b>3.030</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.361	29.512
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-27.841	-26.482
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>570</b>	<b>583</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.586	4.457
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-4.016	-3.874
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	<b>22</b>	<b>56</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	281	281
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-259	-225
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>306</b>	<b>257</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.523	2.281
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-2.217	-2.024
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>11.933</b>	<b>11.938</b>
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>107.452</b>	<b>103.242</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>15.838</b>	<b>10.900</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanezze beni sanitari</b>	<b>15.497</b>	<b>10.523</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.184	4.785
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	7.112	5.433
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	22	21
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	1
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	62	31
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	116	252
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanezze beni non sanitari</b>	<b>341</b>	<b>377</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	55	42
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	96	85
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	190	250
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>67.016</b>	<b>66.598</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	-	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	-
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>47.369</b>	<b>38.387</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	33.359	17.538
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	24.360	12.520
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	3.557	621
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.442	4.397
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	14.010	20.849
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.010	14.869
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	5.980
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	-	-
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>6.153</b>	<b>16.955</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.012	16.813
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.012	16.813
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	141	142

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>164</b>	<b>42</b>
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>13.330</b>	<b>11.214</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9.346	9.588
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.721	28
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.263	1.598
	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-
	<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-
	<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>24.598</b>	<b>25.744</b>
	<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	<b>38</b>	<b>33</b>
	<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	<b>22.879</b>	<b>24.051</b>
	<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	-	-
	<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	<b>1.681</b>	<b>1.660</b>
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	-	-
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	-	-
	<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	-	-
R	<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	-	-
	<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	-	-
R	<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-
	<b>ADZ999</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	-	-
	<b>ADA000</b>	<b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	-	-
	<b>ADA010</b>	<b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	-	-
	<b>ADA020</b>	<b>D.III) BENI IN COMODATO</b>	-	-
	<b>ADA030</b>	<b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1   5   0
AZIENDA / ISTITUTO	9   0   7

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	40.445	44.039
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-1.189	-1.189
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	41.525	41.572
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	27.553	28.097
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	27.553	28.097
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.242	9.458
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.730	4.017
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	50	62
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	4.942
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	4.942
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-4.942
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	59	3.594
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	40.268	32.587
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	28.630	21.692
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.782	1.963
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.751	3.262
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.963	11.816
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	4.134	4.651
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	6.142	5.227
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.142	5.227
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.496	5.668
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.001	1.153
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.001	1.153
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.495	3.362
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	59.151	60.463
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.308	2.089
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	150	150
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.158	1.939
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.364	2.050
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.306	1.988
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	-	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	-	-
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.306	1.988
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58	62
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	5.454	2.323
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	5.454	2.323
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/ FORNITORI	24.957	38.457
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	24.957	38.457
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	11	10
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	865	1.346
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.104	2.458
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	14.088	11.730
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	13.676	11.439
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	412	291
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI  
 AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS  
 AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

		2018	2017
		(in unità di euro)	(in migliaia di euro)
Cods	CODICE	VOCE MODELLO CE	
	<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>	
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>173.858 169.480</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>76.043 77.935</b>
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	73.955 76.765
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.856 1.170
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>232 0</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	232 0
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0 0
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0 0
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0 0
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	232 0
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0 0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0 0
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0 0
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0 0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0 0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0 0
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0 0
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>0 0</b>
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0 0
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0 0
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0 0
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0 0
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>0 0</b>
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-2.420 -1.438</b>
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.420 -1.438
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0 0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	659 1.069
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	659 1.069
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0 0
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0 0
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0 0
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	93.165 86.168
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	91.236 83.637
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.394 80.730
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	68.583 68.041
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.250 2.518
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0 0
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	16.561 10.171
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0 0
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0 0
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0 0
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0 0
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0 0
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1 0
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.841 2.907
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.097 2.287
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	370 290
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0 0
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	330 286
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0 0
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0 0
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0 0
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	44 44
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0 0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0 0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0 0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0 0
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0 0
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0 0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0 0
S	<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>0 0</b>
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0 0
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0 0
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0 0
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0 0
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	206 523
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.723 2.008
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0 100
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.081 1.429
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0 0
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	6 11
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	508 276
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128 192
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0 0
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>2.558 2.119</b>
	<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>64 93</b>
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0 0
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0 0
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0 0
R	<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>226 226</b>
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226 126
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0 0
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0 100
	<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.817 1.452</b>
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0 0

