



A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Allegato 4

Nota integrativa al bilancio di esercizio 2017

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

Le immobilizzazioni al 31/12/2017 concordano con le scritture inventariali della procedura informatica integrata. Gli ammortamenti sono stati rilevati con la procedura integrata informatizzata provvedendo ad eseguire le apposite scritture in contabilità generale. I dati dei cespiti ammortizzabili provengono dalle scritture inventariali. Le scritture inventariali sono comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili con il collaudo e la messa in uso dei locali. Il valore delle manutenzioni incrementa il valore dei fabbricati, distintamente rilevato nel piano dei conti Aziendale, e da quella data inizia l'ammortamento pari allo stesso periodo dell'ammortamento dei fabbricati. I lavori non ultimati sono stati rilevati invece nell'apposita voce delle immobilizzazioni in corso senza rilevare alcun ammortamento.

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

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

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

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

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

Immobilizzazioni

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

Immateriali

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

Materiali

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

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

Finanziarie

	<p>I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono esposti al presunto valore di realizzo.</p>
Rimanenze di magazzino	<p>Le rimanenze finali del magazzino farmaceutico ed economale sono state calcolate al costo medio ponderato, direttamente dalla contabilità di magazzino informatizzata integrata con il sistema generale di contabilità economico-patrimoniale. La rilevazione è stata eseguita per singolo conto di costo.</p>
Crediti	<p>Sono esposti al loro presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.</p>
Disponibilità liquide	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono relative alle somme giacenti presso la Tesoreria Aziendale -Unicredit Banca. Inoltre sono state rilevate le disponibilità della cassa economale aziendale, della cassa ambulatoriale e del c/c postale.</p>
Debiti	<p>I debiti sono rilevati al loro valore nominale, al netto di abbuoni, resi e note di credito. Essi si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai debiti verso fornitori ed Aziende Sanitarie, comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto delle note di credito da ricevere, rilevati, previa verifica, automaticamente dal sistema informatico aziendale; • ai debiti verso l'erario per l'ammontare delle ritenute erariali applicate e non versate entro l'anno e per il debito irap ed iva; • ai debiti verso gli istituti previdenziali sia per le ritenute a carico dell'Azienda sia per le ritenute a carico del personale dipendente maturate e non pagate; • ai debiti diversi che includono i debiti verso dipendenti per gli emolumenti di competenza dell'esercizio 2017, i debiti per ritenute effettuate per conto di terzi, i debiti per i depositi cauzionali ed ulteriori partite debitorie di minor conto.
Ratei e Risconti	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
Patrimonio netto	<p>Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione, valutato quale differenza tra attivo e passivo del primo stato patrimoniale predisposto e rettificato con le operazioni contabili eseguite nell'esercizio 2003, dai finanziamenti per investimenti, valutati per l'ammontare delle assegnazioni ricevute con provvedimento formale regionale, dal fondo donazioni e lasciti vincolati ad investimento per il valore dei beni ricevuti. Tali ultime voci sono rappresentate al netto delle quote oggetto di "sterilizzazione". Inoltre il patrimonio netto è costituito dai contributi per ripiano perdite degli esercizi precedenti assegnati con atti formali regionali e dalle perdite di esercizio portate a nuovo degli anni precedenti e del corrente anno accertate nei conti economici dei rispettivi anni.</p> <p>Il fondo rischi accoglie gli accantonamenti connessi a passività potenziali ritenute probabili relative ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con fornitori, personale dipendente ed assistiti.</p> <p>Il fondo oneri accoglie per lo più gli stanziamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui ammontare, o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.</p> <p>Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di un'attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.</p>
Fondo rischi ed oneri	

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Conti d'ordine

I canoni leasing da maturare sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.

Conto economico

Lo schema del conto economico è redatto in forma scalare con separata identificazione del valore della produzione, del costo della produzione, della gestione finanziaria, della gestione straordinaria, delle imposte e tasse ed infine del risultato di esercizio.

L'iscrizione dei costi e dei ricavi è effettuata nell'esercizio in cui sono effettivamente realizzati in ossequio al principio di competenza temporale.

Per competenza è intesa l'effettiva acquisizione del bene, che si manifesta con il passaggio della proprietà tramite la ricezione del bene o l'erogazione del servizio.

Valore della produzione

Il valore della produzione raccoglie tutte le componenti positive di reddito della gestione caratteristica.

Il valore della produzione è costituito da:

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO: Espongono l'ammontare dei contributi regionali per destinazione indistinta e vincolata ed i contributi provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

PROVENTI E RICAVI DIVERSI: Concernono i ricavi relativi a prestazioni sanitarie e socio sanitarie effettuate nei confronti di soggetti pubblici e privati. Sono inclusi i ricavi per prestazioni a favore delle A.S.L. regionali relative alla distribuzione diretta dei farmaci ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn. 4063-4064/2001, e dei farmaci di fascia H il cui rimborso verrà effettuato direttamente dalla Regione Campania in compensazione nell'esercizio successivo in quote mensili. Sono inclusi i ricavi derivanti dalle attività libero professionale relative agli interventi chirurgici, alle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in azienda o autorizzate c/o studi professionali (cosiddetta intramoenia allargata) ed alle attività di consulenza e consulti presso altre aziende pubbliche e private. Si riferiscono, inoltre, ai proventi per prestazioni non sanitarie, ai proventi relativi ai fitti attivi e ad altri proventi.

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICA: Riguardano prevalentemente i rimborsi assicurativi INAIL, i recuperi dal personale dipendente per la quota dei ticket mensa, i rimborsi relativi al personale aziendale comandato presso altre strutture pubbliche, le penalità per inadempimenti contrattuali.

COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE: Si riferiscono alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e specialistiche.

COSTI CAPITALIZZATI: Comprendono la "sterilizzazione" della quota dei finanziamenti per investimenti e delle donazioni e lasciti vincolati ad investimento, resasi necessaria per compensare l'iscrizione degli ammortamenti d'esercizio relativi ai beni patrimoniali acquistati con tali fondi o ricevuti in donazione.

Costi della Produzione

Il costo della produzione raccoglie le componenti negative della gestione caratteristica. Le componenti sono valutate al costo di acquisizione comprensivo dell'importo dell'Iva e degli oneri accessori.

Il costo della produzione è così composto:

ACQUISTI DI BENI: I costi sono relativi all'acquisizione in misura prevalente di beni sanitari e degli altri beni necessari per l'espletamento delle attività istituzionali ed all'acquisto di materiali per manutenzioni.

ACQUISTI DI SERVIZI: Essi sono relativi all'acquisizione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e non sanitarie, eseguite sia da enti pubblici che da privati. Di particolare rilievo sono le spese per gli acquisti di servizi non sanitari, ed in particolare di servizi economici appaltati quali, a titolo

esemplificativo, lavanderia, mensa, pulizia, riscaldamento, vigilanza, smaltimento e sterilizzazione rifiuti speciali.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2017

PERSONALE DIPENDENTE

Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.122	5	1.088	3	13.193	36.577.229	14.943.689
Dirigenza	366		358		4.291	16.962.840	10.322.106
- Medico - veterinaria	347		338		4.059	16.093.247	9.966.527
- Sanitaria	19		20		232,49	869.593	355.578
Comparto	756	5	730	3	8.901	19.614.389	4.621.584
- Categoria Ds	33		30		375,66	901.182	216.422
- Categoria D	706	5	684	3	8.324	18.324.705	4.318.950
- Categoria C	17		16		202	388.502	86.212
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	2	-	3	-	36	139.216	114.471
Dirigenza	2		3		36	139.216	114.471
Livello dirigenziale	2		3		36	139.216	114.471
Comparto	-	-					
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	153	1	145	1	1.773	3.029.937	545.709
Dirigenza	1		1		12	47.457	50.157
Livello dirigenziale	1		1		12	47.457	50.157
Comparto	152	1	144	1	1.761	2.982.480	495.552
- Categoria Ds	1	1	1	1	6	14.468	1.239
- Categoria D	4		4		48	110.323	4.212
- Categoria C	4		4		48	89.802	9.077
- Categoria Bs	90		86		1.059	1.859.733	307.431
- Categoria B	10		7		96	160.281	16.571
- Categoria A	43		42		504,5	747.873	158.022
RUOLO AMMINISTRATIVO	63	-	61	-	717,53	1.529.970	290.541
Dirigenza	8		10		75	283.602	205.964
Livello dirigenziale	8		10		75	283.602	205.964
Comparto	55		51		642,53	1.246.368	84.577
- Categoria Ds	10		9		117	261.777	13.307
- Categoria D	20		19		237,03	482.224	33.109
- Categoria C	14		12		155	296.984	25.668
- Categoria Bs	1		1		12	21.685	2093
- Categoria B	1		2		19	31.782	1507
- Categoria A	9		8		102,5	151.916	8.893

Dati sull'occupazione al 31.12.2017

PERSONALE DIPENDENTE

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	1		1	
- Sanitaria			1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	5	6		7
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	-	-		
Dirigenza	-	-		
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-		
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	-	-		
Dirigenza	-	-		
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-		
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO		-		
Dirigenza	-	-		
Livello dirigenziale				
Comparto		-		
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE**

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2016	uomini-anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	94	77
Dirigenza	-	-
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	94	77
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	66	134
Dirigenza		
Comparto	66	134
RUOLO AMMINISTRATIVO	34	34
Dirigenza		
Comparto	40	34

4. Dati Stato Patrimoniale

Attività

A) Immobilizzazioni

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

I. Immobilizzazioni immateriali

I valori complessivi delle immobilizzazioni immateriali sono così variati:

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60	88	-28	-31,8

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 rispetto al 31/12/2015, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	
(Fondo amm.to costi impianto e ampliamento)	0	0	0	
2) Costi per ricerca e sviluppo	0	0	0	
(Fondo amm.to costi ricerca e sviluppo)	0	0	0	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	60	88	-28	-31,8
a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0	
(F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	
b) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	801	819	-18	-2,2
(F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	-741	-731	-10	1,4
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
(Fondo amm.to altre imm. immateriali)	0	0	0	
6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
TOTALE	60	88	-28	-31,8
	TOT.A	TOT.B		

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

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

Si riporta il dettaglio delle movimentazioni intervenute:



CODI CE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Co- sto sto- rico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Conta- bile			
			Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni	Fondo ammorta- mento	Valo- re netto ini- ziale	Giroconti e Riclassifi- cazioni	Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni	Acquisi- zioni e costru- zioni in econo- mia	Manuten- zioni In- crements- tive	Interessi capita- lizzati		Dismis- sioni (valore netto)	Ammorta- menti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0			0						0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0			0						0	0
AAA070	Dritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	819			731	88			-36							60
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	163			88	74					35				27	82
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0					0				0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0					0				0	0
AAA180	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0					0				0	0
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0					0				0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0					0				0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	819	0	0	731	88			-36	0	0	35	0	0	27	60
	di cui soggette a sterilizzazione	163			89	74					35				27	82

II. Immobilizzazioni materiali

I valori complessivi delle immobilizzazioni materiali sono invece così variati:

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.629	32.982	-353	-1,1

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2017 rispetto al 31/12/2016, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Immobilizzazioni materiali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1) Terreni	0	0	0	
2) Fabbricati	16.558	17.337	-779	-4,5
a) Disponibili	0	0	0	
(Fondo amm.to fabbricati disponibili)	0	0	0	
b) Indisponibili	51.562	51.562	0	0,0
(Fondo amm.to fabbricati indisponibili)	-35.004	-34.225	-779	2,3
3) Impianti e macchinari	2.196	2.195	1	0,0
(Fondo amm.to impianti e macchinari)	-1.989	-1.855	-134	7,2
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.512	30.027	-515	-1,7
(Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche)	-26.482	-26.248	-234	0,9
5) Mobili e arredi	4.457	3.861	596	15,4
(Fondo amm.to mobili e arredi)	-3.874	-3.596	-278	7,7
6) Automezzi	281	279	2	0,7
Fondo amm.to automezzi	-225	-190	-35	18,4
7) Oggetti d'arte	0	0		
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.281	2.090	191	9,1
(Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali)	-2.024	-1.900	-124	6,5
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.938	10.982	956	8,7
10) Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0		
TOTALE	32.629	32.982	-353	-1,1
	TOT. A	TOT. B		

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni	Rivelutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA300	Terreni indisponibili															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA360	Fabbricati strumentali (indisponibili)															
	di cui soggetti a sterilizzazione	51.562			34.225	17.337				0					779	16.558
AAA380	Impianti e macchinari	25.308			8.422	16.886									759	18.127
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.195			1.855	340	2			0					130	212
	di cui soggetti a sterilizzazione	189			71	118									24	94
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.027			26.248	3.779	-14			642					1.360	3.030
	di cui soggetti a sterilizzazione	12.596			9.258	3.338				642					1.247	2.733
AAA440	Mobili e arredi	3.861			3.586	265	6			618					300	562
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.012			741	271				618					130	757
AAA470	Automezzi	279			190	89	3			0					35	57
	di cui soggetti a sterilizzazione	246			144	102				0					34	68
AAA500	Oggetti d'arte					0										0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.090			1.900	190	67			145					143	258
	di cui soggetti a sterilizzazione	611			344	267				145					127	286
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.982				10.982				956						11.938
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.986	0	0	68.014	32.962	64	0	0	2.368	0	0	23	2.747	32.635	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	38.962			18.980	20.982				1.403			0	2.321	19.803	

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

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

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

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

Descrizione	Costo storico	Fondo di ammortamento	Acquisizioni 2017	Ammortamento 2017	Valore 2017
Fabbricati indisponibili	25.608	25.608	0	0	0
Manutenzione straordinaria	25.955	8.618	0	779	16.558
Totale Fabbricati indisponibili	51.562	34.226	0	779	16.558

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

DESCRIZIONE	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Descrizione tipologia	2.282	2.024	258
Macchine ordinarie d'ufficio	180	131	49
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	1.714	1.507	207
Attrezzature generiche	388	386	2

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i.. Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e il 31/12.

