

Nota integrativa



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.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 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 e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali le "Migliore su beni di terzi" che ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati dell'Università degli Studi di Napoli concessi in comodato d'uso gratuito. Trattasi per la maggior parte dei lavori di adeguamento sale operatorie finanziate ai sensi ex art.20 L. 63/88 e oggetto di "sterilizzazione".
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Non vi sono rilevate immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario.

Titoli	Non sono presenti titoli
Partecipazioni	Non sono presenti partecipazioni
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Trattandosi nella quasi totalità di crediti v/Enti pubblici, non è stato costituito apposito fondo svalutazione.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i contributi in conto capitale la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati sono costituiti da accantonamenti per la quota non spesa delle assegnazioni a destinazione vincolata per il finanziamento di specifiche attività ed in particolar modo quelle del Centri di riferimento Regionali e sono determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di far fronte ai maggiori oneri che derivano dal contenzioso. debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è costituito alcun fondo TFR in quanto il personale è assicurato presso l'INPS gestione ex INPDAP – INADEL - CPDEL
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

3. Dati relativi al personale

Il personale in servizio presso l'AOU dipendente dell'Università Federico II, ha raggiunto la quota pari al 70% del totale del personale in servizio. Si precisa che le relative spese sono esposte – come da normativa vigente nelle voci del CE consulenze, collaborazioni sia sanitarie che non sanitarie di cui alle voci BA1420 (sanitario) BA1810 (non sanitario)

Solo dall'anno 2016, dopo aver utilizzato tutti gli istituti di trasferimento, comando e mobilità del personale, l'Azienda ha avviato l'assunzione di personale a totale carico su autorizzazione regionale.

All'atto di stesura del presente bilancio le percentuali di cui sopra risultano così modificate 60% personale universitario e 40% personale aziendale in quanto il personale universitario in quiescenza non viene sostituito.

Pertanto le tabelle che seguono sono relative alle unità di personale dipendente da questa AOU, al riepilogo di tutto il contingente universitario in servizio presso la AOU al 31.12.2018:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part-Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part-Time al 31/12/2018	NUMERO MENSILITA'	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
.Dirigenza							
.Medico-veterinaria	58		84				
.Sanitaria	8		8				
Comparto							
.Categoria Ds	2		2				
.Categoria D	169		268				
.Categoria C	1		3				
.Categoria Bs	42		50				
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D							
.Categoria C							
.Categoria Bs							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D	2						
.Categoria C	3		2				
.Categoria Bs							
.Categoria B							
.Categoria A	1		1				
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D							
.Categoria C	1		1				
.Categoria Bs	1		1				
.Categoria B							
.Categoria A							

Personale in comando:

	T1A	T1C	T1A	T1C
TIPOLOGIA DI PERSONALE	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
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza				
.Medico-veterinaria				
.Sanitaria				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		63		32
.Categoria C		2		
.Categoria Bs		2		
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				1
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C		1		1
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A		1		
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		1		
.Categoria C		1		
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A				

Contingente personale universitario in servizio presso l'AOU:

PERSONALE UNIVERSITARIO				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2017	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	579	3	471	2
Comparto	570	4	349	4
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	2		2	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	1		1	
Comparto	66		60	1
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	7		6	
Comparto	160	3	124	5

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Si evidenzia che si è provveduto alla rideterminazione dei fondi ammortamento per tutti i beni iscritti nel registro cespiti (giusto D. Lvo 118/2011) ivi compresi quelli soggetti a “sterilizzazione”. L’importo dei beni soggetti a sterilizzazione è stato iscritto tra i relativi ricavi del conto economico, e con contestuale storno dai relativi conti dello stato patrimoniale:

CODICE ANCI/SP	IMMOBILIZZAZIONE IMMOBILIARE	ESERCIZIO PRECEDENTE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile	
		Costo storico	Riservazioni	Debiti ammortamento	Valore netto storico	Riservazioni	Acquisizioni e costi storici di ammortamento	Disposizioni delle immobilizzazioni	Interessi capitalizzabili	Disposizioni immobiliari valore	Ammortamento		
AAAN01	Terreni disponibili e di destinazione di cui soggetti a sterilizzazione				0								0
AAAN02	Terreni di riserva e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione				0								0
AAAN03	Terreni di riserva e di altri usi non ricorrendo alle norme di legge di cui soggetti a sterilizzazione	36.000			36.000	0							36.000
AAAN04	Immobilitazioni finanziarie in corso o a breve di cui soggetti a sterilizzazione	0			0								0
AAAN05	Altre immobilizzazioni finanziarie di cui soggetti a sterilizzazione	0			0								0
AAAN06	Commerci, brevetti, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	120.000			120.000	0						0	120.000
AAAN07	Mezzi di trasporto e altri beni di cui soggetti a sterilizzazione	90.000.000			90.000.000	0							90.000.000
AAAN08	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	84.807.230	0	0	84.807.230	0	0	0	0	0	0	0	84.807.230
AAAN09	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0			0								0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI	150.807.230	0	0	150.807.230	0	0	0	0	0	0	0	150.807.230
	di cui soggetti a sterilizzazione	94.807.230	0	0	94.807.230	0	0	0	0	0	0	0	94.807.230

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Non vi sono movimentazioni

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non vi sono movimentazioni

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non vi sono movimentazioni

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONE IMMOBILIARE	Costo storico	ESERCIZIO PRECEDENTE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile	
			Riservazioni	Riservazioni	Fondo ammortamento	Valore netto storico	Riservazioni	Riservazioni	Acquisizioni e costi storici di ammortamento	Disposizioni delle immobilizzazioni	Interessi capitalizzabili	Disposizioni immobiliari valore NETTO (AL RIGUARDO DEI BENI CONSTATI)		Ammortamento
AAAN10	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione					0								0
AAAN11	Terreni di riserva di cui soggetti a sterilizzazione					0								0
AAAN12	Terreni di riserva e di altri usi non ricorrendo alle norme di legge di cui soggetti a sterilizzazione	81.000				81.000	0							81.000
AAAN13	Immobilitazioni finanziarie in corso o a breve di cui soggetti a sterilizzazione	0				0								0
AAAN14	Altre immobilizzazioni finanziarie di cui soggetti a sterilizzazione	0				0								0
AAAN15	Commerci, brevetti, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	120.000				120.000	0							120.000
AAAN16	Mezzi di trasporto e altri beni di cui soggetti a sterilizzazione	90.000.000				90.000.000	0							90.000.000
AAAN17	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	84.807.230	0	0	84.807.230	0	0	0	0	0	0	0	84.807.230	
AAAN18	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0			0									0
AAAN19	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.807.230	0	0	175.807.230	0	0	0	0	0	0	0	175.807.230	
	di cui soggetti a sterilizzazione	94.807.230	0	0	94.807.230	0	0	0	0	0	0	0	94.807.230	

Tab.5– Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
MACCHINE DI UFFICIO	431.622	395.271	36.351
MACCHINE ELETTRONICHE	2.515.377	2.302.691	212.686
ATTREZZATURE GENERICHE	619.277	539.305	79.972
---			0
TOTALE	3.566.276	3.237.267	329.009

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Non sono stati contabilizzati lavori in corso al termine di esercizio.

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento non è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	
IMM03 – MISTO	

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

A seguito di Protocollo d'intesa – giusta D.G.R.C. n°778 del 05.12.2017 - tra l'AOU Federico II, la Regione Campania, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la Società Regionale Sviluppo Campania s.p.a. e il CEINGE Biotecnologie Avanzate scarl, in data 29.03.2018 a mezzo atto Notaio Stefano Santangelo l'AOU Federico II ha acquistato le quote di partecipazione sociale del CEINGE Biotecnologie Avanzate scarl alienate dalla Società Regionale Sviluppo Campania s.p.a. per l'importo complessivo di € 2.169.850,80

Il valore della quota societaria acquisita, pari al 60% delle quote sociali del CEINGE, pone l'AOU Federico II come socio di riferimento nelle attività poste in essere dal citato Protocollo d'intesa e finalizzate alla realizzazione di elevate sinergie nelle attività clinico-assistenziali, di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico, con particolare riferimento alle Biotecnologie Avanzate nei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca, basate su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica con applicazioni in ambito oncologico, nelle malattie genetiche ereditarie ed acquisite incluse quelle rare, metaboliche e metaboliche ereditarie nonché della fibrosi cistica. Il valore della quota di capitale sociale acquisita dalla Società Sviluppo Campania s.p.a. era stato oggetto di stima peritale giurata da parte di un professionista abilitato alla data del 30.06.2013, valutazione della partecipazione al capitale della Società CEINGE Biotecnologie Avanzate scarl effettuata con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. cc. N°2426 c.1.p.4. La partecipazione dell'AOU Federico II, quale nuovo socio della Società Consortile pone l'Azienda in primo piano nella programmazione della propria attività gestionale svolgendo altresì funzione di supporto e alta consulenza scientifica alle altre AA.SS. pubbliche regionali già oggetto di Protocolli di intesa tra la Regione Campania e lo stesso CEINGE, quale centro regionale di riferimento per la genetica molecolare della istituenda rete regionale di Genetica Medica e Diagnostica.