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 (in unità di euro)	2017 (in migliaia di euro)
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.817	1.452
	<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>451</b>	<b>348</b>
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	451	348
	<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.241</b>	<b>1.159</b>
	<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>1.217</b>	<b>1.134</b>
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	24	25
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.479	2.347
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	544	553
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	228	240
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.707	1.554
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	133	121
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	5	6
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	13	13
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	115	102
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	173.858	169.480
		<b>B) Costi della produzione</b>	<b>167.426</b>	<b>167.622</b>
	<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>43.078</b>	<b>40.471</b>
	<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>42.756</b>	<b>40.049</b>
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.198	22.484
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.476	22.397
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	722	87
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	201	218
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	201	217
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	16.205	16.796
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.777	10.289
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.434	2.925
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.994	3.582
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	79	84
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	2
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8	5
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	65	460
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>322</b>	<b>422</b>
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	124	113
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	22	30
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	105	115
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	67	153
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4	11
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>31.078</b>	<b>32.608</b>
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>11.391</b>	<b>13.047</b>
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	0
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Cons		CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 (in unità di euro)	2017 (in migliaia di euro)
		BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
		BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
		BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
		<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R		BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
SS		BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soqgette a compensazione	0	0
		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0
		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
		<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R		BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S		BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0
		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
		<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R		BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
		BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S		BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0
		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
		<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>123</b>	<b>513</b>
R		BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
		BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S		BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0	0
		<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>123</b>	<b>513</b>
R		BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1	19
		BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
SS		BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soqgette a compensazione	1	19
		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0
		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0
		<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>1.389</b>	<b>1.761</b>
		BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	87
		BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	900	1.186
		BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
		BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4	8
R		BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	379	221
		BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	106	259
R		BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
		<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
		BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0
		BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
		BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Leqae 210/92	0	0
		BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2	6
R		BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
		<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>9.357</b>	<b>10.059</b>
R		BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475	356
		BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	31	55
		BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.708	9.432
		BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	754	1.142
		BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
		BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	378	638
		BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
		BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	7.495	7.552
		BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	81	100
		BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	143	216
R		BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143	208
		BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
SS		BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	8
		<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>519</b>	<b>689</b>
R		BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	30
		BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
		BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
		BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	519	659
		BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
S		<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>19.687</b>	<b>19.561</b>
		<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>17.960</b>	<b>17.648</b>
		BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.333	1.361
		BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.629	2.601
		BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.769	2.712
		BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.084	1.215
		BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	932	896
		BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
		BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	465	323
		BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	228	213
		BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.362	2.342
		BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	267	304
		BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.075	3.054
		BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	3.000
		BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75	54
		BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.816	2.627
R		BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
		BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
		BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.816	2.627
		<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.568</b>	<b>1.768</b>
R		BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
		BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
		BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.568	1.768
		BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	83	137
		BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
		BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
		BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.465	1.610
		BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	20	21
		BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
R		BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
		BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

			2018	2017
			(in unità di euro)	(in migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE		
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>159</b>	<b>145</b>
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	7
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	155	138
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>4.166</b>	<b>4.884</b>
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	49	157
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.483	2.912
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.623	1.808
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	11	6
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	1
R	<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	789	767
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0
	<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>789</b>	<b>767</b>
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	673	634
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	116	133
	<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
R	<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>75.420</b>	<b>75.535</b>
	<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>67.890</b>	<b>68.096</b>
	<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>37.085</b>	<b>37.646</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	35.318	35.960
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34.186	34.767
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.132	1.176
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	17
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.767	1.686
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.767	1.686
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
	<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>30.805</b>	<b>30.450</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.805	30.241
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	209
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>368</b>	<b>291</b>
	<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>368</b>	<b>291</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	368	291
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
	<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>4.648</b>	<b>4.614</b>
	<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>145</b>	<b>144</b>
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	145	144
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
	<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>4.503</b>	<b>4.470</b>
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.432	4.221
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	71	194
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	55
	<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>2.514</b>	<b>2.534</b>
	<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.076</b>	<b>902</b>
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.076	901
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	1
	<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.438</b>	<b>1.632</b>
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.438	1.619
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	13
	<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.112</b>	<b>1.649</b>
	<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>293</b>	<b>302</b>
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
	<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.819</b>	<b>1.347</b>
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	524	423
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.295	924
	<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.693</b>	<b>2.763</b>
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	31	16
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.662	2.747
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	781	779
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	781	779
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.881	1.968
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	88	152
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	88	152
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-4.936	633
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-4.973	475
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	37	158
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.938	8.160
	<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>9.285</b>	<b>4.736</b>
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.929	1.963
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.489	496
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000	1.000
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	867	1.277
	<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>1.573</b>	<b>984</b>
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.573	984
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soaqqetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soaqqetti pubblici per ricerca	0	0
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
	<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>2.080</b>	<b>2.440</b>
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	568	1.461
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.282	402
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	96	30
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	436
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	134	111