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

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

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

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

I lavori in corso derivano tutti da finanziamenti per investimenti.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Ri-classificazioni	Valore finale
Lavori Reparto malattie infettive (AIDS)	conto capitale	209	0		209
Lavori di Ristrutturazione edilizia ex art. 20 Legge 67/88	conto capitale	10.773	750		11.523
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione (Attrezzature in attesa di collaudo)	conto esercizio destinati ad investimenti	0	206		206
		10.982	956	0	11.938

III. Immobilizzazioni finanziarie

Non sono rilevati crediti finanziari nel 2017 così come nel 2016.

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Rimanenze	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1) Sanitarie	10.525	11.000	-475	-4,3
2) Non sanitarie	377	536	-159	-29,7
TOTALE	10.902	11.536	-634	-5,5

Le rimanenze finali dei magazzini sono rappresentate dalle scorte rilevate al 31/12/2017 presso i magazzini sanitari in giacenza presso i reparti attraverso la procedura informatizzata, e sono così composte:

Rimanenze	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a) Rimanenze sanitarie	10.524	10.999	-475	-4,3
Prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.597	4.022	575	14,3
Prodotti emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	127	97	31	31,7
Prodotti medicinali senza AIC	50	56	-6	-9,9
Prodotti emoderivati di produzione regionale	0	0	0	
Ossigeno	10	15	-6	-37,0
Prodotti di emoderivati di ossigeno senza AIC	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0	
Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	0	0	0	
Prodotti dietetici	21	19	2	11,6
Materiali per la profilassi	1	1	0	45,4
Materiali diagnostici	754	1.902	-1.148	-60,4
Rimanenze di prodotti chimici	31	27	4	15,9
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	13	14	-1	-5,5
Presidi chirurgici e materiale sanitario	3.934	3.926	8	0,2
Materiali protesici	691	543	149	27,4
Materiali per emodialisi	41	30	11	37,8
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	
Altri beni e prodotti sanitari	252	348	-96	-27,6

Beni e prodotti sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S. e Policlinici universitari della Regione	0	0	0	
Acconti su forniture materiale sanitario	0	0	0	
Fondo deprezzamento magazzino materiale sanitario	0	0	0	
b) Rimanenze non sanitarie	378	536	-158	-29,5
Acconti su forniture materiale non sanitario	0	0	0	
Prodotti alimentari	0	0	0	
Materiale di guardaroba e di convivenza in genere	42	31	11	35,9
Materiali di pulizia	0	0	0	
Combustibile	0	0	0	
Carburante e lubrificanti	0	0	0	
Supporti informatici	28	42	-14	-33,9
Cancelleria e stampati	57	57	0	-0,7
Materiali per manutenzione	250	405	-154	-38,1
Altri beni non sanitari	0	0	0	
Altri beni non sanitari da A.S.L./A.O./I.R.C.S.S./Policlinici universitari della Regione	0	0	0	
Fondo deprezzamento magazzino materiale non sanitario	0	0	0	

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

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore Iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.190	0	595			4.785	0	214
	Medicinali senza AIC	4.190	0	544		6	4.734	0	191
	Emoderivati di produzione regionale	56	0				50	0	23
	Sangue ed emocomponenti	0	0				0	0	0
ABA030	Dispositivi medici	0	0				0	0	0
ABA040	Dispositivi medici	6.415	0			981	5.433	0	385
	Dispositivi medici impiantabili attivi	6.412	0			2.424	3.988	0	335
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	543	0	149			691	0	17
	Prodotti dietetici	1.902	0			1.748	754	0	33
ABA050	Prodotti dietetici	19	0	2			21	0	21
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1	0	0			1	0	1
ABA070	Prodotti chimici	27	0	4			31	0	9
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0				0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	348	0			98	252	0	97
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0				0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	10.999	0	602	0	1.077	10.524	0	727
ABA120	Prodotti alimentari	0	0				0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	31	0	11			42	0	42
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0				0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	100	0			15	85	0	85
ABA160	Materiali per la manutenzione	405	0			154	250	0	27
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0	0				0	0	0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0				0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	536	0	11	0	169	378	0	154

II. Crediti

La situazione attuale dei crediti Aziendali è la seguente:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Crediti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Crediti verso	66.599	75.521	-8.922	-11,8
1) Stato	0	0		
2) Regione	38.387	47.333	-8.946	-18,9
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	621	13.200	-12.579	-95,3
3) Comuni	0	0	0	
4) Aziende sanitarie pubbliche	16.955	15.039	1.916	12,7
a) della regione	16.813	14.896	1.917	12,9
b) extra regione	142	143	-1	-0,7
5) Soc. partecipate e/o enti dip. Della Regione	0	0	0	
6) Erario	42	42	0	0,0
7) Altri	11.215	13.107	-1.892	-14,4
TOTALE	66.599	75.521	-8.922	-11,8

I crediti sono esposti al netto del Fondo Svalutazione pari a € 1.633.690.

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

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	31.425.931	0	13.888.349	17.537.582	31.425.931
	CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	31.425.931	0	13.888.349	17.537.582	31.425.931
ABA370	CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0	0
ABA380	CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0	0
ABA390	CreditI v/Regione o P.A. per quota FSR	13.076.196		556.475	12.519.721	13.076.196
ABA400	CreditI v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	13.199.550		12.579.000	620.550	13.199.550
ABA410	CreditI v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	0
ABA420	CreditI v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0	0
ABA430	CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0	0
ABA440	CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	0
ABA450	CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.150.185		752.875	4.397.311	5.150.185
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	15.907.409	4.941.909	0	20.849.318	0
ABA480	CreditI v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.869.221			14.869.221	
ABA490	CreditI v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	CreditI v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	1.038.189	4.941.909	0	5.980.098	
ABA500	CreditI v/Regione o P.A. per ripiano perdite	1.038.189	4.941.909		5.980.098	
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	47.333.341	4.941.909	13.888.349	38.386.900	0

I crediti vs/Regione al 31/12/2017, con riferimento al dettaglio di composizione delle voci e anno di formazione, sono analiticamente rappresentati nei prospetti di dettaglio che seguono:

CODICE VOCE SP	DESCRIZIONE (Importi €/000)	Composizione Crediti V/Regione FSR					
		Dettaglio Composizione Voce	Descrizione	Tipologia di Finanziamento (Indistinto o indistinto finalizzato)	Anno FSN	N° Provvedimento di Assegnazione	Data Provvedimento di Assegnazione
ABA390	B.II.2.a.3) CreditI v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	514		Finanziamento indistinto	2017		
		2.122		Finanziamento indistinto	2016		
		2.933		Finanziamento indistinto	2008		
		2.049		Finanziamento indistinto	2007		
		2.543		Contributi finalizzati	2017		
		1.319		Contributi finalizzati	2016		
		689		Contributi finalizzati	2015		
		246		Contributi finalizzati	2014		
		105		Contributi finalizzati	2013		
TOTALE		12.520					

Nel dettaglio:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO -CASERTA-

B.II.2.a.3) Crediti verso Regione per quota FSR	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Totale
Crediti per ritenute Equitalia operate su rimesse										3.576			3.576
Crediti su FSR 2007											2.048.671		2.048.671
Crediti su FSR 2008										2.929.598			2.929.598
Crediti su FSR 2010 (per conguaglio FSR 2010 in n° 20 rate)								0					0
Crediti su FSR 2011 residuo							0						0
Crediti su FSR 2012 residuo						0							0
Crediti su FSR 2013 residuo					0								0
Crediti su FSR 2013 ex DCA 91/2014					0								0
Crediti su FSR 2014				0									0
Mobilità extra Regione DCA 58/2015				0									0
Crediti su FSR 2015			0,00										0
Mobilità extra Regione DCA 55/2016			0,00										0
Crediti su FSR 2016		2.122.140											2.122.140
Mobilità extra Regione 2016		0											0
Crediti su FSR 2017	0												0
Mobilità extra Regione 2017	514.000												514.000
TOTALE	514.000	2.122.140	-	-	-	-	-	-	-	2.933.174	2.048.671	-	7.617.986
Contributo NAT			549.776	0									549.776
Contributo Impianti oculari					0	0	0	0	0				0
Contributo STI (118) e STEN	0	0	0	0									0
Piano Prevenzione	66.800	79.580	79.580	79.580	0								305.540
Piano agglomerato prof.	171.300	171.300		166.300	0								508.900
Attività Trapianti	123.008	25.311	0	0									148.319
Piano Sangue	1.040.000	1.040.000	57.000		5.300								2.142.300
Attività Unità di Senologia					100.000								100.000
Contributo finalizzato Infezioni correlate all'Assistenza			0										0
Contributo acquisto farmaci ad alto costo 2015		0	0										0
Controllo rischio clinico e delle infezioni OSF 2015	5.393	2.720	2.319										10.431
Piano Nazionale della Prevenzione ex art.4 co.1 lett. E) Accordo Stato/Regioni del 23/03/05 - 7074			0										0
Spesa sanitaria regionale	100.000												100.000
Farmaci ad alto costo	1.036.470												1.036.470
TOTALE	2.642.971	1.319.911	888.676	246.880	106.300	-	-	-	-	-	-	-	4.901.737
TOTALE COMPLESSIVO	3.056.971	3.441.051	888.676	246.880	106.300	-	-	-	-	2.933.174	2.048.671	-	12.619.721

B.II.2.a.4) Crediti verso Regione per mobilità attiva intraregionale	2017	2016 e precedenti	Totale
	620.550	0	620.550

CODICE VOCE SP	DESCRIZIONE (Importi €/000)	Composizione Crediti V/Regione Altro				
		Dettaglio Composizione Voce	Descrizione	Anno FSN	N° Provvedimen- to di Assegna- zione	Data Provvedi- mento di Asseg- nazione
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.170	Progetti vincolati	2017		
		1.014	Progetti vincolati	2016		
		406	Progetti vincolati	2015		
		563	Progetti vincolati	2014		
		864	Progetti vincolati	2013		
		382	Progetti vincolati	2012		
TOTALE		4.397				

B.II.2.a.9) Crediti verso Regione per spesa corrente - altro	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011 e precedenti	Totale
<i>Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti</i>	86.380	109.772	100.457	6	69.711	18.255	-	384.581
<i>Piano Prevenzione</i>	129.400	72.808	31.203	31.256	350.099	179.996		794.762
<i>Lotta AIDS</i>				-	-	84.649		84.649
<i>Esclusività di rapporto</i>	99.730	98.802	94.857	5.254	96.500	98.700		493.843
<i>Linea 3-Riabilitazione 2013</i>					34.151			34.151
<i>Linea 7-Cure Palliative 2013</i>					44.202			44.202
<i>Linea 8-Processi Umanizzazione 2013</i>	123.560				-			123.560
<i>Linea 10-Maternità 2013</i>					52.000			52.000
<i>Linea 12-Percorso Diagn-Assist 2013</i>					52.000			52.000
<i>Linea 16-Risk Management 2013</i>					149.530			149.530
<i>Linea 20-Sicurezza luoghi lavoro 2013</i>					15.537			15.537
<i>Obiettivi di Piano 2014</i>				526.127				526.127
<i>Linea Prog. 3 - Diagnosi di infezione HIV 2012</i>						-		-
<i>Annualità 2012 Assistenza domiciliare HIV</i>						-		-
<i>Processi Umanizzazione 2015</i>		81.810	52.500					134.310
<i>Gestione delle cronicità 2015</i>	146.700	120.679	10.988					278.367
<i>Reti oncologiche 2015</i>	584.160	529.944	115.586					1.229.690
<i>Obiettivi di piano 2016</i>								-
	1.169.930	1.013.815	405.592	562.643	863.730	381.600	0	4.397.310

B.II.2.b.1) Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti	2017 - 2007	2006	Totale
<i>Art. 20 L. 67/88 I^a fase</i>		13.026	13.026
<i>Art. 20 L. 67/88 II fase Attrezzature sanitarie. D.G.R.C. 4848/2002</i>		2.495.870	2.495.870
<i>Art. 20 L. 67/88 II fase. Delib. G.R.C. 4848 del 25/10/2002</i>		7.812.825	7.812.825
<i>Finanziamento L. 39/99. Realizzaz. strutture Hospice (cure palliative)</i>		1.188.690	1.188.690
<i>D.G.R.C. 685/2004 Programma lotta AIDS L. 135/90</i>		1.396.274	1.396.274
<i>Saldo contributo indistinto 2001. D.G.R.C. n. 3766/2001.</i>		1.962.536	1.962.536
	0	14.869.220	14.869.220

CODICE VOCE SP	DESCRIZIONE (Importi €/000)	Composizione Crediti V/Regione per Ripiano Perdite			
		Dettaglio Composizione Voce	Riferimento Annualità Ripiano	N° Provvedimento di Assegnazione	Data Provvedimento di Assegnazione
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	400	Linea 8-Maternità Infantile 2011		
		250	Piano Prevenzione 2011		
		97	Lotta AIDS 2010		
		96	Lotta AIDS 2010		
		195	Lotta AIDS 2011		
		4.942	Assegnazione 2017	DCA 46/2018	14/06/2018
TOTALE		5.980			

B.II.2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Totale
Crediti ripiano perdita anno 2008										0			0
Crediti ripiano perdita anno 2009									0				0
Linea 8-Maternità Infantile 2011							400.000						400.000
Piano Prevenzione 2011							250.000						250.000
Lotta AIDS 2010								96.791					96.791
Lotta AIDS 2010								95.902					95.902
Lotta AIDS 2011							195.496						195.496
Crediti ripiano perdita residua 2016	4.941.909												4.941.909
	4.941.909					0	0	845.496	192.693	0	0	0	5.980.098

3) Crediti verso Comuni: non sono presenti.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15.770.984	2.005.221	0	17.776.205	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	15.770.984	2.005.221		17.776.205	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	147.685			147.685	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.918.669	2.005.221	0	17.923.890	0

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

Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Crediti verso aziende sanitarie della regione	16.583	15.349	1.234	8,0
Crediti verso aziende ospedaliere della regione	1.071	405	666	164,6
Crediti verso A.O.U. e verso I.R.C.S.S.-policlinici-fondazioni della regione	123	17	105	603,7
Crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	148	148	0	0,0
TOTALE	17.924	15.919	2.005	12,6

5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione: non sono presenti.