CODICE MOB. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Corte storica	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivoluzione	Rivalutazioni	Valore iniziale	Dissesti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Ammortamenti e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA718	Partecipazioni									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate							2.169.851		2.169.851
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA728	Altri titoli									
AAA738	Titoli di Stato									
AAA748	Altre Obbligazioni									
AAA758	Titoli azionari quotati in Borsa									
AAA768	Titoli diversi									
	TOTALE							2.169.851		2.169.851

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Partecipazione nella incassa esercizi	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valutazione: locato / FMI
Partecipazioni in imprese controllate:									
CENGE Biotecnologie Avanzate snc	Napoli - Via Gaetano Salvatore n° 488	SCARL - Società a responsabilità limitata	3.500.000	100	7.250.617	3.582.537	00	2.188.851	Ceset
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

Tab.7bis – Dettaglio partecipazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

6. Rimanenze

Nell'esercizio appena concluso le rimanenze hanno subito variazioni, per l'effetto dei nuovi acquisti e dei consumi che si riepilogano nelle tabelle seguenti:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore Iniziale	Dispositivi e Riclassificazioni	Acquisti	Incremento/ Utilizzo Fondo Svalutazione Rimanenze	Disavanzi	di cui a prezzi fuori per distribuzione per cassa e per parte	VALORE FINALE	di cui a prezzi di mercato
ADA00	Prodotti farmaceutici ad uso derivati	6.790.086		64.624.628	0	63.750.480	0	3.764.234	0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed estratti di produzione nazionale	6.582.236		63.545.918		62.525.316		5.002.832	
	Medicinali senza AIC	126.746		1.238.018		1.224.992		140.272	
	Ermedicinali di produzione nazionale	0		0		0		0	0
ADA03	Reagenti ed estrazioni	0		0		0		0	
ADA04	Dispositivi medici	4.696.280		26.660.918	0	22.876.120	0	6.950.375	0
	Dispositivi medici	2.943.151		30.748.288		14.950.280		4.831.150	
	Dispositivi medici impiantabili attivi	29.130		2.097.660		2.098.141		77.631	0
	Dispositivi medico chirurgici in vitro (IVD)	1.384.046		7.064.060		7.286.780		1.551.802	0
ADA05	Prodotti dietetici	4.389		295.369		352.622		46.543	
ADA06	Materiali per le profilassi (occlusivi)	752		3.118		2.475		1.395	
ADA07	Prodotti clinici	12.800		139.405		116.155		34.047	
ADA08	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		0		0	
ADA09	Altri beni e prodotti sanitari	30.549		362.899		362.896		58.132	
ADA10	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0		0		0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	12.831.835	0	82.375.217	0	68.481.856	0	18.246.176	0
ADA13	Prodotti alimentari								
ADA13B	Materiali di quarantena, di pulizia e di convalescenza in genere	46.300		112.960		140.611		25.234	
ADA14	Condizionabili, condizionatori e lubrificanti	0		26.751		26.751		0	
ADA15	Supporti informatici e consolle	56.489		277.167		281.670		51.892	
ADA16	Materiali per la manutenzione	88.396		148.211		172.190		34.477	
ADA17	Altri beni e prodotti non sanitari								
ADA18	Accordi per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	190.085	0	575.979	0	630.547	0	116.603	0

Tab.8 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
--	----	--	--

7. Crediti.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0	
	Crediti v/Stato - altro:				0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				0	
				0	
				0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA				0	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0	
	TOTALE CREDITI V/STATO				0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				0	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - RIAP				0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	66.616.691	429.713.970	428.113.162	68.217.499	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	16.026.433	64.682.024	55.537.020	25.171.437	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	12.939.482	2.535.440	602.224	14.871.698	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0			0	
	0			0	
	0			0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0			0	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	22.116.150	0	1.276.034	20.840.116	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.455.842	0	413.934	2.041.908	
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	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	140.154.598	496.931.434	485.942.376	151.142.657	

Tab.9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattore da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI				0	
					0	
					0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	8.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	22.362.589	6.086.509	20.472.093	7.977.015	
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	336.966	9.670	12.426	334.150	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.699.415	6.096.179	20.484.429	8.311.165	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA650	CREDITI V/ERARO	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA660	CREDITI V/ALTRI	15.108.060	20.580.365	23.615.612	12.072.822	
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.672.220	14.258.412	14.849.574	7.181.068	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.093.141	2.412.960	6.158.067	2.348.034	
	di cui v/Universita FEDERICO II	6.093.141	2.412.960	6.158.067	2.348.034	
		0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		0	0	
		0			0	
		0			0	
ABA710	Altri crediti diversi	1.342.690	3.008.993	2.607.971	2.543.720	0
	FATTURE DA EMETTERE					
	CREDITI/DIPENDENTI	15.972	97.480	59.347	54.105	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.697.886	4.101.513	2.538.081	3.261.318	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-400.357	-400.000		-800.357	
	CREDITI V/ECONOMO PER INCASSI AMBULATORIALI	29.197	10.000	19.543	28.654	

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Risulta a Stato Patrimoniale iscrizione per svalutazione crediti verso privati.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				0
				0
				0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				0
ABA620	Crediti v/enti regionali:				0
				0
				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				0
				0
				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				0
				0
				0
ABA650	CREDITI V/ERARIO				0
				0
				0
	CREDITI V/ALTRI				0
ABA670	Crediti v/clienti privati				0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0
				0
				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				0
				0
				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0
				0
				0
ABA710	Altri crediti diversi	400.357	400.000		800.357
				0
				0

Tab. 11 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Nessuna utilizzazione è stata rilevata nel corso dell'esercizio.

Tab. 12 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/18 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norme del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					

	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
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	52.808.731	844.203	8.128.163	1.545.674	24.898.728
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				16.026.432	9.145.004
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	5.329.246	616.617	3.350.762	2.935.702	2.639.270
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.846.205	112.911		2.880.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.841.988				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti ai 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	78.026.190	1.574.731	11.478.925	23.387.808	36.683.002

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattore da emettere
ABA520	CREDITI V/COMUNI				0	
					0	
					0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	8.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	22.362.589	6.086.509	20.472.093	7.977.015	
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	336.966	9.670	12.426	334.150	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.699.415	6.096.179	20.484.429	8.311.165	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA650	CREDITI V/ERARO	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA660	CREDITI V/ALTRI	15.108.069	20.589.365	23.615.612	12.072.822	
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.672.220	14.258.412	14.849.574	7.181.068	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	6.093.141	2.412.960	6.158.067	2.348.034	
	di cui v/Università FEDERICO II	6.093.141	2.412.960	6.158.067	2.348.034	
		0			0	
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0		0	0	
		0			0	
		0			0	
ABA710	Altri crediti diversi	1.342.690	3.008.993	2.607.971	2.543.720	0
	FATTURE DA EMETTERE					
	CREDITI V/DIPENDENTI	15.972	97.480	59.347	54.105	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.697.886	4.101.513	2.538.081	3.261.318	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-400.357	-400.000		-800.357	
	CREDITI V/ECONOMO PER INCASSI AMBULATORIALI	29.197	10.000	10.543	28.654	

Tab. 14 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>			
ABA220	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - FSN</i>			
ABA230	<i>Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>			
ABA240	<i>Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>			
ABA250	<i>Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>			
ABA260	<i>Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>			
	Credit v/Stato - altro:			
ABA270	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - altro</i>			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>			
ABA380	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>			
ABA390	<i>Credit v/Regione o P.A. per quota FSR</i>	88.217.499		
ABA400	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>			
ABA410	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>	25.171.437		
ABA420	<i>Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>			
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	14.871.698		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.840.116		
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	<i>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>	2.041.907		
ABA510	<i>Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>			
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	151.142.657	0	0

Tab. 15 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
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	7.977.015		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	334.150		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.311.165	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
			
			
ABA660	CREDITI V/ALTRI	12.072.822	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.181.068	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.348.034	0	0
	<i>Universita Federico II</i>	2.348.034		
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	2.543.720	0	0
	<i>Crediti per fatture da emettere</i>			
	<i>altri credito diversi</i>	3.261.318		
	<i>crediti v/dipendenti per quota mensa</i>	54.105		
	<i>fondo svalutazione crediti</i>	-800.357		
	<i>crediti v/economista per incassi ambulatoriali</i>	28.654		

Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO		3.262	
ASL BENEVENTO		262	
ASL CASERTA		313.214	
ASL NAPOLI 1 CENTRO		338.631	
ASL NAPOLI 2 NORD		1.507.963	
ASL NAPOLI 3 SUD		11.081	
ASL SALERNO		110.670	
AZIENDA O. DEI COLLI			611.215
IRCS FONDAZIONE PASCALE			137.148
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			136.868
AZIENDA S.ANNA CASERTA			44.610
AZIENDA O. SANTOBONO P.			214.868
AZIENDA CARDARELLI			317.272
AZIENDA O. MOSCATI AVELLINO			9.947
AZIENDA O. VANVITELLI			18.605.497
TOTALE	0	2.285.083	20.077.425

Tab.17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tabella non alimentata

Tab.18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 SI	–	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO		

regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa				
ABA770	Istituto Tesoriere				
ABA780	Tesoreria Unica	44.090.364	251.649.077	232.042.575	63.696.866
ABA790	Conto corrente postale				

Tab.22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Gli importi qui specificati risultano giacenti al 31.12.18 sul conto di Tesoreria Unica presso la Sede Provinciale della Banca d'Italia.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Non vi sono ratei attivi rilevati.

Tab.23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – tab. non alimentata

Tab.24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) - tab. non alimentata

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 –Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		NO	

11. Patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per ammortamenti nel corso dell'esercizio				
FAA000	FONDO DI DOTAZIONE	9.647.841							9.647.841
FAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	32.684.129	617.946	0	2.726.394		0	0	31.572.700
FAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0							0
FAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0							0
FAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	16.211.454			940.272				14.262.181
FAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0			0				0
FAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2.221.260	278.809	0	0				3.610.177
FAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.225.569	238.236		1.627.862				2.925.942
FAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0							0
FAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.815.738	0		142.258				10.873.480
FAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	143.295	13.825		56.258				68.836
FAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0		0	0	0
FAA120	Riserve da rivalutazioni	0							0
FAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0							0
FAA140	Contributi da reinvestire	0							0
FAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0							0
FAA160	Riserve diverse	0							0
FAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0		0	0		0	0	0
FAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0							0
FAA190	Contributi per copertura debiti 2006/2010	0					0		0
FAA196	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0							0
FAA200	Altro	0			0				0
FAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0		0				0
FAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	413.936	0		413.936		382.886		382.886
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	43.889.179	630.874	0	3.228.587		382.886	0	41.884.263

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazione delle poste di patrimonio netto

Come indicato con nota Regione Campania prot. 0189664 del 17.3.2014, si espone di seguito tabella relativa alla rettifica dei contributi in conto esercizio per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati a tutto il 2018, sulla base di quanto indicato nella circolare stessa.