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 (in unità di euro)	2017 (in migliaia di euro)
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	167.426	167.622
		C) Proventi e oneri finanziari	-84	-4
	CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
	CA0050	C.2) Altri proventi	0	0
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
	CA0110	C.3) Interessi passivi	76	0
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	76	0
	CA0150	C.4) Altri oneri	8	4
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	8	4
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-84	-4
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
		E) Proventi e oneri straordinari	-468	7.585
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.273	11.498
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.273	11.498
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	224	2.724
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179	2.108
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	45	616
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	12	2
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32	549
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1	65
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.049	8.770
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.049	8.770
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	676	8.460
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	373	310
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	4
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.741	3.913
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	1	14
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.740	3.899
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	464	482
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	135
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.276	3.214
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	559
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	559
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.276	2.655
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	868	384
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	81	163
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	3	1
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	784	220
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	1
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	408	2.270
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	68
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	68
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	23
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	45
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-468	7.585
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.880	9.439
		Imposte e tasse	5.821	5.850
	YA0010	Y.1) IRAP	5.773	5.802
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.065	5.088
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	664	612
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44	102
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
	YA0060	Y.2) IRES	48	48
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	48	48
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	5.821	5.850
	<td>RISULTATO DI ESERCIZIO</td> <td>59</td> <td>3.589</td>	RISULTATO DI ESERCIZIO	59	3.589

A.O. SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO - CASERTA

Bilancio di cassa SIOPE		2018
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>		<b>24.051.239,43</b>
<b>ENTRATE</b>		
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		<b>4.064.607,36</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.505.837,72
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.000,00
	<b>Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>550,34</b>
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	550,34
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
1400	<b>Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	338.474,88
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.506.653,60
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	0,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	35.235,49
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	577.855,33
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>160.757,00</b>
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>100.457,00</b>
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	100.457,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	0,00
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	0,00
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	0,00
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	<b>60.300,00</b>
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	60.300,00
2202	Donazioni da imprese	0,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
2204	Donazioni da famiglie	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	0,00
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	<b>0,00</b>
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	0,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>662.935,98</b>
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>655.042,95</b>
3101	Rimborsi assicurativi	63.542,51

3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00
3104	Restituzione fondi economici	0,00
3105	Riscossioni IVA	34.992,74
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	556.507,70
<b>Entrate patrimoniali</b>		<b>7.893,03</b>
3201	Fitti attivi	7.893,03
3202	Interessi attivi	0,00
3203	Proventi finanziari	0,00
3204	Altri proventi	0,00
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>0,00</b>
<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>		<b>0,00</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00
4102	Alienazione di fabbricati	0,00
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	0,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00
4200	<b>Alienazione di immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	0,00
4303	Alienazione di titoli di Stato	0,00
4304	Alienazione di altri titoli	0,00
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>859.349,19</b>
<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>859.349,19</b>
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	859.349,19
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	0,00
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	0,00
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	0,00
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	0,00
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	0,00
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	0,00
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	0,00
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	0,00
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	0,00
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	0,00
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	0,00
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	0,00
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	0,00
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	0,00
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	0,00
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	0,00
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>		<b>0,00</b>
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00
<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>		<b>0,00</b>
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	0,00
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	0,00
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	0,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>3.466,14</b>
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00
6300	Depositi per spese contrattuali	0,00
6400	Depositi cauzionali	3.466,14
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	0,00
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	0,00
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	0,00
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	0,00
6910	Ritenute erariali	0,00