6) Crediti verso Erario:

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

7) Crediti verso Altri, al valore nominale:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ALTRI	13.708.372	737.648	2.568.047	11.877.973	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	9.322.134	737.648		10.059.782	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.315.579		1.123.810	191.769	0
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	3.070.659		1.444.237	1.626.422	0
	CREDITI VS. PERSONALE DIPENDENTE	18.043	243		18.286	
	Crediti verso tesoriere	19.245			19.245	
	Crediti per fatture da emettere	540.590		540.590	0	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	2.492.781		903.890	1.588.891	

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

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	874.753	88.490	0	963.243
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	874.753	88.490		963.243
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.762	738		5.500
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	879.515	89.228	0	968.743

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/ALTRI	601.790	63.157	0	664.947
ABA670	Crediti v/clienti privati	421.035	51.211		472.246
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	156.014	8.235		164.249
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0
ABA710	Altri crediti diversi	24.741	3.711		28.452

Nelle tabelle che seguono si rappresentano i crediti al 31/12/2017 espressi al loro valore nominale e in base all'anno di formazione:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
		6.332.473	808.523	1.094.267	4.454.866	4.847.452
		6.332.473	808.523	1.094.267	4.454.866	4.847.452
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					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					620.550
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					514.000
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.245.330	562.643	405.592	1.013.815	1.169.930
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
		15.907.409	0	0	0	4.941.909
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.869.220				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
		1.038.189	0	0	0	4.941.909
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	1.038.189				4.941.909
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.239.882	808.523	1.094.267	4.454.866	9.789.361

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	14.313.650	131.508	308	17.248	3.313.491
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	14.313.650	131.508	308	17.248	3.313.491
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
		147.685				0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	14.461.335	131.508	308	17.248	3.313.491
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					350
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					

ABA650	CREDITI V/ERARIO	42.117				
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.578.948	851.182	1.142.197	47.101	1.258.544
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	8.055.106	612.349	452.086	23.089	917.152
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	112.733	15.655	39.480	0	23.901
ABA710	Altri crediti diversi	411.109	223.178	650.631	24.012	317.491
	CREDITI VS. PERSONALE DIPENDENTE					
	Crediti verso tesoriere	15.581	1.200	0	1.261	244
	Crediti per fatture da emettere	10.958	8.287			
	ALTRI CREDITI DIVERSI					
		384.570	213.691	650.631	22.751	317.247

Le tabelle seguenti, invece, esprimono il valore netto dei crediti al 31/12/2017 per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	17.537.582	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	17.537.582	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	12.519.721	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	620.550	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.397.311	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	20.849.318	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.869.221	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.980.098	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	5.980.098	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	38.386.900	0	0
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	16.812.962	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	16.812.962	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	142.185	0	0
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	16.955.148	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	350	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	350	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	42.117	0	0
	CREDITI V/ALTRI	11.213.026	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	9.587.535	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	27.520	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	1.597.970	0	0

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
A.O. CARDARELLI	230.798
A.O. DEI COLLI	15.883
A.O. MOSCATI	217.950
A.O. RUMMO	3.875
A.O. SANTOBONO	676.829
ASL AVELLINO	4.424
ASL BENEVENTO	45.344
ASL CASERTA	16.053.614
ASL NAPOLI 1 CENTRO	84.798
ASL NAPOLI 2 NORD	145.021
ASL NAPOLI 3 SUD	164.081
ASL SALERNO	28.982
A.O.U. FEDERICO II	3.453
A.O.U. RUGGI	7.704
A.O.U. SUN	151.371
IRCCS PASCALE	749

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza Iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		32.429	-17.560	14.869	0	0	14.869
	Art. 20 L. 67/88 I ^a fase		290	-277	13			13
	Art. 20 L. 67/88 II fase Attrezzature sanitarie.	D.G.R.C. 4848/2002	10.400	-7.904	2.496			2.496
	Art. 20 L. 67/88 II fase Lavori	D.G.R.C. 4848/2002	17.191	-9.378	7.813			7.813
	Finanziamento L. 39/99. Realizzaz. strutture Hospice (cure palliative)		1.189	0	1.189			1.189
	Programma lotta AIDS L. 135/90	D.G.R.C. 685/2004	1.396	0	1.396			1.396
	Saldo contributo indistinto 2001.	D.G.R.C. 3766/2001	1.963	0	1.963			1.963
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		11.869	-5.879	5.980	0	0	5.980
	Ripiano Perdita 2009	DCA 45/2013	1.834	-1.834	0			0
	Ripiano Perdita 2008	DCA 45/2013	4.045	-4.045	0			0
	Linea 8-Maternità Infantile 2011	DCA 91/2014	400		400			400
	Piano Prevenzione 2011	DCA 91/2014	250		250			250
	Lotta AIDS 2010	DCA 91/2014	97		97			97
	Lotta AIDS 2010	DCA 91/2014	96		96			96
	Lotta AIDS 2011	DCA 91/2014	195		195			195
	Ripiamo perdita 2016	DCA 46/2018	4.942		4.942			4.942
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

III. Attività finanziarie

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

IV. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	34.912		1.967	32.945
ABA770	Istituto Tesoriere	21.446.859	2.604.380		24.051.239
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	1.095.979	564.282		1.660.261

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

Si segnala che il saldo di € 24.051.239 giacente al 31/12/2017 presso l'Istituto Tesorerie, è sottoposto a parziale blocco cautelare e relativo vincolo per i pignoramenti per l'importo di € 5.740.384,77 (somme vincolate =2.674.353,84, importo riserva pignorato =3.066.030,93).

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

D) Ratei e Risconti attivi

Al 31/12/2017 non sono stati rilevati ratei e risconti attivi.

Passività

A) Patrimonio netto:

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Ri-classificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-1.188.859						-1.188.859
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	42.464.899		0	2.331.212	1.438.280	0	41.571.96
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	28.650.754		0	553.439	0	0	28.097.31
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6/7/68	28.650.754			553.439			28.097.31
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0						
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.681.602			224.058			9.457.54
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.132.544			1.553.715	1.438.280		4.017.10
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	78.515			16.035			62.48
PAA110	ALTRE RISERVE:	310.520	-310.520	0	0	0	0	
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						
PAA140	Contributi da reinvestire	0						
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						
PAA160	Riserve diverse	188.714	-188.714					
PAA160	Riserve ex DCA 91/2014	121.806	-121.806					
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0		4.941.909	0	0	0	4.941.90
PAA180	Contributi per coperture debiti al 31/12/2005	0						
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						
PAA200	Altro	0		4.941.909				4.941.90
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-4.941.909					-4.941.90
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.252.429	5.252.429				3.593.753	3.593.75
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.412.645	0	4.941.909	2.347.247	1.438.280	3.593.753	44.039.34

Il **fondo di dotazione** non ha subito variazioni nel 2017 rispetto all'anno 2016.

I **finanziamenti per investimenti** sono stati ridotti per effetto della cosiddetta "sterilizzazione" che concerne l'utilizzazione della quota del finanziamento, iscritta tra i costi capitalizzati dei ricavi della produzione rilevata per l'anno 2016.

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

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

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



ANNO	Acquisti cespiti	2012		2013		2014		2015		2016		2017		Totale
		Rettifica contributi	Sterilizzazione	Rettifica contributi	Sterilizzazione									
2012	815.902	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	163.180	156.322	0	11.431	22.862
2013	1.567.037		310.784	626.815	310.784	313.407	310.784	0	310.784	0	310.784	0	310.784	13.116
2014	675.888			405.533	114.843	270.355	114.843	0	114.843	0	114.843	0	114.843	216.516
2015	517.720					414.176	99.860	103.544	99.860	0	99.860	0	99.860	218.139
2016	3.900.354							3.900.354	775.361	0	775.361	0	775.361	2.349.632
2017										1.438.280	241.436	1.438.280	1.553.715	1.196.944
	7.476.900	163.180	156.322	789.995	467.106	1.195.528	581.949	1.161.119	681.809	4.167.078	1.457.170	1.438.280	1.553.715	4.017.209

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

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consi- stenza all'inizio dell'eser- cizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consi- stenza finale
		Giroconti e Riclassifi- cazioni	Assegna- zioni nel corso dell'eser- cizio	Utilizzo a fronte di sterilizza- zioni nel corso dell'eser- cizio	Altre varia- zioni (+/-)	
Per beni di prima dotazione:						
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2						
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)						
Da Stato:						
... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	28.650.754			553.439		28.097.315
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)						
Da Regione:						
... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	9.681.602			224.058		9.457.544
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)						
Da altri soggetti pubblici:						
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2						
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)						
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	4.132.544	0	1.438.280	1.553.715	0	4.017.109
... assegnati a partire dall'1/1/2012	34.293			11.431		22.862
... assegnati a partire dall'1/1/2013	323.900			310.784		13.116
... assegnati a partire dall'1/1/2014	331.359			114.843		216.516
... assegnati a partire dall'1/1/2015	317.999			99.860		218.139
... assegnati a partire dall'1/1/2016	3.124.993			775.361		2.349.632
... assegnati a partire dall'1/1/2017			1.438.280	241.436		

Le donazioni e i lasciti vincolati ad investimento di cespiti ammortizzabili sono state accantonate in apposito fondo di riserva. Il fondo è stato diminuito della sterilizzazione della quota di ammortamento dell'anno pari ad € 16.035.

Le altre riserve erano costituite al 01/01/2017 da:

- Riserve diverse per € 188.714;
- Riserve ex DCA 91/2014 per € 121.806.

A seguito di provvedimento della Regione Campania (DCA 46/2018), si è provveduto all'utilizzo delle altre riserve per la riduzione delle perdite portate a nuovo.

Di seguito uno specchio riepilogativo delle operazioni effettuate:

Perdite a nuovo al 01/01/2017	-5.252.429
ripiante con:	
Riserve diverse	188.714
Riserve ex DCA 91/2014	121.806
Perdite a nuovo al 31/12/2017	-4.941.909

Con lo stesso provvedimento la Regione ha assegnato All'AORN Sant'Anna e San Sebastiano un contributo per ripiano perdite di importo pari alle perdite portate a nuovo al 31/12/2017 (€ 4.941.909).

Si riporta la tabella di dettaglio delle variazioni intervenute:

						2017	2016	
2	01	04				CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	4.941.909	0
2	01	04	01		PAA170	Contributi per ripiani perdite	4.941.909	0
2	01	04	01	01	PAA200	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	4.941.909	0
2	01	04	01	05	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31 12 2005	0	0
2	01	04	01	10	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
2	01	05				RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-4.941.909	310.520
2	01	05	01		PAA110	Riserve	0	310.520
2	01	05	01	01	PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0
2	01	05	01	05	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
2	01	05	01	06	PAA140	Contributi da reinvestire	0	0
2	01	05	01	08	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
2	01	05	01	10	PAA160	Altre riserve	0	188.714
2	01	05	01	15	PAA160	RISERVE EX DCA 91/2014	0	121.806
2	01	05	02			Utili (perdite) portate a nuovo	-4.941.909	0
2	01	05	02	01	PAA210	Utili (perdite) portate a nuovo	-4.941.909	0
2	01	05	02	05	PAA210	Differenze aliquote di amm.to anni pregressi D. Lgs. 118/2011	0	0

L' altra componente del patrimonio netto è riferita all' utile di esercizio 2017 pari ad € 3.593.753 rilevato nel conto economico al quale si rinvia.

B) Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri è così composto:

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Fondi per rischi ed oneri	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
1. Per imposte	0	0	0	
2. Rischi	21.692	20.224	1.468	7,3
3. Quote inutilizzate contributi	5.227	5.312	-85	-1,6
4. Altri	4.515	3.460	1.055	30,5
TOTALE	31.434	28.996	2.438	8,4

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

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio (+/-)	Utilizzi	Val fin:
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	
FONDI PER RISCHI:	20.222.980	4.736.110	0	3.267.236	21.69
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	0	1.963.060			1.96
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.765.686	496.180			3.26
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.148.524	1.000.000	0	1.332.158	11.81
Altri fondi rischi:	5.308.770	1.276.870	0	1.935.078	4.65
<i>Fondo contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti</i>	<i>662.767</i>	<i>18.832</i>			<i>68</i>
<i>Fondo contenzioso per ritardato / mancato pagamento</i>	<i>4.646.003</i>	<i>1.258.038</i>		<i>1.935.078</i>	<i>3.96</i>
FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	
FSR indistinto da distribuire	0				
FSR vincolato da distribuire	0				
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				
Fondo finanziamento per ricerca	0				
Fondo finanziamento per investimenti	0				
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	5.312.199	983.820	0	1.069.044	5.22
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.312.199	983.820	0	1.069.044	5.22
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0				
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	3.174.947	2.439.905	0	1.100.053	4.51
Fondi integrativi pensione	0				
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	285.334	867.942			1.15
Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				
Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				
Altri fondi per oneri e spese	2.889.613	1.571.963	0	1.100.053	3.36
Fondo interessi moratori	1.883.771	1.461.364		1.100.053	2.24
Fondo retribuzione di risultato organi direttivi	1.005.842	45.500		0	1.05
Riduzione liste di attesa	0	65.099			6
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	28.710.126	8.159.835	0	5.436.333	31.43

La Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con DCA n. 46 del 14/06/2018 ha definito, per l'esercizio 2017, il dettaglio del riparto del Fondo Sanitario Regionale sia per la parte indistinta che per quella finalizzata e vincolata.