DETTAGLIO QUOTE "FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO"	Beni acquistati anno 2014	Beni acquistati anno 2015	Beni acquistati anno 2016	Beni acquistati anno 2017	Beni acquistati anno 2018
	Valore iniziale del bene	3.360.317,75	2.698.251,77	0,00	
RETTIFICA ANNO 2014	2.016.190,65	0,00	0,00		
RETTIFICA ANNO 2015	1.344.127,10	2.158.601,42	0,00		
RETTIFICA ANNO 2016		539.650,35	2.322.389,93		
RETTIFICA ANNO 2017				10.050.148	
RETTIFICA ANNO 2018					4.295.231
TOTALI	3.360.317,75	2.698.251,77	2.322.389,93	10.050.148,00	4.295.231,00

Tab. 26 – Storno contributi in conto esercizio da stornare al conto capitale

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Verificato e autorizzato	Esercizio di assegnazione	Estremo del provvedimento	Destinazione (specie di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per ammortamenti nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui: rimborsi	di cui: investimenti
FAA010	Per beni di prima dotazione											
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2015											
	...assegnati a partire dall'1/1/2015 (art. 20 legge 67/98)											
FAA030	Da Stato											
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2015											
	Altri enti					21.288		802		22.496		
	Art. 20 Legge 67/98					16.211.454		940.272		14.262.181		
	...assegnati a partire dall'1/1/2015 (art. 20 legge 67/98)											
FAA070	Da Regione											
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2015											
	...assegnati a partire dall'1/1/2015	Vecchio	2017	DDPC n. 49 del 10/12/2017	manutenzione straordinaria immobili	2.280.809		19427		2.186.570		
FAA080	Da altri soggetti pubblici											
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2015											
	...assegnati a partire dall'1/1/2015 (art. 20 legge 67/98)											
FAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio											
	...imposti finanziati da bilancio					11.201.389		1.627.862		10.873.480		

Tab.27 – Dettaglio finanziamenti per investimenti

Tabella non alimentata

Tab.28 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Tabella non alimentata

Tab.29 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio 2018 non sono state rilevate donazioni
PN 01 – SI	

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il Fondo non ha subito variazioni

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	11.548.955	1.290.000		68.615	12.680.340
PBA010	FONDI PER RISCHI	79.322.864	4.762.450	0	5.404.977	79.180.537
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	79.322.864	2.562.450	-2.400.000	5.361.277	75.123.237
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	501.000				501.000
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	1.290.000	2.400.000	43.700	3.556.300
PBA060	Altri fondi rischi	0				0
		0				0
		0				0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0				0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi programati	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	21.364.713	1.381.706	0	2.916.814	19.629.605
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	20.981.500	1.339.847		2.829.967	19.012.380
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	483.191	10.869	0		466.160
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	482.022	20.890		87.847	351.065
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.163.953	1.087.344	0	620.476	2.629.819
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	135.000	257.344		84.550	317.794
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MGA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	987.893	320.000		535.928	381.965
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0	0			0
	Fondo interessi di mora	0	600.000			600.000
	Fondo reb. Obiettivo organi direttivi	204.000				204.000
	Fondo oneri accessori su debitoria SO RE SA	1.226.160				1.226.160
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	114.899.785	8.431.500	0	9.019.884	114.329.401

Tab.30 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri.

Nella precedente tabella viene evidenziata la costituzione del Fondo per “Quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS vincolato” così come da precise disposizioni a tal uopo impartite dalla Regione Campania.

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine.

Quote inutilizzate dei finanziamenti e contributi.

Nelle tabelle qui di seguito esposte vengono riportati i dati dei principali fondi vincolati assegnati dalla Regione Campania a partire dall'esercizio 2013 a tutto il 31.12.2018 e precisamente:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2012 DCA 91/11 S.2014 LOTTA AIDS	290.051	B.1) Acquisti di beni	1.796		-	92.568
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	167.092		16.907	
			Altri costi (Materiale di consumo)	1.618		-	
			Totale	170.496	-	16.907	
			B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	
			B.2) Acquisti di servizi non sanitari			-	
			B.6) Costi del personale			-	
			Altri costi (Formazione)			-	
			Totale	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	-	
	TOTALE	290.051	TOTALE	170.496	-	16.907	92.568

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO DI NASCITA	140.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (formazione e convegni) Totale	1.274 80.872 82.146	 21.976 21.976	 33.605 33.605	2.273
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE HIV	136.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 63.588 63.588	 21.253 21.253	 29.702 29.702	30.546
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI	1.018.494	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (Formazione) Totale	 458.342 17.296 475.637	 488.579 488.579	 131.600 33.941 173.729	480.550
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE 2012	600.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 600.000 600.000	 600.000	 -	-
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Totale	 509.438 509.438	 -	 16.687 16.687	192.375
	2013 DCA 91/11.8.2014 MALATTIE CRONICHE	1.525.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Formazione Altri costi (Materiale di consumo) Altri costi (Formazione e convegni) Totale	 35.911 613.038 1.400 14.503 40.077 802.381	 7.320 249.445 27.144 331.605	 130.525	269.549
	2013 DCA 91/11.8.2014 RIABILITAZIONE	90.375	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 17.250 738 17.988	 25.830	 25.830	47.358
	2013 DCA 91/11.8.2014 CURE PALLIATIVE	119.466	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (formazione e convegni) Totale	 30.771 890 31.571	 40.619 46.619	 37.496 37.496	9.780
	TOTALE	4.941.844		TOTALE	1.964.601	1.522.620	421.774

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018		
	2013 DCA 91/11.8.2014 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	201.549	B.1) Acquisti di beni	11.753	3.660	2.675			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	20.880					
			B.6) Costi del personale	9.752	42.967	48.827			
			Formazione	0.366		1.281			
			Materiale di consumo	6.976					
			Diagnostici	2.000		4.182			
			FORMAZIONE		3.027				
			Totale	60.647	48.664	56.975			
			34.263						
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI E MALATTIE RARE	1.738.057	B.1) Acquisti di beni	4.663	2.567				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		178				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	172.069					
			B.6) Costi del personale	263.117	228.250	281.400			
			Formazione	4.484	2.906	2.325			
			Materiale di consumo	714					
			Totale	446.047	233.941	283.725			
			774.144						
				2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO NASCITE	150.000	B.1) Acquisti di beni	5.292	49.500	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale						21.744			
Altri costi (dettagliare)									
Totale	5.292	49.500				31.744			
62.484									
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUTELA DELLA FERTILITA'	2.183.134				B.1) Acquisti di beni	150.036	183	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari			
						B.3) Acquisti di servizi non sanitari	110.490	52.217	
			B.6) Costi del personale	152.874	121.156	187.093			
			Manutenzione	76.092		125.225			
			Materiale di consumo	3.666					
			Formazione	14.220		11.002			
			Software gestionale	6.161					
			Totale	513.629	173.556	323.320			
			1.172.729						
	2013 DCA 91/11.8.2014 PERCORSO DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE MIGLIORAZZA SFERA UROGENTALE FEMMINILE	200.000	B.1) Acquisti di beni			27.618			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			21.886			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			49.504			
			150.496						
				2013 DCA 91/11.8.2014 INFEZIONI HPV	637.250	B.1) Acquisti di beni	93.597	204	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari			
						B.3) Acquisti di servizi non sanitari	24.400		
B.6) Costi del personale	111.928	98.340				13.762			
Materiale di consumo	63.598								
Formazione	156.180	43.667				2.638			
Consulte sanitarie da AA.SS.LL. extra Regione	8.110								
Totale	457.733	142.211				16.420			
20.986									
	2013 DCA 91/11.8.2014 RISK MANAGEMENT	850.000				B.1) Acquisti di beni			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	71.399	32.705	29.280			
			B.6) Costi del personale	119.312	47.899	85.095			
			Altri costi (dettagliare)		77.360				
			Formazione			27.404			
			Totale	190.711	157.964	141.779			
			359.546						
				2013 DCA 91/11.8.2014 PIANO DELLA PREVENZIONE	1.050.099	B.1) Acquisti di beni			5.726
						B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						59.035			
B.6) Costi del personale						136.475			
Materiale di consumo		851				1.979			
Formazione						5.838			
Manutenzione						92.421			
Diagnostici						6.039			
Totale		851				307.523			
741.725									
TOTALE	7.008.909		TOTALE	1.672.959	807.687	1.210.990	3.317.353		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. 81		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote FRR vincolate	2013 DCA 9/11.3.2014 LOTTA AIDS	289.051	B.1) Acquisti di beni	1.982		-	40.661
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	121.553	89.689	16.174	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	123.536	89.689	16.174	
	TOTALE	289.051	TOTALE	123.536	89.689	16.174	40.661
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote FRR vincolate	2014 DCA 18/29.05.2015 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni				625.271
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			87.229	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		87.229	
	2014 DCA 05/29.05.2015 MALATTIE CRONICHE	1.271.256	B.1) Acquisti di beni			1.638	909.282
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		178.914	132.414	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		178.914	134.050	
	2014 DCA 05/29.05.2015 PROCESSO DI UMANIZZAZIONE	124.859	B.1) Acquisti di beni			19.000	62.067
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			22.204	
			B.6) Costi del personale			6.823	
			Materiale di consumo			3.265	
			Software			24.408	
			Totale			66.700	
	2014 DCA 05/29.05.2015 CURE PALLIATIVE	181.057	B.1) Acquisti di beni				167.859
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			13.228	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	13.228	
	2014 DCA 05/29.05.2015 AIDS ASS.ZA DOMICILIARE	286.890	B.1) Acquisti di beni				3.358
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	203.518			
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	203.518	-	-	
	2014 DCA 05/29.05.2015 AIDS CORSI DI FORMAZIONE	457.227	B.1) Acquisti di beni				69.526
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	181.632	196.873	22.900	
			Altri costi (Materiale di consumo)	2.264		-	
			Altri costi (Formazione e convegni)	4.032			
			Totale	187.928	196.873	22.900	
	2014 DCA 05/29.05.2015 PIANO PREVENZIONE	194.187	B.1) Acquisti di beni				98.979
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			5.209	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	5.209	
	2014 DCA 05/29.05.2015 RETI ONCOLOGICHE	2.643.209	B.1) Acquisti di beni			192.180	2.208.813
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			23.790	
			B.6) Costi del personale			188.270	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	374.240	
	TOTALE	5.781.353	TOTALE	371.466	374.987	793.168	4.251.162