6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>
7100	Anticipazioni di cassa	0,00
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	0,00
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>5.751.115,67</b>

<b>USCITE</b>		
<b>PERSONALE</b>		<b>0,00</b>
<b>Competenze a favore del personale</b>		<b>0,00</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	0,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00
<b>Ritenute a carico del personale</b>		<b>0,00</b>
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	0,00
<b>Contributi a carico dell'ente</b>		<b>0,00</b>
1303	Contributi aggiuntivi	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	0,00
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0,00
<b>Interventi assistenziali</b>		<b>0,00</b>
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00
1403	Indennizzi	0,00
<b>Altre spese di personale</b>		<b>0,00</b>
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00
1599	Altri oneri per il personale	0,00
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>2.104.610,13</b>
<b>Acquisto di beni sanitari</b>		<b>2.103.827,13</b>
2101	Prodotti farmaceutici	1.971.454,61
2102	Emoderivati	0,00
2103	Prodotti dietetici	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00
2112	Dispositivi medici	129.491,02
2113	Prodotti chimici	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.881,50
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
<b>Acquisto di beni non sanitari</b>		<b>783,00</b>
2201	Prodotti alimentari	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	0,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	783,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	0,00
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0,00
2298	Altri beni non sanitari	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>2.255.843,27</b>
<b>Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>46.975,15</b>

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	0,00
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	0,00
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	0,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	0,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	0,00
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	0,00
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	0,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	37.396,12
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	0,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	0,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	9.579,03
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00
	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>2.208.868,12</b>
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	119.360,80
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
3206	Mensa per degenti	0,00
3207	Riscaldamento	0,00

3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	0,00
3211	Assicurazioni	0,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	3.532,80
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.294,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.758,00
3219	Spese legali	2.000.774,38
3220	Smaltimento rifiuti	0,00
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	77.148,14
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>0,00</b>
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>0,00</b>
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00
4102	Contributi e trasferimenti a province	0,00
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	0,00
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0,00
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	0,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	0,00
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0,00
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	0,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	0,00
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0,00
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	0,00
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0,00
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>		<b>0,00</b>
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	0,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	0,00
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	0,00
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	0,00
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>2.160.292,63</b>
<b>Rimborsi</b>		<b>61.104,76</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	61.104,76
<b>Godimenti di beni di terzi</b>		<b>129.546,36</b>
5201	Noleggi	129.546,36
5202	Locazioni	0,00
5203	Leasing operativo	0,00
5204	Leasing finanziario	0,00
5205	Licenze software	0,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0,00
<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		<b>669.930,68</b>
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00
5305	Interessi su mutui	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	662.772,50
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00
5308	Altri oneri finanziari	7.158,18
<b>Imposte e tasse</b>		<b>1.255.332,69</b>
5401	- IRAP	638.028,00

5402	IRES	29.097,00
5404	I.V.A.	0,00
5499	Altri tributi	588.207,69
<b>Altre spese correnti</b>		<b>44.378,14</b>
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	44.362,14
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	0,00
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	0,00
5504	Commissioni e Comitati	0,00
5505	Borse di studio	0,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5508	Premi di operosità medici SUMAI	0,00
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	16,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00

<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>403.068,97</b>
---------------------------	--	-------------------

<b>Immobilizzazioni materiali</b>		<b>402.618,97</b>
6101	Terreni e giacimenti	0,00
6102	Fabbricati	0,00
6103	Impianti e macchinari	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	402.618,97
6105	Mobili e arredi	0,00
6106	Automezzi	0,00
6199	Altri beni materiali	0,00
<b>6200 Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>450,00</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>
6301	Conferimenti di capitali	0,00
6302	Partecipazioni azionarie	0,00
6303	Titoli di Stato	0,00
6399	Altri titoli	0,00

<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
-------------------------------	--	-------------

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00
7400	Depositi cauzionali	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	0,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	0,00
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
7910	Ritenute erariali	0,00
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00

<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	-------------

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00
<b>Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti</b>		<b>0,00</b>
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00

<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00

<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>6.923.815,00</b>
-------------------------------	--	---------------------

<b>FONDO CASSA FINALE</b>		<b>22.878.540,10</b>
---------------------------	--	----------------------