Per la quota vincolata, si dettagliano nella tabella seguente i contributi assegnati con indicazione della quota utilizzata nell'esercizio 2017 e la quota accantonata a fondo:

B.II.2.a.9) Crediti verso Regione per spesa corrente - altro	contributo 2017	di cui utilizzato	di cui accantonato
Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	86.380	86.380	
Piano Prevenzione	129.400		129.400
Esclusività di rapporto	99.730	99.730	
Processi Umanizzazione	123.560		123.560
Gestione delle cronicità	146.700		146.700
Reti oncologiche	584.160		584.160
	1.169.930	186.110	983.820

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

anno	Obiettivi di piano	Piano prevenzione	AIDS (confluito nel Fondo Indistinto)	totale
2013	659			659
2014	1.754	104	220	2.078
2015	597	104		701
2016	732	73		805
2017	857	129		984
Totale fondo quote inutilizzate contributi vincolati al 31/12/2017	4.599	410	220	5.227

C) Fondi trattamento di fine rapporto

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

D) Debiti

Nelle tabelle che seguono, si fornisce la rappresentazione della situazione debitoria al 31/12/2017 e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Debiti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1) Mutui	0	0	0	
2) Stato	0	0	0	
3) Regione	2.089	21.961	-19.873	-90
4) Comuni	0	0	0	
5) Aziende sanitarie pubbliche	2.050	1.162	888	76
<i>a) della regione</i>	1.988	1.069	919	86
<i>b) extra regione</i>	62	93	-32	-34
6) Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione	2.323	4.907	-2.585	-53
7) Debiti verso fornitori	38.457	38.067	390	1
8) Debiti verso Istituto Tesoriere	10	0	10	47.427
9) Debiti tributari	1.346	526	820	156
10) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e di sicurezza sociale	2.458	2.236	222	10
11) Altri debiti	11.729	8.647	3.083	36
<i>a convenzioni di factoring (dgr 2089)</i>	0	0	0	
<i>b altri</i>	11.729	8.647	3.083	36
TOTALE	60.461	77.505	-17.044	-22,0

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	21.961.174	0	19.872.520	2.088.654
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700			149.700
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	21.811.474		19.872.520	1.938.954

Il debito verso Regione fa riferimento:

- € 149.700 quale anticipazione corrisposta dalla Regione a titolo di acconto per l'acquisto di farmaci ad alto costo di cui alla DGRC 1823/2006;
- € 1.932.575 quale debito a fronte del finanziamento per acquisti centralizzati So.Re.Sa. già erogato dalla Regione a So.Re.Sa. ma non ancora trattenuto al 31/12/2016 dalla rimessa regionale mensile;
- € 6.379 relativi ai pagamenti dei debiti tramite So.Re.Sa. "Centrale Unica dei Pagamenti" di cui al Decreto Commissario ad Acta n. 90 del 9 agosto 2013. Questa voce risulta pressoché azzerata in quanto i pagamenti effettuati dalla Regione a fronte di Crediti per FSR indistinto, finalizzato e vincolato sono erogati di norma direttamente alla So.Re.Sa., ex DCA 90/2013, a copertura della Centrale Unica di Pagamento regionale.

4) Debiti verso Comuni: non sono presenti.

5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.068.758	919.127	0	1.987.885
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.068.758	919.127		1.987.885
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	53.288		31.571	61.717
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.162.046	919.127	31.571	2.049.602

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.907.198	0	2.584.552	2.322.645
PDA250	Debiti v/enti regionali:	4.907.198		2.584.552	2.322.645
	Debiti verso So.Re.Sa. spa	4.907.198			2.322.645
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0			0

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

7) Debiti verso fornitori:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	38.066.734	389.806		38.456.541
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie.	0			0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.066.734	389.806		38.456.541

Il dettaglio dei debiti v/fornitori è il seguente:

DEBITI VERSO FORNITORI		38.456.541
PDA300	Debiti verso fornitori beni e servizi nazionali non appaltati	28.670.896
PDA300	Debiti verso fornitori di servizi appaltati	7.220.806
PDA300	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	279.819
PDA300	Debito per fatture e note di debito da ricevere	4.000.108
PDA300	Note Credito da ricevere	-1.715.089

8) Fatture e note di credito da ricevere

Si fornisce il dettaglio della natura dei debiti per fatture e note di debito da ricevere, nonché delle note di credito da ricevere:

Composizione fatture e note credito da ricevere So.re.Sa. anno 2017

Fatture da ricevere So.Re.Sa.	204050201	DEBITI VERSO SO.RE.SA. SPA PER CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI	1.827.997
Note credito da ricevere So.Re.Sa.	204050201	DEBITI VERSO SO.RE.SA. SPA PER CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI	0

Composizione fatture e note credito da ricevere da altri fornitori anno 2017

Fatture da ricevere	204040101	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	129.043
	20406010101	DEBITI VS. FORNITORI	3.695.530
	204060103	DEBITI VERSO FORNITORI DI SERVIZI APPALTATI	151.544
	20410032004	DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.991
	Totale		
Note credito da ricevere	20406010101	DEBITI VS. FORNITORI	- 1.713.515
	204060103	DEBITI VERSO FORNITORI DI SERVIZI APPALTATI	- 1.574
	Totale		



9) Debiti verso Istituto tesoriere:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	22	10.386		10.408

10) Debiti tributari:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	525.661	820.415		1.346.076
	Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente	2.296.745		2.296.745	0
	Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	73.231		73.231	
	Erario c/lva a debito	0	35.113		35.113
	IVA a debito per Split Payment (Legge di Stabilità 2015)	287.496		287.486	10
	DEBITI PER IMPOSTE IRAP	1.145.281		664.743	490.538
	DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E TASSE	51		51	0
	...				

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

11) Debiti verso istituti assistenziali e previdenziali:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.235.660	222.330		2.457.990
	Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	4.563.553		2.339.363	2.224.190
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	16.569		5.119	11.470

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

12) Debiti verso Altri:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	8.646.529	3.082.881	0	11.729.410
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0
PDA360	Debiti v/dipendenti	8.359.871	3.078.861		11.438.731
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0
PDA380	Altri debiti diversi:	286.658	4.020		290.679
	Debiti per ritenute c/terzi	8.694	1.215		9.909
	Debiti per depositi cauzionali di terzi	12.578			12.578
	DEBITI VS. ORGANI ISTITUZIONALI	1.526			1.526
	DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	160.175		91.554	68.621
	DEBITI VS. TERZI PER RISCATTI	94.048		17.020	77.028
	ALTRI DEBITI DIVERSI VS. TERZI	155.107		38.111	116.996

Negli altri debiti assume particolare rilievo il debito verso i dipendenti concernenti per lo più le somme maturate dei fondi contrattuali non ancora erogate, nonché il debito verso dipendenti per emolumenti corrisposti nel 2018 (gennaio/marzo) ma di competenza dell'esercizio 2017.

Si fornisce poi il dettaglio dei debiti al 31/12/2017 distinti per anno di formazione, per anno di scadenza e il dettaglio dei debiti intraregionali per singole aziende:

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE al 31/12/2017				
	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
Accanto quota FSR v/Stato					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
Altri debiti v/Stato					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	149.700	0	0	0	1.938.954
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700				
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					1.938.954
DEBITI V/COMUNI:					
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	607.668	266.889	9.539	92.000	1.011.789
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	607.668	266.889	9.539	92.000	1.011.789
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	36.846	16.729	0	1.786	6.356
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	644.514	283.618	9.539	93.786	1.018.145
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	2.322.645
Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	2.322.645
Debiti verso So.Re.Sa. spa per centralizzazione acquisti					2.322.645
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
Debiti v/altre partecipate:					
DEBITI V/FORNITORI:	7.139.243	3.019.009	2.182.217	3.190.259	22.925.813
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
Debiti verso altri fornitori	7.139.243	3.019.009	2.182.217	3.190.259	22.925.813
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	22				
DEBITI TRIBUTARI:	51.865	36.808	153.784	145.207	968.412
Erario c/ritenute fiscali al personale dipendente					40.155
Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi istituzionali e altri compensi				2.419	
Erario c/IVA					85
Erario c/IVA a debito					32.181
IVA a debito per Split Payment (Legge di Stabilità 2015)				10	
DEBITI PER IMPOSTE IRAP	51.865	36.808	153.784	142.778	879.138
DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E TASSE					6.853
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	517.300	182.275	525.762	466.617	766.036
Debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali al persona e dipendente	508.855	174.132	519.613	461.830	764.991
Debiti verso altri Istituti Previdenziali	8.445	8.143	6.149	4.787	1.045
DEBITI V/ALTRI:	3.281.646	433.430	1.831.087	1.692.753	4.490.494
Debiti v/altri finanziatori					
Debiti v/dipendenti	3.149.696	431.416	1.829.687	1.642.690	4.385.342
Debiti v/gestioni liquidatorie					
Altri debiti diversi:	131.950	2.014	1.500	50.063	105.151
Debiti per ritenute c/terzi	503	1.992			3.131
DEBITI VS. ORGANI ISTITUZIONALI					1.526
DEBITI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.880				22.729
DEBITI VS. TERZI PER RISCATTI	77.005	23			
ALTRI DEBITI DIVERSI VS. TERZI	52.561		1.500	50.063	77.766

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI	0	0	0
DEBITI V/STATO	0	0	0
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
Altri debiti v/Stato	0	0	0
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.088.654	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	149.700	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.938.954	0	0
DEBITI V/COMUNI:	0	0	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.987.885	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.987.885	0	0
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	61.717	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.049.602	0	0
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.322.645	0	0
Debiti v/enti regionali:	2.322.645	0	0
Debiti v. So.Re.Se. Spa	2.322.645		
Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
DEBITI V/FORNITORI:	38.456.541	0	0
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
Debiti verso altri fornitori	38.456.541	0	0
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	10.408	0	0
DEBITI TRIBUTARI:	1.346.076	0	0
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.457.990	0	0
DEBITI V/ALTRI:	11.729.410	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Debiti v/dipendenti	11.438.731	0	0
Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
Altri debiti diversi:	290.679	0	0

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre pre- stazioni
A.O. CARDARELLI	0	0	279.351
A.O. DEI COLLI	0	0	202.967
A.O. MOSCATI	0	0	102.662
A.O. RUMMO	0	0	667
A.O. SANTOBONO	0	0	45.745
ASL AVELLINO	0	0	1.998
ASL BENEVENTO	0	0	694
ASL CASERTA	0	0	137.513
ASL NAPOLI 1 CENTRO	0	0	269.553
ASL NAPOLI 2 NORD	0	0	6.433
ASL NAPOLI 3 SUD	0	0	25.483
ASL SALERNO	0	0	626
A.O.U. FEDERICO II	0	0	44.086
A.O.U. RUGGI	0	0	370
A.O.U. SUN	0	0	910.203
IRCCS PASCALE	0	0	12.304

E) Ratei e Risconti passivi

Non sono contabilizzati Ratei e Risconti passivi.

Conti d'ordine

Non sono contabilizzati conti d'ordine.

5. Dati Conto Economico

I dati del conto economico del 2017 sono confrontati con i dati rilevati nel 2016.

A) Valore della produzione

	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
A. Valore della produzione	169.477	174.589	-5.112	-2,9

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

A. Valore della produzione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1) Contributi in c/esercizio	77.935	80.680	-2.745	-3,4
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.438	-4.167	2.729	-65,5
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.069	277	792	286,1
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	86.167	93.642	-7.475	-8,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.119	539	1.579	292,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.159	1.161	-2	-0,2
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.347	2.276	71	3,1
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi	120	181	-61	-33,9
TOTALE	169.477	174.589	-5.112	-2,9

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

A. Valore della produzione I. Contributi in conto esercizio	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	77.935	80.660	-2.725	-3,4
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	20	-20	-100,0
TOTALE	77.935	80.660	-2.725	-3,4

A. Valore della produzione I. Contributi in conto esercizio a. da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Contributi da Regione per quota FS regionale indistinto	72.972	76.903	-3.931	-5,1
Contributi da Regione per quota F.S. indistinto finalizzato dalla Regione	3.793	2.743	1.050	38,3
Contributi da Regione per quota F.S. vincolato	1.170	1.014	156	15,4
TOTALE	77.935	80.660	-2.725	-3,4

I **contributi da Regione per quota FS regionale indistinto e finalizzato** sono stati rilevati con riferimento alle disposizioni di cui al DCA n. 46 del 14/06/2018.