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 CURE PALLIATIVE TERAPIA DOLORE	229.904	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			16.250	212.554
	Totale			-		16.250	
	2015 DCA 55/21.06.2016 GESTIONE DELLE GRONCITA'	442.213	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			26.701	415.452
Totale					26.701		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 RETI ONCOLOGICHE	1.099.213	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			54.961	1.044.252
	Totale					54.961	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PIANO PREVENZIONE	104.011	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			5.150	98.861
Totale					5.150		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 PAZIENTI EXTRACOMUNITA RI	159.262	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	159.262			-
	Totale			159.262	-	-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	175.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Formazione Altri costi (dettagliare)			14.500 800	159.840
Totale					15.100		
TOTALE		2.209.588	TOTALE	159.262	-	236.564	1.931.858

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA 41 del 27/09/2017 ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	9.092	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)		9.092		-
	Totale			9.092	-	-	
	2016 DCA 41 del 27/09/2017 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	81.810	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			35.628	46.784
Totale					35.628		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA 41 del 27/09/2017 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.796	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			8.043	221.753
	Totale					8.043	
	TOTALE		229.698	TOTALE	9.092	-	42.869

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA 41 del 27/09/2017 GESTIONE DELLE CRONICITA'	580.298	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			29.781	508.817
	2016 DCA 41 del 27/09/2017 RETI ONCOLOGICHE	2.146.250	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			51.856	2.094.894
	2016 DCA 41 del 27/09/2017 PIANO PREVENZIONE	72.808	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			3.640	69.168
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA 41 del 27/09/2017 PAZIENTI EXTRACOMUNITA RI	237.782	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	237.782			-
	TOTALE	3.037.338	TOTALE	237.782	-	76.677	2.723.478

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017 DCA 46 del 14/06/2016 ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	12.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale		12.000		-
	2017 DCA 46 del 14/06/2016 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	123.560	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			6.178	117.382
	2017 DCA 46 del 14/06/2016 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.050	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			11.493	219.357
	TOTALE	365.490	TOTALE	-	12.000	17.671	326.739

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017 DCA 46 del 14/06/2018 GESTIONE DELLE CRONICITA'	795.570	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			35.278	670.292
	2017 DCA 46 del 14/06/2018 RETI ONCOLOGICHE	3.046.740	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			152.337	2.894.403
	2017 DCA 46 del 14/06/2018 PIANO PREVENZIONE	129.400	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			6.470	122.930
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017 DCA 46 del 14/06/2018 PAZIENTI EXTRACOMUNITA RI	204.230	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale		204.230	-	-
	TOTALE	4.085.940	TOTALE	-	204.230	-	3.687.625

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018 DCA 57 del 04/07/2018 ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	11.919	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			11.919	-
	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 EQUITA' IN AMBITO SANITARIO	252.963	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			12.648	240.315
	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.650	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			11.482	218.168
	TOTALE	494.532	TOTALE	-	-	36.049	458.483

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 PDTA DELLE CRONICITA'	271.960	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			13.568	257.792
	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 TECNOLOGIA SANITARIA	527.105	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			26.355	509.753
	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 PIANO PREVENZIONE	129.294	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			6.464	122.820
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018 DCA DCA 57 del 04/07/2019 PAZIENTI EXTRACOMUNITA RI	332.040	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			332.040	-
	TOTALE	1.259.702	TOTALE	-	-	332.040	801.265

Tab.31 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Il dettaglio dei fondi vincolati qui specificati evidenzia il dato così come esposto nello Stato Patrimoniale. La quota residua inutilizzata dei fondi qui elencati è stata riportata alla voce “ Quote inutilizzate contributi distinti per provenienza.

A seguire l’elenco analitico delle ulteriori assegnazioni da Soggetti Pubblici e successivamente quelli da privati erogatori:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Calachia	88.700	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	20.000	4.994	19.982	14.999	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	20.000	4.994	19.982	14.999	9.726
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Convenzione Ministero Salute	15.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	15.000
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Calachia	13.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	13.000
TOTALE	97.700	TOTALE	20.000	4.994	19.982	14.999	37.726

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2013 Dip. Pediatria prop. Aria buona a scuola 2a tranche	28.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	862			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	19.658				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	20.512	-	-	-	7.488
5% MUR 2013	3.138	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	3.138
2013 ARSAN PROGETTO DIABETE MELLITO	31.910	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	31.656			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	31.656	-	-	-	264
2013 DIP TO UNIV. MEDIC. CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			36.000		
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	36.000	-	-
2012 IA TRANCHE PROGETTO PERILLAE	138.250	B.1) Acquisti di beni	19.993	698			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	62.328	30.487			
		Altri costi MISSIONE	11.577	-	213		
		Altri costi (Materiale di consumo)	844	-			
Totale	94.532	21.085	213	-	4.200		
2012 ARSAN RISCHIO CLINICO	1.974	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	3.216				
		Altri costi MISSIONE	528				
		Totale	3.736	-	-	-	238
TOTALE	232.281	TOTALE	169.355	21.085	36.213	-	15.528

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2014 PROGETTO AIFA - 1	24.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	22.008			-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	22.008	-	-	-	
2014 PROGETTO AIFA - 2	39.121	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			12.500	
		Altri costi MISSIONE				-	
		Totale	-	-	12.500	-	
2014 PROGETTO STILI DI VITA 3A TRANCHE	27.000	B.1) Acquisti di beni	26.635			-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi MISSIONI					
		Totale	26.635	-	-	-	
2014 PROGETTO MATTONE	7.437	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	-	-	
2014 PROG. AIRC PANICO	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	15.083			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	6.917			-	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	22.000	-	-	-	
5% ANNO 2012	11.193	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	-	-	
TOTALE	138.751	TOTALE	70.643	-	-	12.500	55.608

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2015 PROGETTO SIMPATY	65.805	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		13.956			
		B.6) Costi del personale	11.881	20.005			
		Altri costi MISSIONE					
		Altri costi FORMAZIONE		2.467			
		Totale	11.881	36.428	-	-	
2015 PROGETTO SUNFRAIL	69.933	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.367	3.312		
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (Formazione e convegni)	1.116	1.922	6.492		
		Altri costi (Missioni)		42	2.651		
		Totale	1.116	5.331	12.455	-	
2015 DISMET MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE	15.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	3.129	2.179		
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	3.129	2.179	-	
		2015 PERSILLAE II ACCONTO	23.413	B.1) Acquisti di beni	675	1.593	
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale	490			5.000			
Altri costi (Formazione)	1.199			415			
Altri costi (Missioni)							
Totale	2.364			11.826	-	-	
2015 PERSILLAE SALDO	115.819	B.1) Acquisti di beni		535			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	55.673	28.730	5.833	
		Altri costi (Formazione)	1.224	2.700			
		Altri costi (Acquisto materiali)		333	423		
		Totale	1.224	59.241	29.153	5.833	
2015 DISMET CONVENZIONE SCREENING NEONATALE	32.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		28.748	3.252		
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	28.748	3.252	-	
		2015 II RATA DI CUI DELIBERA 603 DEL 28/12/11 - PROGETTO CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale	-						
Altri costi MISSIONE					-	-	
Totale	-			-	-	-	
2015 INTERAZIONE TRA ASS. E DIDATTICA DEL DIPSIP	36.000			B.1) Acquisti di beni			
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		22.498	13.502		
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	22.498	13.502	-	
		TOTALE	393.970	TOTALE	16.585	167.201	60.541

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2015 DIAGNOSI PERITONEALE	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		3.750	15.000	11.250	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-	3.750	15.000	11.250
2015 PROGRAMMA CONGIUNTO DI FORMAZIONE DIABETOLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		-			
		Altri costi (Formazione)			19.000		
		Totale		-	19.000	-	-
2015 EPATICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		-	1.540		
		Altri costi MISSIONE			-		-
		Totale		-	1.540	-	-
2015 QUOTA 5% 2013	10.964	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale			-		-
2015 PARKINSON E SM	21.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		-	21.000		
		Altri costi MISSIONE			-		-
		Totale		-	21.000	-	-
2015 PROGETTO AIRC LIFE BREAST CANCER	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		16.738	13.262		
		Altri costi MISSIONE			-		-
		Totale		16.738	13.262	-	-
TOTALE	131.964	TOTALE	16.738	58.552	15.000	11.250	30.424

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2016 CONV DISMET- PROGETTO MICROBIOTA INTESTINALE	31.500	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		23.593	7.180	
		Altri costi MISSIONE		-			-
		Totale		-	-	23.593	7.180
2016 PROGETTO DIAGENSC - DIP. SCIENZE MEDICHE TRASLAZ IONALI	14.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			13.333	667	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale			-	13.333	667
2016 PROG. VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE E	40.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	3.000	27000	9.000	
		Altri costi MISSIONE		-			-
		Totale		-	3.000	27.000	9.000
2016 PROGETTO MALATTIE DI PARKINSON	21.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	5.831	2.333		
		Altri costi MISSIONE		-			-
		Totale		-	5.831	2.333	-
2016 CONTRIBUTO DNSRO NEUROSCIENZE	6.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				5.500	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale			-		5.500
2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - 5X1000	8.852	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-			-
		Totale		-	-		-
2016 SCREENING NEONATALE FIBROSI CISTICA	32.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		26.748	5.000	
		Altri costi MISSIONE		-			-
		Totale		-	-	26.748	5.000
TOTALE	153.352	TOTALE	-	8.831	93.007	27.347	24.167