Rilevazione contributi finalizzati 2017

Contributo STI (118) e STEN	1.250.000
Piano Prevenzione	66.800
Piano aggiornamento prof.	171.300
Attività Trapianti	123.008
Piano Sangue	1.040.000
Contributo acquisto farmaci ad alto costo	1.036.470
Controllo rischio clinico e delle infezioni	5.393
Spesa sanitaria	100.000
TOTALE	3.792.971

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

Rilevazione contributi vincolati 2017

Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	86.380
Piano Prevenzione	129.400
Esclusività di rapporto	99.730
Processi Umanizzazione	123.560
Gestione delle cronicità	146.700
Reti oncologiche	584.160
	1.169.930

Non sono presenti Contributi in c/esercizio - extra fondo né Contributi in c/esercizio - per ricerca.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	77.934.900	186.110	
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	76.764.970		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	1.169.930	186.110	
	Contributo Stranieri Temporaneamente Presenti	86.380	86.380	401010201
	Piano Prevenzione	129.400		401010202
	Esclusività di rapporto	99.730	99.730	401010207
	Processi Umanizzazione	123.560		401010202
	Gestione delle cronicità	146.700		401010202
	Reti oncologiche	584.160		401010202
AA0050	EXTRA FONDO:	0	0	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	0		
	Progetto 1			
	Progetto			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	0		
	Progetto 1			
	Progetto			
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:	0		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	0		
	Progetto 1			
	Progetto			
AA 0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:	0		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	0		
	PER RICERCA:	0	0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	0		
			
			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	0		
	Progetto			
	Progetto			
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	0		
			
			
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	0		
			
			
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	0		401030101
			
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	77.934.900	186.110	

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

Nella tabella che segue è rappresentato il valore della Rettifica operata nell'esercizio 2017 con riferimento agli acquisti dei cespiti effettuati negli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e alle aliquote corrispondenti:

Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti

ANNO	Acquisti cespiti	2017
		Rettifica contributi
2012	815.901,58	163.180,32
2013	1.567.036,67	0,00
2014	675.887,63	0,00
2015	517.719,88	103.543,98
2016	3.900.354,06	3.900.354,06
2017	1.438.280,01	1.438.280,01
	8.915.179,83	5.605.358,36

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	77.934.900	1.438.280	1,8455
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extrafondo	0		-
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		-
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		-
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		-
	Totale	77.934.900	1.438.280	1,8455

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

Anno	Descrizione	Utilizzi 2017
2012	Piano Prevenzione	250.000,00
2013	Linea 3-Riabilitazione	92.299,26
2013	Linea 8-Processi Umanizzazione	111.020,59
2013	Linea 16-Risk Management	216.730,13
2013	Piano Prevenzione-7072	350.099,47
2013	Lotta Aids-7174	38.574,81
2013	Extracomunitari-7046	10.319,50
		1.069.043,76

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

A. Valore della produzione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
a. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.637	91.039	-7.402	-8,1
b. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.007	1.968	39	2,0
c. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	523	635	-112	-17,6
TOTALE	86.167	93.642	-7.475	-8,0

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

A. Valore della produzione				
4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a. ad aziende sanitarie pubbliche	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Prestazioni di ricovero - Regione	68.041	68.818	-777	-1,1
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	2.518	2.418	100	4,2
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0	100	-100	-100,0
Prestazioni di File F - oncologici ad alto costo	3.628	2.989	639	21,4
Prestazioni di File F - Altro	6.543	14.758	-8.214	-55,7
Proventi per prestazione di cessione sangue ed emoderivati verso A.S.L.	0	0	0	
Altre prestazioni sanitarie - A.S.L.	0	0	0	-100,0
Prestazioni di ricovero ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	2.287	1.484	803	54,1
Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	290	245	45	18,4
Prestazioni di File F ad altri soggetti pubblici extra Regione	286	130	156	120,0
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	44	32	12	37,5
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	0	65	-65	-100,0
TOTALE	83.637	91.039	-7.402	-8,1

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							TOTALE
		ASL Avel- lino	ASL Bene- vento	ASL Caserta	ASL Napoli 1 Centro	ASL Napoli 2 Nord	ASL Napoli 3 Sud	ASL Salerno	
AA0350	Prestazioni di ricovero	604.285	2.014.005	67.039.480	1.944.597	5.575.531	2.884.797	667.494	80.730.190
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	429.894	1.425.504	57.115.964	1.566.929	4.598.821	2.395.690	508.144	68.040.945
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.399	36.182	2.231.263	40.932	143.634	45.317	6.677	2.518.404
AA0380	Prestazioni di File F	159.993	552.320	7.692.253	336.737	833.076	443.789	152.673	10.170.841
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0
AA0410	Prestazioni termali								0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								2.907.000
AA0460	Prestazioni di ricovero								2.287.000
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								290.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
AA0490	Prestazioni di File F								286.000
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0
AA0520	Prestazioni termali								0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								44.000
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)		2.014.005	67.039.480	1.944.597	5.575.531	2.884.797	667.494	83.637.190
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		2.014.005	67.039.480	1.944.597	5.575.531	2.884.797	667.494	80.730.190
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								2.907.000
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								83.637.190

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

A. Valore della produzione 4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie b. intramoenia	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Area ospedaliera: ricovero ospedaliero (interventi chirurgici)	100	72	28	38,2
Area specialistica: prestazioni sanitarie ambulatoriali interne	640	315	325	103,1
Area specialistica: diagnostica interna	91	100	-9	-9,2
Area specialistica: intramoenia extramuraria	698	482	216	44,8
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze in convenzioni a soggetti privati	11	24	-14	-56,5
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad altri soggetti pubblici	0	0	0	
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad A.S.L. della Regione	118	153	-35	-23,2
Area consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58): consulenze ad A.O. della Regione	158	524	-366	-69,8
Altri ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti privati	0	297	-297	-100,0
Ricavi per prest. sanit. intramoenia - Altri ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti pubblici	192	0	192	
TOTALE	2.007	1.968	39	2,0

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	99.727	72.137	27.590	+38
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.429.325	897.664	531.661	+59
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 let t. c, d) ed ex art. 57-58)	10.507	24.178	-13.672	-57
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 let t. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	275.835	677.123	-401.287	-59
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	191.569	296.887	-105.319	-35
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
	TOTALE RICAVI IN TRAMOENIA	2.006.963	1.967.990	38.973	+2
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	86.922	848.196	-761.273	-90
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.185.632	883.161	302.470	+34
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 let t. c, d) ed ex Art. 57-58)	8.399	0	8.399	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 let t. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	220.507	0	220.507	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	258.659	182.857	75.803	+41
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.760.120	1.914.214	-154.094	-8
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.611	56.533	45.078	+80
	Costi diretti aziendali			0	-
	Costi generali aziendali			0	-
	Fondo di perequazione			0	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	101.611	56.533	45.078	+80

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

A. Valore della produzione 4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie c. altro	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Altri ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione	0	18	-18	-100,0
Proventi per rilascio di cartelle cliniche	10	48	-38	-79,9
Proventi per prestazione di cessione sangue ed emoderivati	305	372	-66	-17,8
Proventi per sperimentazioni farmaci	62	65	-3	-3,9
Proventi per servizi di medicina legale	0	0	0	
Proventi per compartecipazione quota drg interventi chirurgici in intramoenia	25	12	12	100,8
Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	121	117	4	3,3
TOTALE	523	631	-108	-17,1

5) I concorsi, recuperi e rimborsi sono così composti:

A. Valore della produzione 5. Concorsi, recuperi e rimborsi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Rimborsi assicurativi	93	41	52	128,8
b. Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.025	499	1.527	306,3
TOTALE	2.119	539	1.579	292,9

Il dettaglio dei rimborsi assicurativi è il seguente:

A. Valore della produzione 5. Concorsi, recuperi e rimborsi a. Rimborsi assicurativi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Rimborsi assicurativi INAIL	59	41	18	44,8
Altri rimborsi assicurativi	34	0	34	
TOTALE	93	41	52	128,8

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

A. Valore della produzione 5. Concorsi, recuperi e rimborsi b. Altri concorsi, recuperi e rimborsi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell' azienda in posizione di comando in A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	126	0	126	
Concorso da parte del personale dipendente per spese vitto (buoni pasto)	220	280	-60	-21,5
Recuperi dal personale dipendente	24	23	1	5,0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	104	196	-91	-46,7
TOTALE	474	498	-24	-4,9

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket):

A. Valore della produzione 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Proventi da ticket per visite specialistiche	754	766	-12	-1,6
Proventi da ticket per diagnostica strumentale	336	339	-4	-1,1
Proventi da ticket per analisi di laboratorio	45	28	16	57,5
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	25	27	-2	-8,5
TOTALE	1.159	1.161	-2	-0,2

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

A. Valore della produzione 7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in conto capitale)	240	248	-8	-3,1
b. Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.554	1.457	97	6,6
c. Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.68/88	553	571	-18	-3,1
TOTALE	2.347	2.276	71	3,1

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

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

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

	Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti da Regione (contributi in c/capitale)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	Quota imputata all'esercizio per finanziamenti per investimenti per investimenti ex art. 20 L. 68/88	Totale
Sterilizzazioni 2017 su cespiti acquisiti con contributi in c/capitale	224.058		553.439	777.497
Sterilizzazione del finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		1.553.715		1.553.715
<i>su cespiti acquisiti nel 2012</i>		11.431		11.431
<i>su cespiti acquisiti nel 2013</i>		310.784		310.784
<i>su cespiti acquisiti nel 2014</i>		114.843		114.843
<i>su cespiti acquisiti nel 2015</i>		99.860		99.860
<i>su cespiti acquisiti nel 2016</i>		775.361		775.361
<i>su cespiti acquisiti nel 2017</i>		241.436		
Sterilizzazione donazioni 2017	16.035			16.035
Totale	240.093	1.553.715	553.439	2.347.247

8) Non sono rilevati **Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**.

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

A. Valore della produzione 9) Altri ricavi e proventi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Proventi per consulenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	6	29	-24	-81,1
Affitti attivi	13	13	0	0,0
Proventi per buoni mensa a terzi	0	0	0	
Proventi per corsi di formazione	11	9	2	25,9
Altri proventi diversi	10	26	-16	-62,3
TOTALE	39	77	-37	-48,8

B) Costi della produzione

	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
B. Costi della produzione	167.617	174.011	-6.394	-3,7

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

B. Costi della produzione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Acquisti di beni	40.468	49.476	-9.008	-18,2
2. Acquisti di servizi sanitari	13.047	11.990	1.057	8,8
3. Acquisti di servizi non sanitari	19.562	19.691	-129	-0,7
4. Manutenzione e riparazione	4.883	5.055	-171	-3,4
5. Godimento di beni di terzi	766	1.516	-750	-49,5
6. Costi del personale	75.534	76.990	-1.456	-1,9
7. Oneri diversi di gestione	1.649	1.472	177	12,0
8. Ammortamenti	2.762	2.754	9	0,3
9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	152	135	18	13,2
10. Variazioni delle rimanenze	633	-171	804	-470,2
11. Accantonamenti	8.160	5.104	3.056	59,9
TOTALE	167.617	174.011	-6.394	-3,7

1) Acquisti di beni

B. Costi della produzione 1. Acquisti di beni	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a) Beni sanitari	40.047	49.184	-9.137	-18,6
b) Beni non sanitari	421	293	129	43,9
TOTALE	40.468	49.476	-9.008	-18,2

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

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

B. Costi della produzione 1. Acquisti di beni a. Beni sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.229	31.398	-9.169	-29,2
Ossigeno	255	300	-45	-15,0
Prodotti dietetici	84	92	-8	-8,7
Materiali per la profilassi	2	0	1	287,9
Materiali diagnostici	3.582	3.486	96	2,8
Materiali diagnostici, lastre RX	13	12	1	8,1
Presidi chirurgici e materiale sanitario	10.034	9.992	42	0,4
Materiali protesici	2.925	2.863	62	2,1
Materiali per emodialisi	242	230	11	4,9
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	
Altri beni e prodotti sanitari	460	463	-4	-0,8
Beni e prodotti sanitari cia. ASL/AO/IRCCS/Policlinici della regione	0	0	0	
Prodotti chimici	5	5	0	-4,7
Sangue ed emocomponenti	218	342	-124	-36,2
Totale costi beni sanitari	40.047	49.184	-9.137	-18,6

B. Costi della produzione 1. Acquisti di beni b. Beni non sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Prodotti alimentari	0	0	0	
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113	55	58	104,4
Combustibile, carburante e lubrificanti	30	30	0	-0,6
Supporti informatici e cancelleria	115	75	39	52,4
Materiali per la manutenzione	153	127	25	20,0
Altri beni non sanitari	11	4	6	134,0
Beni non sanitari da ASL/AO/IRCCS/Policlinici della Regione	0	0	0	
Totale costi beni non sanitari	421	293	129	43,9

2) Acquisti di servizi sanitari

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
b. Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
c. Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
d. Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
e. Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
f. Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
g. Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
h. Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
i. Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
j. Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
k. Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	513	463	49	10,6
l. Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19	44	-25	-56,6
m. Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	1.760	1.914	-154	-8,0
n. Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6	0	6	
o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.060	7.862	2.198	28,0
p. Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	689	1.706	-1.018	-59,6
q. Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
Totale costi servizi sanitari	13.047	11.990	1.057	8,8

Nei prospetti che seguono, si fornisce il dettaglio degli acquisti dei servizi sanitari rilevati nell'esercizio 2017:

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari k. Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Trasporti sanitari per emergenze ed urgenza	300	300	0	0,0
Servizio trasporto sangue NAT	213	164	49	30,1
Totale	513	463	49	10,6

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari l. Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione - Mobilità intraregionale	0	12	-12	-100,0
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione non soggetto a compensazione	15	30	-14	-48,4
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altri soggetti pubblici extra Regione non soggetto a compensazione	4	3	1	33,8
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato sul territorio della A.S.L.	0	0	0	
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato intraregionale	0	0	0	100,0
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato extraregionale	0	0	0	
Totale	19	44	-25	-56,6

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari m. Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Compartecipazioni per prestazioni di ricovero ospedaliero (interventi chirurgici)	87	848	-761	-89,8
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia ambulatoriali interne	521	429	91	21,3
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia diagnostica interna	75	0	75	
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia extramuraria	590	454	136	30,0
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze in convenzioni a soggetti privati	8	0	8	
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze ad altri soggetti pubblici	0	0	0	
Compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia consulenze ad A.S.L. della Regione	94	0	94	
Altre compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti privati	0	0	0	
Altre compartecipazioni per prestazioni sanitarie intramoenia a soggetti pubblici	245	183	62	33,8
Totale	1.620	1.914	-295	-15,4

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari n. Rimborsi, Assegni e Contributi sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Altri rimborsi, assegni e contributi a soggetti privati	6	0	6	
Totale	6	0	6	

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	356	355	1	0,4
2. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri enti pubblici della Regione	54	27	27	98,4
3. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	1	0	1	
4. Consulenze sanitarie e sociosanitarie DA PRIVATI	9.432	7.421	2.011	27,1
5. Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	8	59	-50	-85,7
Totale	9.852	7.862	1.990	25,3

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

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari o. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 4. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Consulenze sanitarie in collaborazione da privati	0	0	0	
Convenzionamento interno	1.142	1.231	-89	-7,2
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	638	807	-169	-21,0
Rimborsi all'Università per la c.d."Indennità De Maria"	0	0	0	
Lavoro interinale -area sanitaria	7.552	5.319	2.232	42,0
Borse di studi a terzi area sanitaria	7	27	-20	-75,0
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -arca sanitaria	93	36	58	162,7
Totale	9.432	7.421	2.011	27,1

B. Costi della produzione 2. Acquisti di servizi sanitari p. Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Altri servizi sanitari e sociosanitari da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	30	10	20	205,1
2. Altri servizi sanitari e sociosanitari da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione	0	0	0	
3. Compensi al personale per le sperimentazioni cliniche	0	0	0	
4. Altri servizi sanitari da privato	659	1.697	-1.038	-61,2
Totale	689	1.706	-1.018	-59,6

3) Acquisti di servizi non sanitari

B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Servizi non sanitari	17.648	17.709	-61	-0,3
b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.768	1.809	-41	-2,3
c. Formazione	145	172	-27	-15,7
Totale	19.562	19.691	-129	-0,7

Nel dettaglio i servizi non sanitari sono così rappresentati:

B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari a. Servizi non sanitari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Lavanderia	1.361	1.960	-598	-30,5
2. Pulizia	2.601	4.276	-1.675	-39,2
3. Buoni pasto e mensa per personale dipendente	919	1.022	-103	-10,1
4. Mensa per degenti	1.793	1.781	12	0,7
5. Riscaldamento	1.215	0	1.215	
6. Servizi di assistenza informatica	896	952	-56	-5,9
7. Smaltimento rifiuti	323	308	15	4,8
8. Telefonia fissa	172	197	-25	-12,6
9. Telefonia mobile	41	27	13	49,0
10. Utenze elettricità	2.342	3.317	-975	-29,4
11. Acqua	304	180	124	68,7
12. Altre utenze	0	1.150	-1.150	-100,0
13. Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	0	3.000	
14. Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	54	95	-41	-43,3
15. Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	
16. Vigilanza	864	820	43	5,3
17. Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche	234	406	-172	-42,3
18. Servizi di prenotazione	892	1.156	-264	-22,8
19. Spese di pubblicità e promozione	28	25	3	13,3
20. Spese postali	26	20	6	32,2
21. Servizi di tesoreria	40	0	40	
22. Compensi al personale dipendente per la didattica universitaria	0	0	0	
23. Rimborsi spese viaggi e soggiorno a personale dipendente	0	2	-2	-98,9
24. Altri servizi non sanitari da privato	543	15	528	3.495,7
Totale	17.648	17.709	-61	-0,3

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

B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari a. Servizi non sanitari 22. Altri servizi non sanitari da privato	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Servizi non sanitari per progettualità generale	2	0	2	
Altri servizi non sanitari esternalizzati	481	0	481	
Gestione obitorio aziendale	0	0	0	
Servizi informatici	0	15	-15	-100,0
Altre spese per servizi diversi	61	0	61	
Totale	543	15	528	3.495,7

B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari b. Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Consulenze non sanitarie V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione	0	0		
Consulenze non sanitarie da privato	137	94	43	46,2
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0		
Lavoro interinale -area non sanitaria da privati	1.610	1.645		
Costi per assistenza religiosa	0	60	-60	-100,0
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria da privati	21	9		
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extra Regione)	0	0	0	
Totale	1.768	1.809	-41	-2,3

B. Costi della produzione 3. Acquisti di servizi non sanitari c. Formazione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7	13	-6	-43,4
Docenze e tutoraggio personale dipendente	102	92	10	10,9
Compensi a docenti esterni per formazione pers.	1	2	-1	-62,0
Oneri per servizi formativi	0	0	0	
Costi per la formazione (da privato)	30	65	-34	-53,1
Rimborsi spese al personale per formazione esterna (da privato)	5	1	4	519,4
Totale	145	172	-27	-15,7

4) Manutenzioni e riparazioni

B. Costi della produzione 4. Manutenzione e riparazione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	157	116	41	35,2
b. Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	1	0	1	171,8
c. Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.808	1.533	275	17,9
d. Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	6	6	-1	-9,1
e. Altre manutenzioni e riparazioni	2.912	3.399	-487	-14,3
TOTALE	4.883	5.055	-171	-3,4

5) Godimento di beni di terzi

B. Costi della produzione 5. Godimento di beni di terzi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Canoni di noleggio - area sanitaria	634	1.314	-681	-51,8
b. Canoni di noleggio - area non sanitaria	133	140	-8	-5,6
c. Canoni di leasing - area sanitaria	0	61	-61	-100,0
TOTALE	766	1.516	-750	-49,5

6) Costi del personale

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Costi del personale	75.534	76.990	-1.456	-1,9

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

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Costi del personale	75.534	76.990	-1.456	-1,9
Costi del personale comprensivi di IRAP	80.619	82.203	-1.584	-1,9

Il costo del personale nel 2017, incluso il costo IRAP, ha rappresentato il 56,17% del finanziamento ordinario regionale pari ad € 148.139.000:

	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016
Costi del personale comprensivi di IRAP	80.619	82.203
Assegnazione regionale	143.531	148.139
Rapporto costi del personale/assegnazione regionale	56,17	55,49

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

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

B. Costi della produzione 6. Costi del personale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Personale dirigente medico	35.960	35.927	34	0,1
b. Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.686	1.749	-64	-3,6
c. Personale comparto ruolo sanitario	30.450	31.490	-1.040	-3,3
d. Personale dirigente altri ruoli	1.337	1.353	-16	-1,2
e. Personale comparto altri ruoli	6.101	6.471	-370	-5,7
TOTALE	75.534	76.990	-1.456	-1,9

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

B. Costi della produzione 6. Costi del personale a. Personale dirigente medico	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse dirigenti medici	18.808	19.137	-329	-1,7
Trattamento accessorio dirigenti medici	968	1.337	-370	-27,6
Retribuzione di posizione dirigenti medici	6.690	6.577	113	1,7
Indennità di risultato dirigenti medici	459	457	2	0,5
Incentivazione finanziata da terzi dirigenti medici	9	20	-11	-55,0
Oneri sociali su retribuzione dirigenti medici	7.770	7.879	-108	-1,4
Altri oneri per il personale dirigenti medici	62	42	20	47,7
Competenze fisse dirigenti medici a tempo determinato	692	270	422	156,1
Trattamento accessorio dirigenti medici a tempo determinato	41	27	14	52,0
Retribuzione di posizione dirigenti medici a tempo determinato	173	63	110	172,6
Indennità di risultato dirigenti medici a tempo determinato	17	6	10	161,9
Oneri sociali su retribuzione dirigenti medici a tempo determinato	246	111	135	122,2
TOTALE	35.935	35.927	9	0,0

B. Costi della produzione 6. Costi del personale b. Personale dirigente ruolo sanitario non medico	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse dirigenti sanitari non medici	1.001	1.020	-18	-1,8
Trattamento accessorio dirigenti sanitari non medici	39	63	-24	-37,9
Retribuzione di posizione dirigenti sanitari non medici	176	181	-5	-3,0
Indennità di risultato dirigenti sanitari non medici	83	91	-7	-8,1
Incentivazione finanziata da terzi dirigenti sanitari non medici	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzione dirigenti sanitari non medici	386	394	-8	-2,1
Altri oneri per il personale dirigenti sanitari non medici	0	0	0	
Competenze fisse dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Trattamento accessorio dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzione dirigenti sanitari non medici a tempo determinato	0	0	0	
TOTALE	1.686	1.749	-64	-3,6

B. Costi della produzione 6. Costi del personale c. Personale comparto ruolo sanitario	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	17.237	17.838	-600	-3,4
Straordinario e indennità personale comparto ruolo sanitario	2.967	3.014	-47	-1,6
Fasce retributive personale comparto ruolo sanitario	2.931	3.287	-357	-10,9
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo sanitario	430	435	-5	-1,2
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto ruolo sanitario	6	11	-4	-41,6
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo sanitario	6.642	6.875	-233	-3,4
Altri oneri per il personale personale comparto ruolo sanitario	28	29	-1	-4,6
Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	
Fasce retributive personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato	0	0	0	
TOTALE	30.241	31.490	-1.249	-4,0

B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Costo del personale dirigente ruolo professionale	291	247	44	17,9
2. Costo del personale dirigente ruolo tecnico	144	132	12	9,4
3. Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	902	975	-72	-7,4
TOTALE	1.337	1.353	-16	-1,2

B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 1. Costo del personale dirigente ruolo professionale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse dirigenti professionali	86	40	46	113,6
Retribuzione di posizione dirigenti professionali	128	51	77	149,8
Indennità di risultato dirigenti professionali	14	5	9	164,5
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti professionali	63	27	36	133,7
Competenze fisse dirigenti professionali a tempo determinato	0	44	-44	-100,0
Retribuzione di posizione dirigenti professionali a tempo determinato	0	47	-47	-100,0
Indennità di risultato dirigenti professionalia tempo determinato	0	6	-6	-100,0
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti professionalia tempo determina- to	0	26	-26	-100,0
Altri oneri per il personale dirigenti professionalia tempo determinato	0	0	0	
TOTALE	291	247	44	17,9

B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 2. Costo del personale dirigente ruolo tecnico	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse dirigenti ruolo tecnico	42	0	42	
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo tecnico	63	0	63	
Indennità di risultato dirigenti ruolo tecnico	7	0	7	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo tecnico	32	0	32	
Competenze fisse dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Indennità di risultato dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo tecnico a tempo determina- to	0	0	0	
Altri oneri per il personale dirigenti ruolo tecnico a tempo determinato	0	0	0	
TOTALE	144	0	144	

B. Costi della produzione 6. Costi del personale d. Personale dirigente altri ruoli 3. Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse dirigenti ruolo amministrativo	366	241	124	51,4
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo amministrativo	258	196	63	32,1
Indennità di risultato dirigenti ruolo amministrativo	61	33	29	87,5
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo amministrativo	216	152	64	42,3
Altri oneri per il personale dirigenti ruolo amministrativo	0	0	0	
Competenze fisse dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	189	-189	-100,0
Retribuzione di posizione dirigenti ruolo amministrativoa tempo de- terminato	0	59	-59	-100,0
Indennità di risultato dirigenti ruolo amministrativoa tempo determi- nato	0	26	-26	-100,0
Oneri sociali su retribuzioni dirigenti ruolo amministrativo a tempo determinato	0	79	-79	-100,0
TOTALE	901	975	-73	-7,5

B. Costi della produzione 6. Costi del personale e. Personale comparto altri ruoli	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
1. Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.469	4.711	-242	-5,1
2. Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.632	1.760	-128	-7,3
TOTALE	6.101	6.471	-370	-5,7

B. Costi della produzione 6. Costi del personale e. Personale comparto altri ruoli 1. Costo del personale comparto ruolo tecnico	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	2.870	2.365	506	21,4
Straordinario e indennità personale comparto ruolo tecnico	194	224	-30	-13,5
Fasce retributive personale comparto ruolo tecnico	137	173	-36	-20,8
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo tecnico	72	63	10	15,7
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto ruolo tecnico	2	4	-2	-57,5
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo tecnico	941	802	140	17,4
Altri oneri per il personale personale comparto ruolo tecnico	4	2	2	97,7
Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	33	710	-677	-95,4
Straordinario e indennità personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	106	97	9	9,0
Fasce retributive personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	0	15	-14	-97,5
Retribuzione per produttività personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	11	20	-9	-44,1
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto ruolo tecnico a tempo determinato	43	238	-194	-81,8
TOTALE	4.414	4.710	-296	-6,3

B. Costi della produzione 6. Costi del personale c. Personale comparto altri ruoli 2. Costo del personale comparto ruolo amministrativo	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Competenze fisse personale comparto amministrativo	1.163	1.242	-79	-6,3
Straordinario e indennità personale comparto amministrativo	17	25	-8	-32,4
Fasce retributive personale comparto amministrativo	56	77	-21	-27,0
Retribuzione per produttività personale comparto amministrativo	31	34	-4	-10,3
Incentivazione finanziata da terzi personale comparto amministrativo	0	1	-1	-100,0
Oneri sociali su retribuzioni personale comparto amministrativo	352	381	-29	-7,5
Altri oneri per il personale personale comparto amministrativo	0	1	-1	-100,0
TOTALE	1.619	1.760	-141	-8,0

1) Oneri diversi di gestione

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	302	336	-35	-10,3
b. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	351	262	89	33,9
c. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale	24	69	-45	-65,5
d. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per altri organi istituzionali	48	63	-15	-24,0
e. Spese legali	772	678	94	13,9
f. Spese amministrative e generali	152	63	89	141,1
g. Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	
TOTALE	1.649	1.472	177	12,0

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

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione a. Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)	271	271	0	0,0
Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	31	65	-35	-53,0
TOTALE	302	336	-35	-10,3

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione b. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Compenso Direttore Generale	83	0	83	
Contributi Direttore Generale	21	0	20	5.725,5
Compensi Direttore Sanitario e Amministrativo	213	190	23	11,9
Contributi Direttore Sanitario e Amministrativo	26	22	4	20,1
TOTALE	342	212	130	61,2