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2017 SCIENZE TRASLAZIONALI	60.000	B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				55.258
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale			-	
2017 CONVENZIONE PROGETTO PIDOTIMOL IN BAMBINI IN ETA' SCOLARE - DISMET	16.000	B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale	-			
		Altri costi MISSIONE		-		
		Totale		-	-	
TOTALE	76.000	TOTALE	-	-	-	110.516
						4.742
						16.000

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2017 QUOTA 5 PER MILLE 2016	10.318	B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale			-	
		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale	-			
		Altri costi MISSIONE		-		
		Totale		-	-	
		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale	-			
		Altri costi MISSIONE		-		
		Totale		-	-	
TOTALE	10.318	TOTALE	-	-	-	-
						10.318
						-

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2018 PROGETTO DAI SCREENING NEO NATALI DAI NEUROSCIENZE REV. 8030/2018	103.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale Formazione					
		Totale			-		
2018 PROGETTO HEALTH TOURISM	4.910	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					385
		B.6) Costi del personale	-				494
		Formazione		-			3.599
Totale		-	-			4.478	
2018 REGIONE MARCHE PROGETTO RICERCA E SVILUPPO	2.866	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				-
		Altri costi MISSIONE		-			-
Totale		-	-			-	
TOTALE	110.776	TOTALE	-	-		4.478	106.298

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2018 CONVENZIONE DAI EMERGENZE OSTETRICHE - SACCO	12.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
Totale				-		-	
2018 PROGETTO IBMR - CENTRO TRASFUSIONALE	9.540	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-			-
Totale		-	-			-	
		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-			-
Totale		-	-			-	
TOTALE	21.540	TOTALE	-	-		-	21.540

Tab.32 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Trattasi in larga parte di quote inutilizzate di contributi e finanziamenti relativi a specifiche attività progettuali.

Qui di seguito si elencano invece quelli provenienti da privati e imprese sempre finalizzate al raggiungimento di specifiche attività:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2012 CONTRIBUTO MERCK SERONO	7.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.528			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale	6.528	-		-		
	2012 GILEAD SCIENCE	20.900	B.1) Acquisti di beni	2.433		621	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale			2.201	14.167			
Altri costi (dettagliare)							
Totale	4.634	14.167	621	-			
2012 ELI LILLY	22.500	B.1) Acquisti di beni	-				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.500				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
		B.6) Costi del personale		-		-	
		Altri costi (dettagliare)					
Totale	2.500	-		-			
TO TALE			13.662	14.167	621	-	21.958

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013 PFIZER	20.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			5.000	15.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale		-	5.000	15.000	
	2013 ASSOC. BRUNO ROTOLI	39.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	24.219			-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	24.219	-	-	-	
	2013 CONTR. NOVARTIS	7.384	B.1) Acquisti di beni	-				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
			B.6) Costi del personale		-		-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-		-	
	2013 CONTRIBUTO MAS	6.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.485				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
B.6) Costi del personale			1.800			-		
Altri costi (dettagliare)								
Totale			5.315	-	-	-		
2013 CONTRIBUTO MSD	20.000	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale	19.773	227				
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	19.773	227	-	-		
		92.384		59.307	227	5.000	15.000	12.850

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2014 ROCHE	25.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	
			B.6) Costi del personale	16.000	8.000			
			Altri costi (missioni)					
			Totale	16.000	8.000	-	-	
	2014 NOVARTIS	20.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	3.333	16.667			
			Altri costi (deftagliare)					
			Totale	3.333	16.667	-	-	
	2014 GILEAD	5.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	2.500	2.500			
			Altri costi (deftagliare)					
			Totale	2.500	2.500	-	-	
	2014 UMAR	16.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
B.6) Costi del personale			14.040	2.460				
Altri costi (missioni)								
Totale			14.040	2.460	-	-		
2014 GRIFOLS II RATA IPTAS	16.000	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (deftagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
TOTALE		82.500	TOTALE	25.873	29.627	-	-	17.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015 ROCHE REUMATOLOGI A PEDIATRICA	8.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	-	-
	2015 SOFAR II ANNUALITA'	20.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale		17.500	2.500	
			Altri costi (missioni)				
			Totale	-	17.500	2.500	-
	2015 MSD REUMATOLOGI A	20.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		3.568	15.461	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	3.568	15.461	-
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015 ADVANCED BIONICS	10.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		5.417	833	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	5.417	833	-
	2015 BAXTER LABORATORIO UMACA	30.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	14.195	15.805		
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (missioni)				
			Totale	14.195	15.805	-	-
	2015 TAKEDA SERVIZIO FARMACIA	12.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		7.488	4.500	2
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	7.488	4.500	2
	TOTALE	100.000	TOTALE	14.195	48.789	23.294	2
							12.728

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2016 CONTR. IMS HEALTH PER GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI FARMACEUTICI	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	20.000
2016 ZAMBON - CONTRIBUTO LIBERALE	2.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Altri costi (materiale vario) Totale	-	1.960	-	-	-
2016 PFIZER - CONTRIBUTO REUMATOLOGI A	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	8.333	8.333	3.334
2016 VIV HEALTHCARE - CONTR. LIBERALE	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	20.000
2016 UTICAR - PROGETTO PERFORMANCE PERCETTIVE	6.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Totale	-	-	4.500	1.500	-
2016 NOVARTIS - PROG. SCREENING PATOLOGIE ENDOCRINE	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	3.333	15.000	-	1.667
2016 BAXTER - CONTR. LABORATORIO UMACA	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	12.500	16.803	-	697
2016 GILEAD - MALATTIA CROBICA INTESTINALE IN PAZIENTI AFFETTI DA HIV	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Totale	-	-	-	-	20.000
TOTALE	138.000	TOTALE	-	17.823	44.636	9.843	65.698

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2016 MSD ITALIA- PROGETTO ENDOMETRIOSI	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
							20.000
2016 PROG. FELLOWSHIP PROGRAM MALATTIE INFETTIVE	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
							20.000
2016 SAFAR-DIAGNOSI E CURA DELLA COLONPROCTOLOGIA	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
							1.500
2016 SOFAR - III ANNUALITA' - PROG. VALUTAZIONE GUARIGIONE MUCOSA INTESTINALE	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			14.333	5.667	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	14.333	5.667	
							-
2016 CONTR. PROSUD - CHIRURGIA ROBOTICA UROLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			15.000	5.000	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	15.000	5.000	
							-
2016 CONTR. ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFETTI DA PAT. RARE ENDOCRINE	18.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
							18.000
2016 CONTR. PROG. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA-SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MEDICHE	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
							20.000
TOTALE	119.500	TOTALE	-	-	29.333	10.667	79.500

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18	
Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2017 BRISTOL MYERS - SQUIBB CONTR. LIBERALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO E POT. DELL'UOC REUMATOLOGI A	15.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				1.667	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		1.667	13.333
2017 BAXTER - IV RATA CONTR. LABORATORIO UMACA GIUSTA CONV.	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				19.002	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		19.002	10.998
NOVARTIS - CONTR. LIBERALE PER PROGETTO SCREENING PATOLOGIE ENDOCRINE	22.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	22.000
MSD - CONTR. POTENZ. ASSISTENZIALE REUMATOLOGI A	18.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				6.667	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		6.667	11.333
PFIZER - EROGAZIONE SERVIZI A CONTENUTO DIGITALE	45.140	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	45.140
SOFAR - CONTRIB. PER UOS DI COLONPROCTOLOGIA	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	948		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	948	-	552
2017 DERMATOLOGI A	33.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				25.000	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		25.000	8.000
TOTALE	164.640	TOTALE	-	-	948	52.336	111.356

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/18
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2018 NOVO NORDISK DIAB. PEDIATRICA PROF. FRANZESE	22.890	B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale	-	-	-	-
2018 GILEAD FELLOWSHIP HIV	8.000	B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale	-	-	-	-
		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (missioni)				
		Totale	-	-	-	-
		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale	-	-	-	-
		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (missioni)				
		Totale	-	-	-	-
		B.1) Acquisti di beni				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
		B.6) Costi del personale				
		Altri costi (dettagliare)				
		Totale	-	-	-	-
TOTALE	30.890	TOTALE	-	-	-	-
						30.890

Tab.33 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Rischi contenzioso	Analisi della probabilità di soccombenza nelle vertenze ed incidenza dei rischi	
Rinnovi contrattuali	Adeguamento posizioni contrattuali del personale SUMAISTA come da disposizione regionali (0,75%)	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Da una attenta valutazione dei rischi e delle azioni in itinere è stato appostato un adeguato stanziamento a fronte del relativo rischio di soccombenza anche in considerazione del fatto che per alcuni periodi di esercizi pregressi non vi è stata copertura assicurativa sulle attività sanitarie dell'Ente. Copertura poi regolarmente attivata a partire dal mese di settembre 2013 e tuttora attiva.

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.383.469	500.000	126.605	3.756.864
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0			0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.383.469	500.000	126.605	3.756.864

Tab.34 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Operosità' SUMAI	Il fondo è stato costituito, adeguato ed incrementato per gli importi spettanti al personale SUMAI in osservanza alle norme contrattuali per gli importi dovuti per il periodo di servizio prestato alla data del 31.12.18

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Per tutto il personale "Universitario" e a "Totale carico" non vi è costituzione del fondo TFS e/o TFR in quanto tale personale è previdenzialmente assicurato presso la gestione previdenziale INPS ex Inpdap che erogherà all'atto della quiescenza tale istituto.

La situazione debitoria verso l'Università Federico II incrementata rispetto all'esercizio 2017 rileva il debito per girofondi di un assegnazione di ricerca finalizzata del Ministero della Salute accreditata al Bilancio dell'Azienda riaccreditata nel gennaio 2019 al Bilancio Universitario.

La situazione debitoria lievemente incrementata esclusivamente per gli adempimenti connessi al collaudo di forniture, effettuate negli ultimi mesi del 2018 ed in particolare il collaudo del nuovo centro di Endoscopia, che ha trovato perfezionamento nei primi mesi del 2018 con il pagamento di tutte le attrezzature acquistate nel 2017, ed un notevole incremento di fatture pervenute dalla società regionale So.Re.Sa. a Gennaio 2018.