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione c. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Compenso Collegio Sindacale	23	69	-46	-66,0
Contributi Collegio Sindacale	0	0	0	
Rimborsi spese Collegio Sindacale	0	0	0	96,2
TOTALE	24	69	-45	-65,5

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione d. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per altri organi istituzionali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Compensi per il Nucleo di Valutazione	30	34	-4	-12,2
Compensi per partecipazioni a commissioni	1	5	-5	-90,2
Compensi per partecipazioni a Comitato Etico	18	24	-6	-26,7
TOTALE	48	63	-15	-24,0

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione e. Spese legali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Spese per incarichi legali	768	660	107	16,3
Altre spese legali	5	0	5	
TOTALE	772	660	112	17,0

B. Costi della produzione 7. Oneri diversi di gestione f. Spese amministrative e generali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Spese di bollo	0	12	-11	-96,2
Arrotondamenti passivi	0	0	0	
Altre spese generali	151	51	100	196,2
TOTALE	152	63	89	141,1

2) Ammortamenti

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

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

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16	20	-4	-21,4
b. Ammortamenti dei Fabbricati	779	779	0	0,0
c. Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.968	1.955	13	0,7
TOTALE	2.762	2.754	9	0,3

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Ammortamenti software di proprietà e/o acquistati a titolo licenza d'uso a TI	16	20	-4	-21,4
TOTALE	16	20	-4	-21,4

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti b. Ammortamenti dei Fabbricati	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Ammortamenti manutenzioni straordinarie su fabbricati indisponibili	779	779	0	0,0
TOTALE	779	779	0	0,0

B. Costi della produzione 8. Ammortamenti c. Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Ammortamenti impianti e macchinari generici	130	192	-62	-32,5
Ammortamenti di attrezzature sanitarie	1.360	1.522	-162	-10,6
Ammortamenti di mobili e arredi	300	92	208	226,4
Ammortamenti altre ambulanze	13	13	0	0,0
Ammortamenti automezzi	22	22	0	0,0
Ammortamenti attrezzature generiche	3	3	0	13,7
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	44	5	39	771,9
Amm.to computer e macchine elettroniche	95	106	-11	-10,3
TOTALE	1.968	1.955	13	0,7

3) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

B. Costi della produzione 9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88	79	10	12,2
Svalutazione crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori della Regione	1	1	0	0,0
Svalutazione crediti verso altri	63	55	8	14,9
TOTALE	152	135	18	13,2

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

4) Variazione delle rimanenze

B. Costi della produzione 10. Variazione delle rimanenze	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a. Variazione delle rimanenze sanitarie	475	-100	575	-576,9
b. Variazione delle rimanenze non sanitarie	158	-71	229	-321,1
TOTALE	633	-171	804	-470,2

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

B. Costi della produzione 10. Variazione delle rimanenze a. Variazione delle rimanenze sanitarie	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Variazione delle rimanenze prodotti farmaceutici con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-575	154	-730	-473,3
Variazione delle rimanenze di emoderivati con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-31	-26	-5	17,5
Variazione delle rimanenze medicinali senza AIC	6	-54	60	-110,3
Variazione delle rimanenze di ossigeno con AIC	6	3	3	103,9
Variazione delle rimanenze prodotti dietetici	-2	10	-12	-122,1
Variazione delle rimanenze dei materiali per la profilassi	0	0	0	-1.108,0
Variazione delle rimanenze materiali diagnostici	1.148	-625	1.773	-283,6
Variazione delle rimanenze di prodotti chimici	-4	0	-5	-1.722,2
Variazione delle rimanenze materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc	1	3	-2	-71,0
Variazione delle rimanenze presidi chirurgici e materiali sanitari	-8	518	-526	-101,5
Variazione delle rimanenze materiali protesici	-149	-188	39	-20,9
Variazione delle rimanenze materiali per emodialisi	-11	27	-38	-142,3
Variazione rimanenze di disinfettanti	7	7	0	4,4
Variazione rimanenze di materiale di medicazione	-21	34	-56	-163,0
Variazione rimanenze di altro materiale sanitario	110	38	72	192,3
TOTALE	475	-100	575	-576,9

B. Costi della produzione 10. Variazione delle rimanenze b. Variazione delle rimanenze non sanitarie	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Variazione delle rimanenze di materiali di guardaroba e di convivenza in genere	-11	20	-32	-154,8
Variazione delle rimanenze di materiali di pulizia	0	0	0	
Variazione delle rimanenze di carburanti e lubrificanti	0	0	0	
Variazione delle rimanenze di supporti informatici	14	10	4	39,9
Variazione delle rimanenze di cancelleria e stampati	0	7	-7	-94,7
Variazione delle rimanenze di materiale tecnico strumentale per manutenzioni	154	-110	264	-240,6
Variazione delle rimanenze di altri beni non sanitari	0	0	0	
TOTALE	158	-71	229	-321,1

5) Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.736.110	2.763.304	1.972.806	+71
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.963.060	0	1.963.060	-
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	496.180	380.136	116.044	+31
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000.000	2.140.832	-1.140.832	-53
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.276.870	242.336	1.034.533	+427
	<i>Accantonamento per contenzioso per ritardato / mancato pagamento</i>	<i>1.258.038</i>	<i>0</i>	<i>1.258.038</i>	<i>-</i>
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	-
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	983.820	805.241	178.579	+22
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	983.820	805.241	178.579	+22
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extrafondo) vincolati	0	0	0	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	-
	Altri accantonamenti:	2.439.905	1.535.334	904.571	+59
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	1.461.364	1.250.000	211.364	+17
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	401.527	147.349	254.177	+172
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30.155	7.005	23.150	+330
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	436.261	130.980	305.281	+233
BA2890	Altri accantonamenti	110.599	0	110.599	-
	<i>Accantonamento fondo retribuzione di risultato organi direttivi</i>	<i>45.500</i>	<i>0</i>	<i>45.500</i>	<i>-</i>
	...				
	TOTALE	8.159.835	5.103.879	3.055.956	+60

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
C) Proventi e oneri finanziari	-4	-30	26	-87,7
1) Interessi attivi	0	0	0	
2) Altri proventi	0	0	0	
3) Interessi passivi	0	30	-30	-100,0
4) Altri oneri	4	0	4	18.397,8
Totale proventi e oneri finanziari	-4	-30	26	-87,7

Si segnala che per gli interessi di mora per ritardato pagamento è stato utilizzato il Fondo interessi moratori per un totale di € 1.099.447,69. Si è accantonato a Fondo al 31/12/2017 per un totale di € 1.461.364 anche al fine di contemperare il rischio derivante dal riconoscimento di ulteriori interessi, sia in sede di adesione ai protocolli di intesa stipulati dai fornitori con Regione Campania, sia a seguito di stipula di accordi di transazione diretti.

D) Proventi e oneri straordinari

Proventi ed oneri straordinari	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
E.1) Proventi straordinari	11.498	2.621	8.876	339
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.724	402	2.322	577
E.1.B.3) Insussistenze attive	8.770	2.219	6.550	295
E.2) Oneri straordinari	3.913	2.806	1.108	39
E.2.A) Minusvalenze	14	0		
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	482	27	456	1.718
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	135	156	-21	-13
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.215	2.623	592	23
E.2.B.4) Insussistenze passive	68	0	68	160.519
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	
Totale proventi e oneri straordinari	7.584	-184	7.768	-4.218

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

A) Plusvalenze: non sono rilevate;

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

B.2) Sopravvenienze attive:

E.1.B.2) Sopravvenienze attive	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Sopr. att. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative al personale	537	0	537	
Altre sopr. att. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol.	0	0	0	
Sopr. att. v/terzi relative al personale ruolo sanitario dirigenza medica	0	5	-5	-100
Altre sopravvenienze attive v/terzi	65	47	18	38
Totale Sopravvenienze e insussistenze	602	53	549	1.046

B.3) Insussistenze attive:

E.1.B.3) Insussistenze attive	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Ins. att. v/terzi relative al personale	0	0	0	
Ins. att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.460	2.212	6.248	283
Altre ins. att. v/terzi	310	8	302	3.895
Totale Sopravvenienze e insussistenze	8.770	2.219	6.550	295

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

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

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

A) Minusvalenze: non sono rilevate;

B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti: fanno riferimento al ravvedimento operoso IRAP anno 2016 e al versamento di imposte di registro relative ad anni pregressi;

B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali: trattasi di spese legali e interessi per sentenze liquidate nella contabilità del personale;

B.3) Sopravvenienze passive

E.2.B.3) Sopravvenienze passive	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	559	76	483	634
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	383	516	-133	-26
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.270	2.030	240	12
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	
Totale Sopravvenienze passive	3.213	2.623	590	23

Si forniscono i dettagli delle diverse voci delle sopravvenienze passive:

E.2.B.3.1.B) Altre sopravv. pass. v/Aziende san. pubb. della Regione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Sopr. pas. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative al personale	559	76	483	634
Sopr. pas. v/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Pol. relative acquisto di beni e servizi	0	0	0	
Totale Altre sopravv. pass. v/Aziende san. pubb. della Regione	559	76	483	634

E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza medica	163	352	-190	-54
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza sanitaria non medica	1	15	-14	-93
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto sanitario	210	122	88	72
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza professionale	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto professionale	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza tecnica	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto tecnico	6	22	-16	-73
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - dirigenza amministrativa	0	0	0	
Sopr. pas. v/terzi relative al personale - comparto amministrativo	4	5	-1	-26
Totale Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	383	516	-133	-26

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	504	503	1	0
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	27	0	27	
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di altri servizi sanitari	1.371	6	1.365	22.614
Sopr. pas. v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	368	1.521	-1.154	-76
Sopr. pas. per contributi e trasferimenti a soggetti privati	0	0	0	
Totale Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.270	2.030	240	12

E) Imposte sul reddito d'esercizio ed IRAP

	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Imposte e tasse	5847	5616	231	4,1

Il dettaglio delle imposte e tasse è così costituito:

Imposte e tasse	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
a) IRAP	5799	5568	231	4,1
b) Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	48	48	0	0,0
c) Accantonamento al fondo imposte	0	0	0	
Totale imposte e tasse	5847	5616	231	4,1

Il costo Irap è così dettagliato:

Y.1) IRAP	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazione	Variazione %
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5085	5213	-128	-2,5
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	612	298	314	105,2
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	102	57	45	79,7
	5799	5568	231	4,1

6. Risultato d'esercizio

Il conto economico chiude con una perdita d'esercizio di € 3.593.753.

I risultati degli esercizi precedenti sono indicati nella tabella seguente:

<i>Serie storica dei risultati di esercizio degli ultimi 5 anni</i>				
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
-14.090	656	1859	-5.252	3.593

Il Direttore Servizio GEF
dott. Eduardo Chianese



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cens	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	32.689	33.070
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60	88
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	60	88
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	801	819
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-741	-731
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA160	A.I.5.c) Miglione su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.I.5.c) F.do Amm.to miglione su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.629	32.982
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	16.558	17.337
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	16.558	17.337
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	51.562	51.562
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	-35.004	-34.225
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	207	340
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.195	2.195
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-1.989	-1.855
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.030	3.779
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.512	30.027
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-26.482	-26.248
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	503	265
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.457	3.861
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3.874	-3.596
	AAA470	A.II.6) Automezzi	50	89
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	281	279
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-225	-190
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	257	190
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.281	2.050
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-2.024	-1.900
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.938	10.982
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE: AZIENDA / ISTITUTO:

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO:

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO: CONSUNTIVO:

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	103.245	109.633
	ABA000	B.I) RIMANENZE	10.902	11.536
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	10.525	11.000
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.786	4.190
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.434	6.415
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	21	19
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per le profilassi (vaccini)	1	1
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	31	27
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	252	348
	ABA100	B.I.1.i) Accconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	377	536
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	42	31
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	85	100
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	250	405
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA180	B.I.2.g) Accconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	66.999	75.521
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSR	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamento per investimenti	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	38.987	47.333
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.538	31.426
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quote FSR	12.520	13.076
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	623	13.200
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.397	5.150
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	20.849	15.907
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.869	14.869
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	5.980	1.038
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rimborsazione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	16.985	15.039
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.813	14.896
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____ AZIENDA / ISTITUTO
	_____ 9 0 7

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO:	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	16.813	14.896
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregionali	142	143
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	42	42
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altre	11.215	13.107
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9.589	8.901
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altre soggetti pubblici	28	1.160
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.598	3.046
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.744	22.578
	ABA760	B.IV.1) Cassa	33	35
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	24.051	21.447
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1.660	1.096
	AC2999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Azienda sanitaria pubblica della Regione	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	-	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AD2999	D) CONTI D'ORDINE	-	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	44.039	36.415
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-1.189	-1.189
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	41.572	42.466
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.097	28.651
	PAAD40	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6/78	28.097	28.651
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
	PAAD60	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.458	9.682
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.017	4.133
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	62	79
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	311
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	311
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	4.942	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	4.942	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.942	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.594	-5.252
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31.434	28.996
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	21.692	20.224
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.963	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.262	2.766
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.816	12.149
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	4.651	5.309
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5.227	5.312
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.227	5.312
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.515	3.460
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.153	285
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.153	285
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.362	2.890
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	60.461	77.506
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> 9 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.089	21.961
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	150	150
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.939	21.811
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.050	1.162
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.988	1.069
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.988	1.069
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	62	93
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.323	4.907
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.323	4.907
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	38.457	38.067
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	38.457	38.067
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	10	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.346	526
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.458	2.236
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	11.728	8.647
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11.437	8.360
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	291	287
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	75
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	75
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	75
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> 9 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro) (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------

Dettaglio debiti (PD0600) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE	-	-	-

(PD0600)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria


Il Direttore Generale

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

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

CODICE	VOCE MODELLO CE	2017 (in migliaia di euro)	2016 (in migliaia di euro)
	A) Valore della produzione	169.482	174.590
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	77.935	80.680
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	77.935	80.660
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	76.765	79.646
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.170	1.014
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	20
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.438	-4.167
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.438	-4.167
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.069	277
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.069	277
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	86.168	93.642
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	83.637	91.057
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.730	89.083
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	68.041	68.818
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.518	2.418
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	100
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	10.171	17.747
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	18
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.907	1.956
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.287	1.484
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	290	245
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	286	130
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	44	32
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	65
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	65
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0

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

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

		2017 (in migliaia di euro)	2016 (in migliaia di euro)
CODICE	VOCE MODELLO CE		
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	523	617
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.008	1.968
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	100	72
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.429	898
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	11	24
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	276	677
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	192	297
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.121	540
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	93	41
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.452	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.452	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	350	499
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	350	499
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.159	1.161
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.134	1.134
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	25	27
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	2.347	2.276
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	553	571
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	240	248
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.554	1.457
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	121	181
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	6	29
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	13	13
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	102	139
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	169.482	174.590
	B) Costi della produzione	167.622	174.008
BA0010	B.1) Acquisti di beni	40.471	49.475
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40.049	49.184
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.484	31.698
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	22.397	31.559
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	87	139
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	218	342
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	217	342
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	16.796	16.584
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.289	10.235
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.925	2.863
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.582	3.486
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	84	92

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

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

		2017	2016
		(in migliaia di euro)	(in migliaia di euro)
CODICE	VOCE MODELLO CE		
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	5	5
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	460	463
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	422	291
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113	55
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	30	30
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	115	75
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	153	127
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11	4
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	32.608	31.681
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	13.047	11.990
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0

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

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

		2017	2016
		(in migliaia di euro)	(in migliaia di euro)
CODICE	VOCE MODELLO CE		
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	513	463
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	513	463
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19	45
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	12
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	19	33
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.761	1.914
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	87	848
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.186	883
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	8	0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	221	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	259	183
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6	0
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.059	7.861
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	356	355
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	55	27
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.432	7.420
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.142	1.231
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	638	807
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	7.552	5.319
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	100	63
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	216	59
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	8	59
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	689	1.707
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30	10
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	659	1.697
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.561	19.691
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.648	17.709
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.361	1.960
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.601	4.276
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.712	2.803

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

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

CODICE	VOCE MODELLO CE	2017 (in migliaia di euro)	2016 (in migliaia di euro)
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.215	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	896	952
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	323	308
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	213	224
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.342	3.317
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	304	1.330
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.054	95
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	54	95
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.627	2.444
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.627	2.444
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.768	1.809
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.768	1.809
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	137	94
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.610	1.645
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	21	70
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	145	173
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7	13
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	138	160
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.884	5.054
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	157	116
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.912	3.399
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.808	1.533
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	6	6
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	767	1.515
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	767	1.454
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	634	1.314
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	133	140
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	61
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	61
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	75.535	76.990
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	68.096	69.165
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	37.646	37.675
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	35.960	35.926
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34.767	35.449
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.176	477
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	17	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.686	1.749
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.686	1.749
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30.450	31.490
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.241	31.490
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	209	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	291	247
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	291	247
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	291	124
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	123
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0

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

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

		2017	2016
		(In migliaia di euro)	(In migliaia di euro)
CODICE	VOCE MODELLO CR		
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.614	4.843
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	144	132
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	144	132
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.470	4.711
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.221	3.632
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	194	1.079
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	55	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.534	2.735
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	902	975
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	901	622
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	353
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	1	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.632	1.760
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.619	1.760
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	13	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.649	1.472
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	302	336
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.347	1.136
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	423	395
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	924	741
BA2560	Totale Ammortamenti	2.763	2.754
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	16	20
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.747	2.734
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	779	779
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	779	779
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.968	1.955
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	152	135
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	152	135
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	633	-171
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	475	-100
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	158	-71
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.160	5.103
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.736	2.763
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.963	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	496	380
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000	2.141
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.277	242
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	984	805
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	984	805
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.440	1.535
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	1.461	1.250
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	402	147
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30	7
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	436	131
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	111	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	167.622	174.008
C) Proventi e oneri finanziari		-4	-30
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS
AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

CODICE	VOCE MODELLO CE	2017 (in migliaia di euro)	2016 (in migliaia di euro)
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	30
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	30
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	4	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	4	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4	-30
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari	7.585	-183
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.498	2.622
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	11.498	2.622
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.724	402
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.108	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	616	402
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2	5
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	549	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	65	397
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	8.770	2.220
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	8.770	2.220
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.460	2.212
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	310	8
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	4	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.913	2.805
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	14	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.899	2.805
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	482	27
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	135	156
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.214	2.622
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	559	76
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	559	76
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.655	2.546
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	384	516
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	163	352
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1	15
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	220	149
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.270	2.030
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	68	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	68	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	45	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.585	-183
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.441	369
	Imposte e tasse	5.847	5.619

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

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

		2017	2016
		(in migliaia di euro)	(in migliaia di euro)
CODICE	VOCE MODELLO CE		
YA0010	Y.1) IRAP	5.799	5.571
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	5.085	5.216
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	612	298
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	102	57
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0
YA0060	Y.2) IRES	48	48
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	48	48
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	0	0
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.847	5.619
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	3.594	-5.250

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

Bilancio di cassa SIOPE		2017	2016
FONDO CASSA INIZIALE		21.446.859,00	24.379.745,43
ENTRATE			
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		4.473.460,07	10.403.850,29
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.168.143,53	1.231.992,33
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	5.682.250,00
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	139.637,63	53,46
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	139.637,63	53,46
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	838.569,99	803.956,43
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	258.739,01	258.065,12
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.032.952,81	2.031.471,96
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	28.280,72	58.680,14
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	7.136,38	337.380,85
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.760.330,69	19.235.171,59
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.679.930,69	19.154.871,59
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.500.000,00	19.122.696,59
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	179.930,69	32.175,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	0,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	0,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	0,00
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00	0,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	0,00
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	0,00	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	0,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	0,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00	0,00
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	0,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	0,00
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	0,00
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	0,00	0,00
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	0,00	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	0,00	0,00
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	0,00	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati		80.400,00	80.300,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	80.400,00	80.300,00
2202	Donazioni da imprese	0,00	0,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
2204	Donazioni da famiglie	0,00	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero		0,00	0,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.003.282,55	528.300,28
Concorsi, recuperi e rimborsi		2.001.182,55	524.100,28
3101	Rimborsi assicurativi	59.269,90	40.689,27
3102	Rimborsi spese per personale comandato	87.714,64	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	0,00
3104	Restituzione fondi economici	0,00	0,00
3105	Riscossioni IVA	46.475,60	46.092,28
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.807.722,41	437.318,73

Entrate patrimoniali		2.100,00	4.200,00
3201	Fitti attivi	2.100,00	4.200,00
3202	Interessi attivi	0,00	0,00
3203	Proventi finanziari	0,00	0,00
3204	Altri proventi	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni materiali		0,00	0,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	0,00
4102	Alienazione di fabbricati	0,00	0,00
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	0,00	0,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
4303	Alienazione di titoli di Stato	0,00	0,00
4304	Alienazione di altri titoli	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	0,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	0,00
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	0,00	0,00
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	0,00	0,00
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	0,00	0,00
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	0,00	0,00
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	0,00	0,00
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	0,00	0,00
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	0,00	0,00
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	0,00	0,00
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	0,00	0,00
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	0,00	0,00
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	0,00	0,00
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	0,00	0,00
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	0,00	0,00
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	0,00	0,00
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	0,00	0,00
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati		0,00	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	0,00	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0,00	0,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero		0,00	0,00
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	0,00	0,00
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	0,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		112,80	0,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	0,00
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
6300	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
6400	Depositi cauzionali	112,80	0,00
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	0,00	0,00
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	0,00	0,00
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
6910	Ritenute erariali	0,00	0,00
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
Mutui da Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0,00	0,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		9.237.186,11	30.167.322,16

USCITE			
PERSONALE		77.332.784,24	24.717.032,99
Competenze a favore del personale		37.246.649,63	8.807.489,32
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	34.419.829,98	7.560.344,60
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.521.773,62	996.411,11
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.255.173,26	233.538,42
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	49.872,77	17.195,19
Ritenute a carico del personale		23.475.319,73	9.137.027,25
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.038.157,87	554.355,08
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.220.591,92	2.474.714,11
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.686.913,52	5.956.055,15
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	178.896,52	54.297,09
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	350.759,90	97.605,82
Contributi a carico dell'ente		16.533.463,83	6.772.516,42
1303	Contributi aggiuntivi	0,00	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	15.989.114,94	6.606.917,93
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	544.348,89	165.598,49
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0,00	0,00
Interventi assistenziali		0,00	0,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	0,00
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00
1403	Indennizzi	0,00	0,00
Altre spese di personale		77.351,05	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	77.351,05	0,00
1599	Altri oneri per il personale	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI		12.481.815,88	8.136,37
Acquisto di beni sanitari		12.130.079,95	8.136,37
2101	Prodotti farmaceutici	3.051.425,04	8.136,37
2102	Emoderivati	181.503,65	0,00
2103	Prodotti dietetici	67.392,96	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	943,38	0,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	0,00
2112	Dispositivi medici	8.615.064,54	0,00
2113	Prodotti chimici	13.515,82	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	200.234,76	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	0,00
Acquisto di beni non sanitari		351.735,93	0,00
2201	Prodotti alimentari	0,00	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.792,87	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	22.691,23	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	131.987,07	0,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	128.264,76	0,00
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	0,00
2298	Altri beni non sanitari	0,00	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI		35.096.998,97	1.048.294,15
Acquisti di servizi sanitari		9.891.887,56	107.721,43
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	0,00	0,00
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	0,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	0,00
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00

3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	0,00	0,00
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	0,00	0,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	0,00	0,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	0,00	0,00
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	0,00	0,00
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00	0,00
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	277.215,00	0,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	4.700,91	0,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	309.858,93	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.100,00	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	8.494.103,57	107.721,43
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.994,35	0,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	114,80	0,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00	0,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00	0,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	0,00	0,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	800.800,00	0,00
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	Acquisti di servizi non sanitari	26.206.111,41	940.672,72
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.477.620,23	15.110,04
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.237.113,07	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	575.949,71	0,00
3206	Mensa per degenti	936.658,12	0,00
3207	Riscaldamento	0,00	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	316.999,87	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.086.100,68	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.948.810,81	0,00
3211	Assicurazioni	3.055.097,95	3.301,16
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	817.338,24	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	70.383,94	240,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	340.832,08	0,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.299.131,66	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.276,78	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.257.698,73	0,00
3219	Spese legali	3.351.789,94	921.921,52
3220	Smaltimento rifiuti	332.736,04	0,00
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	350,00	0,00
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	98.223,56	0,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
4102	Contributi e trasferimenti a province	0,00	0,00

4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	0,00	0,00
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00	0,00
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0,00	0,00
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	0,00	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	0,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	0,00
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univertari	0,00	0,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00	0,00
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	0,00	0,00
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	0,00	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0,00	0,00
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	0,00	0,00
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0,00	0,00
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	0,00	0,00
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	0,00	0,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	0,00
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	0,00	0,00
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	0,00	0,00
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	ALTRE SPESE CORRENTI	14.922.578,48	5.828.069,66
	Rimborsi	47.330,49	9.839,33
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0,00	122,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	47.330,49	9.717,33
	Godimenti di beni di terzi	1.164.761,30	0,00
5201	Noleggi	933.629,15	0,00
5202	Locazioni	0,00	0,00
5203	Leasing operativo	0,00	0,00
5204	Leasing finanziario	217.072,15	0,00
5205	Licenze software	14.060,00	0,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0,00	0,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	217.749,32	66.726,41
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	40.040,06
5305	Interessi su mutui	0,00	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	217.749,32	26.686,35
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
5308	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Imposte e tasse	12.534.906,32	5.441.925,24
5401	- IRAP	5.092.132,04	2.294.649,06
5402	IRES	48.495,00	48.495,00
5404	I.V.A.	7.028.094,61	2.997.603,26
5499	Altri tributi	366.184,67	101.177,92
	Altre spese correnti	957.831,05	309.578,68
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	29.299,63	28.043,87
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	0,00
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	257.127,26	89.614,24
5504	Commissioni e Comitati	14.749,83	0,00
5505	Borse di studio	0,00	0,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	380.916,13	126.580,35
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	77.842,04	20.454,77
5508	Premi di operosità medici SUMAI	0,00	0,00
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	14.224,94	7.786,19
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	31.024,57	7.199,26
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	58.031,34	30.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	94.615,31	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	-100,00
	INVESTIMENTI FISSI	2.127.584,80	1.498.675,00
	Immobilizzazioni materiali	1.978.926,96	1.498.675,00
6101	Terreni e giacimenti	0,00	0,00
6102	Fabbricati	332.912,59	0,00
6103	Impianti e macchinari	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.072.066,70	1.498.675,00
6105	Mobili e arredi	380.984,38	0,00
6106	Automezzi	0,00	0,00
6199	Altri beni materiali	192.963,29	0,00

6200	Immobilizzazioni immateriali	148.657,84	0,00
	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
6301	Conferimenti di capitali	0,00	0,00
6302	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
6303	Titoli di Stato	0,00	0,00
6399	Altri titoli	0,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	0,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
7400	Depositi cauzionali	0,00	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	0,00	0,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	0,00	0,00
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
7910	Ritenute erariali	0,00	0,00
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	0,00	0,00
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITE		141.961.762,37	33.100.206,17
FONDO CASSA FINALE		-111.277.717,26	21.446.859,42