Il puntuale adempimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti v/fornitori di beni e servizi nel rispetto della norma che fissa a 60 giorni pagamento dei debiti della PA, è stato centrato come da dettaglio di seguito esposto:

Indicatore annuale tempi di pagamento (media)	Indicatore trimestrale tempi di pagamento						
2015	2016	2017	2017	1 trim 2018	2 trim 2018	3 trim 2018	4 trim 2018
72,24	15,66	3,45	-14,1	1,77	-4,76	-24,87	-28,95

Per i debiti v/SORESA relativi agli approvvigionamenti effettuati per ns/conto, gli stessi sono rimborsati direttamente dalla Regione Campania e, solo successivamente, contabilizzati nel Bilancio aziendale a sistemazione contabile dei recuperi operati dalla stessa sui trasferimenti mensili del finanziamento corrente unitamente al versamento dell'IVA split verso l'erario.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		2013a precedenti	2014 a preced	2016	2016	2017	2018
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	0	0	2.075	0	20.000	262.407
PDA029	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						

PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	2.075		20.000	62.186
	Università Federico II / SUN	0	0	0	0		200.221

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	20.920.014
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione X Acquisti Centralizzati	0	0	0	0	0	20.920.014

PDA130	DEBITI V/COMUNI:					0	0

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo coerente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo coerente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				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	886.946	34.579	38.517	563.775	1.794.139	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	21.875	616.316	68.721	131.289	65.510	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0			0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	848.823	653.495	38.238	695.064	1.859.649

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	6.281	3.558	0	0	5.704.040
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	ACQUISTI CENTRALIZZATI BORESA		6.281	3.558			3.947.825

PDA260	Debiti v/spesimentazioni gestionali						

PDA270	Debiti v/altre partecipate						1.816.815

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	0	1.378.396	1.358.976	6.776.423	3.121.876	21.812.119
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		15.001		87.825	201277	357031
PDA300	Debiti verso altri fornitori		1.363.394	1.358.976	6.688.598	2.920.599	21455088

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			48	81	26	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	738.969	950.979	99.256	327.168	5.066.714
	IRPEF Dicembre						1.494.593
	DI CUI IRAP		738.969	950.979	99.256	322.489	824.990
	IVA SPLIT	0					3.647.311

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	521.490	38.338	103.038	636.586	3.059.266
	DEBITI V/INPDAP (Opdel, teoro, etc)		521.490	38.338	103.038	636.586	3.059.266

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	0	621.230	1.833.821	2.206.798	4.342.322	14.602.286
PDA350	Debiti v/altre finanziarie						
PDA360	Debiti v/dipendenti		438.636	1.893.772	2.567.604	4.273.668	13.186.026
PDA370	Debiti v/gestione liquidazione	0					
PDA380	Altri debiti diversi:	0					
	Debiti verso O/O SS						69.713
	Debiti v/economia (Rimborso rend. Cassa)		0	0	0		15.294
	Debiti diversi	81.594	40.045	40.045	38.134	68.658	1.302.253

Tab.36 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	284.482		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	84.261		
	verso SUN/UNIV FEDERICO II	200.221		
	...	0		
		0		
		0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	20.920.814		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.920.814		
	...	0		
	...	0		
	DEBITI V/COMUNI:	0		
	...	0		
	...	0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	3.240.958		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	906.311		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.147.269		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	5.774.479		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		
	<i>SORESA SPA (Centrale Acquisti)</i>	3.957.664		
	0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
	0		
	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	1.816.815		
	0		
	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	43.447.789		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	851.734		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	42.596.055		
	155		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	155		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	7.483.020		
	IVA ,IRAP ETC	7.483.020		
	0		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.498.719		
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	4.498.719		
	0		
	0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	23.605.457		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	21.959.704		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:			
	Debiti verso OO.SS	69.713		
	Debiti v/economato (Rimborso rend. Cassa)	15.294		
	Debiti diversi	1.560.746		

Tab.37 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Non risultano mutui accessi

Tab.38 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	TOTALE
ASL AVELLINO			58,00	58
ASL BENEVENTO			0	0
ASL CASERTA			47.464,00	47.464
ASL NAPOLI 1 CENTRO			2.283.016,00	2.283.016
ASL NAPOLI 2 NORD			231.431,00	231.431
ASL NAPOLI 3 SUD			46.104,00	46.104
ASL SALERNO			290.452,00	290.452
AZIENDA O. DEI COLLI			105.167,00	105.167
IRCCS FOND. PASCALE			544,00	544
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			73.200,00	73.200
AZIENDA O. S. ANNA CASERTA			52.450,00	52.450
AZIENDA O. SANTOBONO P.			16.205,00	16.205
AZIENDA CARDARELLI			55.144,00	55.144
AZIENDA O. RUMMO			296,00	296
AZIENDA MOSCATI DI AVELLINO			1.088,00	1.088
AOU VANVITELLI			8.748,00	8.748
altro			29.591	29.591
TOTALE 2018		0,00	3.240.958,00	3.240.958

Tab.39 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	
DB01 – SI	Sono state effettuate alcune transazioni con ditte fornitrici di beni e servizi in particolare per gli interessi di mora conseguendo notevole riduzione degli stessi mediante l'emissione di note di credito a storno di debitoria pregressa. Inoltre, il miglioramento della situazione finanziaria ha ridotto la ricezione delle note di debito che allo stato sono emesse esclusivamente da società finanziarie che rilevano pro- soluto alcuni debiti residui.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-	SI	Come già illustrato, i debiti hanno subito nel complesso un lieve aumento. In particolare i debiti v/Regione per acquisti centralizzati (incrementati di oltre l'80%)in cui confluiscono i debiti v/SORESA che

<p>nire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		<p>si estinguono all’atto delle trattenute mensili da parte della Regione Campania, ed a cui seguono registrazioni contabili in bilancio a sistemazione delle trattenute regionali.</p> <p>Di contro i debiti v/fornitori di beni e servizi hanno fatto registrare un decremento pari al 2,50% rispetto al dato 2017.</p>
---	--	---

15. Ratei e risconti passivi

Sono stati rilevati risconti passivi.

Tab.40 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non sono stati rilevati risconti passivi

Tab.41 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

Trattasi di conti alimentati per giroconti e/o trasferimenti che non hanno rilevanza ai fini dell'attività economica dell'Ente. Sono relativi ad anticipi e recuperi per conto di Equitalia, anticipi di quote Tickets posti a carico del Bilancio Universitario e all'attività libero professionale sistemati antitetica-mente entro il termine dell'esercizio.

Tab.42 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitolaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		75.467.554	13.957.020	ASS D.C.A.57 DEL 04/07/2019
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato		1.754.324	1.754.324	ASS D.C.A.57 DEL 04/07/2019
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab.43 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice costo
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	ASS D.C.A.57 DEL 04/07/2019			91.178.880	91.178.880	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	ASS D.C.A.57 DEL 04/07/2019		INDISTINTO	89.424.574	89.424.574	4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato	ASS D.C.A.57 DEL 04/07/2019		VINCOLATO	1.754.324	1.754.324	4010102
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			S.T.P.P.A.Z. EXDOM.	761.115		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici:				2.122.316		
	...						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				132.316	4.477	
	Progetto SCREENING NEONATALI				103.000	0	401020120
	Progetto HEALTH TOURISM				4.910	4.477	401020125
	Progetto REGIONE Marche Ricerca e Sviluppo	0	0		2.860	8,00	401020125
	Progetto emergenza ostetriche Ospedale Sacco				12.000		401020125
	Progetto BMR Centro Trasfusionale				9.540		401020125
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.219/02:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				2.000.000		401020420
	Contributo ai sensi art. 12 c.2 Vigente Protocollo				2.000.000	0	401020420
	...						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
	Progetto ...						
	Progetto ...						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto ...						
	Progetto ...						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
	Progetto ...						
	Progetto ...						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	Progetto ...	0					
	Progetto ...						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				95.890	95.000	
	Progetto NOVO NORDISC DIABETOLOGIA PEDIATRICA				22.890	0	401030101
	Progetto GLEAD FOLLOW SHIP HIV				8.800	0	401030101
	Progetto FONDAZIONE TELETHON				64.200	95.000	401030110
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				2.913.431	99.477	

Tab.44 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	89.424.574	4.482.278	5,01%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	781.115		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati (imprese, ONLUS etc)	95.890		
	Totale	90.301.579	4.482.278	

Tab.45 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Con DD. Nr. 57 del 04/07/2019 la Regione ha comunicato le assegnazioni dei contributi in c/esercizio dell'anno 2018, sia per le assegnazioni da fondo indistinto che da quelle vincolate.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ	ASL AVELLINO	ASL BENEVENTO	ASL CASERTA	ASL NAPOLI 1 (SUD)	ASL NAPOLI 2 (NORD)	ASL NAPOLI 3 (SUD)	ASL SALERNO	AZIENDA (OPP. VARIANTE) / ALTRE AZ. DRP	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITÀ: AMBITO INTRA REGIONALE (A)	3.976.684	2.108.940	26.719.616	49.131.880	46.212.632	39.386.432	11.732.780		180.126.984
AA030	Prestazioni di ricovero	2.962.062	1.458.007	18.974.937	34.121.619	32.848.637	29.832.208	7.376.986		112.626.586
AA036	Prestazioni di specialità ospedaliera	138.231	708.061	795.000	2.572.462	2.137.380	1.334.912	388.738		7.688.514
AA070	Prestazioni di medicina residenziale e semi-residenziale									0
AA038	Prestazioni di Cure T	1.628.181	953.980	5.948.618	11.629.216	16.425.635	9.089.631	2.907.084		41.796.923
AA039	Prestazioni servizi: MMG, PLS, Cortice, assistenza									
AA040	Prestazioni servizi: farmacia convenzionata									
AA041	Prestazioni farmaci									
AA042	Prestazioni trasporto ambulanza ed elicottero									
AA043	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	5.265	30		2.982		1.616	19.080	981.768	997.214
	RICAVI DA MOBILITÀ: AMBITO EXTRA REGIONALE (B)									6.292.520
AA044	Prestazioni di ricovero									385.400
AA047	Prestazioni di specialità ospedaliera									1.626.900
AA049	Prestazioni di medicina residenziale e semi-residenziale									
AA048	Prestazioni di Cure T									
AA050	Prestazioni servizi: MMG, PLS, Cortice, assistenza									
AA051	Prestazioni servizi: farmacia convenzionata									
AA052	Prestazioni farmaci									
AA053	Prestazioni trasporto ambulanza ed elicottero									
AA046	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									2.686
AA045	Ricavi per servizio di accompagnamento e cellule cliniche									
AA048	Ricavi per differenziale tariffe T1-C									
	TOTALE RICAVI DA MOBILITÀ (A+B)									186.419.504
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA PARAREGIONALE (C)									
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRA REGIONALE (D)									2.888
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									2.888
	TOTALE RICAVI AZIENDA REGIONE (A+C)									189.322.392
	TOTALE RICAVI AZIENDA EXTRA REGIONE (B+D)									6.295.408
	TOTALE RICAVI AZIENDA SANITARIA PUBBLICA (A+B+C+D)									195.617.800

Tab.46 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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 %
AA0600	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	920.503	843.060	77.443	9,19
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.247.498	3.351.841	-104.343	-3,11
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	-	0,00
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	-	0,00
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.484	44.683	-23.199	-51,92
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	-	0,00
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	-	0,00
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.189.485	4.239.584	-50.099	-1,18
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	644.496	842.398	-197.902	-23,49
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.602.541	2.627.985	-25.444	-0,97
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	-	0,00
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	107.381	0	107.381	100,00
BA1250	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)		42.446	-42.446	-100,00
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	121.782	90.696	31.687	35,17
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	-	0,00
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.476.200	3.602.923	-126.723	-3,52
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	7.189.863	6.892.708	297.155	4,31
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	259.379	287.250	-27.871	-0,10
	Costi diretti aziendali			-	-
	Costi generali aziendali			-	-
	Fondo di perequazione			-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	7.449.242	7.179.958	269.284	3,75

Tab.47 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono operazioni relative a questa tipologia di prestazioni

Tab.48 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	35.518.447	0	35.518.447
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33.920.845	0	33.920.845
Medicinali senza AIC	1.597.601	0	1.597.601
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	35.518.447	0	35.518.447

Tab.49 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non sono stati effettuati acquisti da aziende sanitarie pubbliche

Tab.50 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	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 fino all'analitica imputazione al centro di costo
AB01 – NO	

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITÀ	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	A.O. CARINARELLI	A.O. SANTOBONO	A.O. COLLI	ALTRE A.A.OO E A.A.SI.	TOTALE
	COSTI DA MOBILITÀ SANITARIA INTRAREGIONALE (A)								333.491
SA039	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
SA010	Acquisti servizi sanitari per farmacia								
SA050	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
SA060	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
SA070	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
SA070	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
SA090	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
SA090	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
SA090	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fide F								
SA100	Acquisti prestazioni farmaci in convenzione								
SA100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								
SA100	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie e rinvio in struttura	296.182		1.808	5.802	2.498	21.498	30.088	333.491
	COSTI DA MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
SA039	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
SA010	Acquisti servizi sanitari per farmacia								
SA050	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
SA070	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
SA070	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
SA090	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
SA090	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fide F								
SA100	Acquisti prestazioni farmaci in convenzione								
SA100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITÀ (A+B)								333.491
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INTRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								333.491
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								0
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								333.491

Tab.51 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE			-	-
BA0420	- da convenzione			-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG			-	-
BA0440	Costi per assistenza PL6			-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale			-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici ITL, ecc.)			-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA			-	-
BA0500	- da convenzione			-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE			-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMA)	9.082.801	9.504.240	-421.439	-4,43
BA0580	- da privato			-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA			-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA			-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0740	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA			-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0790	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA			-	-
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0840	- da privato			-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F			-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)			-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE			-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1070	- da privato			-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-

Tab.52 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	238.646	136.524	102.122	74,80
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1130	- da privato	238.646	136.524	102.122	74,80
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	895.895	690.259	205.636	29,79
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	323.401	84.027	249.374	296,78
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	0,00
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	482.441	477.843	4.598	0,96
BA1180	- da privato (intraregionale)	80.053	128.389	-48.336	-37,65
BA1190	- da privato (extraregionale)			-	0,00
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.476.200	3.602.923	-126.723	-3,52
BA 1200	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	408.998	11.545	397.453	3.442,64
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato		3.000	-3.000	-100,00
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92			-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	408.998	8.545	400.453	4.686,40
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	62.795.756	66.427.224	-3.641.468	-5,48
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	653.810	2.298.180	-1.644.370	-71,55
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	352.046	447.183	-95.137	-21,27
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			-	0,00
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 6 giugno 2000	873.049	652.743	220.306	33,75
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.268.011	8.212.115	154.896	1,89
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			-	0,00
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	43.623.072	47.352.777	-3.729.705	-7,88
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	3.451.820	3.233.450	218.370	6,75
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.850.671		1.850.671	-
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.283.672	1.668.297	1.615.375	96,83
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	329.606	2.561.479	-2.231.874	-87,13
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	10.796.875	5.548.307	5.248.568	94,60
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96		96	-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	10.796.779	5.548.307	5.248.472	94,60
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	-	-

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	Sì	Vi è da rilevare la diminuzione dell'indennità "De Maria" (BA 1420) per la cessazione di oltre 100 unità di personale sanitario pari a circa l'8% in diminuzione rispetto alla spesa consuntivata del 2017

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	
AS02 – SI	Rientrano in questa voci i costi direttamente correlati alla Convenzione con il CEINGE per l'acquisto di prestazioni sanitarie di genetica molecolare e la Convenzione regionale Kedrion per la produzione di emoderivati di produzione regionale.

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

AS03 – NO	
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati incrementi relativi al costo per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in particolare relative ai rapporti di prestazioni professionali contrattualizzate verso privati per sopperire alla grave carenza di personale.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	38.029.284	37.191.004	1.538.063	4,13
BA1580	Lavanderie	1.906.634	1.879.145	27.489	1,46
BA1590	Pulizia	9.870.943	10.388.064	-517.121	-4,98
BA1600	Mensa	4.668.278	4.557.786	110.492	2,42
BA1610	Riscaldamento	4.036.709	4.116.730	-80.021	-1,94
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.946.640	981.428	965.212	98,35
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	88.100	89.952	-1.852	-2,06
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.627.472	1.415.662	211.810	14,96
BA1650	Utenze telefoniche	774.557	227.086	547.471	241,09
BA1660	Utenze elettricità	4.274.580	4.044.874	229.706	5,68
BA1670	Altre utenze	1.268.530	1.084.275	185.255	17,09
BA1680	Premi di assicurazione	4.219.554	4.245.832	-26.278	-0,62
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		116.100	-116.100	-100,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	48.000	0	48.000	-
	...			-	-
	...			-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.098.287	4.044.070	54.217	1,34
	VIGILANZA	3.216.169	3.192.065		
	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE	215.462	215.452		
	ALTRI SERVIZI	666.666	636.553	30.113	4,73
	...			-	-
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	6.924.263	6.177.745	746.518	12,08
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	211.670	211.670	-	0,00
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	6.527.438	5.551.661	975.777	17,58
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.279.842	50.562	1.229.280	2.431,23
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			-	0,00
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	3.657.773	4.232.768	-574.995	-13,58
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.541.551	1.220.461	321.090	26,31
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	48.273	47.870	403	0,84
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	185.155	414.414	-229.259	-55,32
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.383	5.500	-4.117	-74,85
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	72.500	32.646	39.854	122,08
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	111.272	376.268	-264.996	-70,43
BA1880	FORMAZIONE	576.237	442.704	133.533	30,16
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	301.288	434.304	-133.016	-30,63
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	274.949	8.400	266.549	31,73
BA1560	TOTALE	46.329.784	43.811.453	2.518.331	5,75

Tab.54 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	
AS04 – SI	Nell'esercizio 2018 è stato rilevato forte incremento del costo relativo a collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, a seguito della cessazione per quiescenza di ulteriori unità di dipendenti universitari. L'Azienda ha stipulato contratti di consulenza per attività amministrative a circa 60 consulenti reclutati a mezzo procedure di selezione avviati tramite avvisi pubblici. Tale ricorso si è reso necessario al fine di assicurare la continuità delle attività amministrative interessate dalla quiescenza del personale universitario.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Nell'anno 2018 è stato rilevato un decremento del costo delle manutenzioni di circa il 10%. Si segnala che a partire dall'esercizio 2019 l'AOU ha aderito alla gara SORESA per la manutenzione immobili e contemporaneamente l'Università ha avviato un importante piano di restauro delle facciate dei molteplici edifici dell'AOU Federico II.

Non sono stati effettuati adeguamenti tecnologici di beni e pertanto non rilevate manutenzioni incrementative.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.368.504	6.627.084	-1.258.580	-18,99
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.654.672	3.680.902	-26.330	-0,72
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.233.110	3.770.983	-537.873	-14,26
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.610	49	1.561	3.185,71
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	33.648	29.273	4.375	14,95
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	896.284	634.796	260.489	41,04
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	-	-
	TOTALE	13.186.728	14.743.086	-1.556.358	-10,56

Tab.55 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono costi per contratti multiservizio

Tab.56 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Non vi sono canoni di leasing finanziario

Tab.57 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	20.178.064	10.872.933	9.305.131	85,58
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.650.590	4.589.664	3.060.926	66,69
BA2110	Costo del personale dirigente medico	6.970.345	4.057.847	2.912.498	71,77
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	6.758.311	4.057.847	2.700.464	66,55
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.871.901	2.184.887	1.687.014	77,21
	Retribuzione di posizione	994.443	565.050	429.393	75,99
	Indennità di risultato	250.000	162.557	87.443	53,79
	Altro trattamento accessorio	216.202	214.562	1.640	0,76
	Oneri sociali su retribuzione	1.425.785	930.791	494.974	53,18
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	212.034	0	212.034	100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	103.420		103.420	100,00
	Retribuzione di posizione	43.891		43.891	100,00
	Indennità di risultato			-	0,00
	Altro trattamento accessorio	1.591		1.591	100,00
	Oneri sociali su retribuzione	62.132		63.132	100,00
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			-	0,00
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	680.245	531.817	148.428	27,91
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	680.245	531.817	148.428	27,91
	Voci di costo a carattere stipendiale	402.358	296.410	106.939	36,20
	Retribuzione di posizione	73.210	80.797	-7.587	-9,39
	Indennità di risultato	38.000	28.500	9.500	33,33
	Altro trattamento accessorio	17.564	15.289	2.275	14,88
	Oneri sociali su retribuzione	149.113	111.812	37.301	33,36
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			-	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	0,00
	Retribuzione di posizione			-	0,00
	Indennità di risultato			-	0,00
	Altro trattamento accessorio			-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione			-	0,00
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			-	0,00
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.527.474	6.283.269	6.244.205	99,38
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.025.814	6.283.269	4.752.545	75,64
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.816.579	3.448.859	2.367.720	68,65
	Straordinario e indennità personale	1.657.834	1.122.422	535.412	47,70
	Retribuzione per produttività personale	590.907	370.241	220.666	59,60
	Altro trattamento accessorio			-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.196.244	1.341.747	854.497	63,69
	Altri oneri per il personale	774.250		774.250	100,00
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.491.660	0	1.491.660	100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	901.246		901.246	100,00
	Straordinario e indennità personale	190.486		190.486	100,00
	Retribuzione per produttività personale	73.916		73.916	100,00
	Altro trattamento accessorio			-	100,00
	Oneri sociali su retribuzione	326.912		326.912	100,00
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	0,00

Tab.58 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	31.729		31.729	100,00
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale			-	-
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.004		23.004	100,00
	Retribuzione di posizione	1.542		1.542	100,00
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	7.183		7.183	100,00
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale			-	-
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-	-

Tab.59 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.033.484	1.424.989	608.495	42,70
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	-	-
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.033.484	1.424.989	608.495	42,70
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.033.484	1.424.989	608.495	42,70
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.151.521	752.861	398.660	52,95
	straordinario e indennità personale	357.585	273.493	84.092	30,75
	Retribuzione per produttività personale	82.668	94.175	-11.507	-12,22
	Altro trattamento accessorio			-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	441.710	304.460	137.250	45,08
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			-	-

Tab.60 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	155.710	95.924	99.786	178,43
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			-	-
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	155.710	55.924	99.786	178,43
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	109.882	55.924	53.958	96,48
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.344	32.986	37.358	113,25
	Straordinario e indennità personale	10.852		10.852	100,00
	Retribuzione per produttività personale	4.305	4.101	204	4,97
	Altro trattamento accessorio		6.590	-6.590	-100,00
	Oneri sociali su retribuzione	24.381	12.247	12.134	99,08
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	45.828		45.828	100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	33.434		33.434	100,00
	Straordinario e indennità personale	74		74	100,00
	Retribuzione per produttività personale	2.115		2.115	100,00
	Altro trattamento accessorio			-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	10.205		10.205	100,00
	Altri oneri per il personale			-	0,00
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	0,00

Tab.61 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito dello sblocco delle assunzioni autorizzate dalla Regione Campania e ai trasferimenti a seguito delle procedure di mobilità.

PERSONALE UNIVERSITARIO	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INIZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, superamento, specifico trattamento	19.184.877	8.725.114	527	48	38	537	8.875.068	-4.309.180	150.583
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.102.000	1.800.822	527	48	38	537	1.863.004	-238.998	82.382
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	2.436.827	2.004.830	527	48	38	537	2.033.796	-403.071	28.925
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, superamento, specifico trattamento	2.383.974	1.448.750	121	5	8	118	1.435.237	-928.737	-13.513
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	478.637	375.280	121	5	8	118	384.287	-94.350	9.007
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	540.169	411.004	121	5	8	118	406.244	-133.925	-5.750
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo inas, posizioni organizzative, ex autorata di qualificazione professionale e indoveta professionale specifica	12.198.188	6.107.770	928	90	192	826	8.239.218	-3.958.982	131.446
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.339.393	5.600.679	928	90	192	826	6.040.405	-298.988	379.725
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.764.093	2.639.090	928	90	192	826	2.332.787	-2.431.326	-307.222
TOTALE	44.408.188					1.481	29.610.813	-14.797.596	435.584

Tab.62 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	0	-	-
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	552.220	572.088	-19.868	-3,47
	Organi Direttivi	482.770	467.669	15.101	3,23
	Collegio Sindacale	48.570	85.655	-37.085	-43,30
	organo di indirizzo/olv	20.880	18.764	2.116	11,28
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.013.506	1.002.844	1.010.662	100,82
	altri oneri di gestione	43.975	46.473		0,00
	Spese amministrative	4.846	5.641	-795	-14,09
	Spese legali	1.964.685	951.530	1.013.155	106,48
	TOTALE	2.565.726	1.574.732	990.994	62,93

Tab.63 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>SI</i>	L'incremento rilevante della voce "Spese legali", aumentate di circa il 100% è da attribuire alla definizione di molteplici pratiche legali che non erano state ricomprese nell'apposita piattaforma "Legal App" e che giusta disposizione regionale sono state imputate al bilancio 2018.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.762.450	11.603.000	-6.840.550	-58,96
BAZ710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.540.050	9.731.000	-6.190.950	-63,62
BAZ720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.900	501.000	-499.100	-99,62
BAZ730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	0,00
BAZ740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.200.000	1.200.000	-	100,00
BAZ750	Altri accantonamenti per rischi	20.500	171.000	-150.500	-88,01
	---			-	0,00
	---			-	0,00
BAZ760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	500.000	482.980	17.020	3,52
BAZ770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.381.707	4.474.812	-3.093.105	-69,12
BAZ780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.329.847	4.225.120	-2.895.273	-68,36
BAZ790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.970	76.000	-65.030	-85,57
BAZ800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0	-	0,00
BAZ810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	30.890	163.692	-132.802	-81,13
BAZ820	Altri accantonamenti:	1.087.344	331.000	756.344	228,50
BAZ830	Accantonamenti per interessi di mora	500.000		500.000	100,00
BAZ840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	0,00
BAZ850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	320.000	98.000	222.000	226,53
BAZ860	Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	242.568	44.000	198.568	451,29
BAZ870	Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	24.776	6.000	18.776	312,93
BAZ880	Acc. Rinnovi contratt. comparto		85.000	-85.000	-100,00
BAZ890	Altri accantonamenti		98.000	-98.000	-100,00
	---			-	0,00
	---			-	0,00
	TOTALE	7.731.501	16.891.792	-9.365.035	-55,44

Tab.64 – Dettaglio accantonamenti

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine. Periodicamente è stata verificata dalla stessa la congruità del fondo rispetto al contenzioso analiticamente registrato sulla procedura "Legal App".

Negli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" sono stati iscritti, sulla base del DCA nr. 57 del 04/07/2019, i fondi relative alle linee progettuali vincolate 2018 di cui al piano di riparto degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	L'accantonamento è stato effettuato a fronte degli oneri contrattuali per il personale SUMAI a seguito di precise disposizioni regionali in materia di specialistica ambulatoriale.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Gli interessi passivi relativi al ritardato pagamento di acquisti di beni e servizi sono rimasti pressoché invariati rispetto al dato 2017 ed emessi per la quasi totalità da società finanziarie che hanno acquistato crediti di difficile esazione (per la maggior parte in contenzioso).
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Prospetto sopravvenienze attive (in migliaia di euro)		TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2018	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014 e precedenti
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.347	105	195	0	0	1.047
EA0020	E.1.B) Altri proventi straordinari	185	105	80	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse						
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	185	105	80	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO AA. SS.LL.	0					
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive viterzi	185	105	80			
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive viterzi relative al personale	18	18				
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Sopravvenienze attive viterzi	166	86	80			
	- Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte di compagnie di assicurazione	6	6				
	- POSTE V-REGIONE	0					
	- altro (erogazioni pregresse)	0					

PS03 –Insussistenze attive

Prospetto insussistenze attive (in migliaia di euro)			di cui relativo all'esercizio 2018	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014 e precedenti
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.162	0	115	0	0	1.047
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7					7
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive viterzi	1.155		115			1.040
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive viterzi relative al personale	0					
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0					
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0					
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0					
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.155	0	115	0	0	1.040
	-Note Credito Fornitori relative ad anni precedenti	98		98			
	-sistemaz contab partite pregresse a seguito verifiche estratti conto	1.046		6			1.040
	-sistemaz contabile partite immobilizzaz.	11		11			

PS04 –Sopravvenienze passive

Prospetto sopravvenienze passive (in migliaia di euro)		TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2018	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014 e precedenti
EA0310	E 2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	762	77	660	8	4	13
EA0350	E 2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0					
EA0420	E 2.B.3.2.D) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialisticà</i>	0					
	- Arretrati escluso rinnovi	0					
	- Arretrati rinnovi	0					
	- Rideterminazione fondi personale anni precedenti	0					
EA0440	E 2.B.3.2.F) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	762	77	660	8	4	13
EA0450	E 2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0					
		0					

PS05 –Insussistenze passive

Prospetto insussistenze passive (in migliaia di euro)		TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2018	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014 e precedenti
EA0460	E 2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	2	2				
EA0470	E 2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0					
EA0480	E 2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	2	2				
EA0540	E 2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2	2				
EA0550	E 2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0					
EA0560	E 2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0					

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI'	Anche per il 2018 è proseguita l'attività di verifica dei saldi degli estratti conto dei fornitori dei beni e servizi, a seguito dei quali si è provveduto alla rilevazione di diminuzioni della debitoria di oltre 1 milione di euro . Tale attività sta proseguendo anche per l'esercizio 2019 in occasione dell'implementazione della nuova procedura di contabilità SIAC.

SI ALLEGANO DI SEGUITO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2018 E DELL'ANNO 2017:

