NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO ESERCIZIO 2018

1. L'AZIENDA 4
2. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 7
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 12
4. DATI RELATIVI AL PERSONALE 17
SCHEMI DI BILANCIO 26
RENDICONTO FINANZIARIO 67
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 71
IL PATRIMONIO 72
1. IMMOBILIZZAZIONI 72
1.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 74
1.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 79
1.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 104
2. ATTIVO CIRCOLANTE 112
2.1.RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE 112
2.2.CREDITI 119
2.2.1. Crediti da Regione 119
2.2.2 Altri crediti 139
Crediti v/personale per recupero indennità di ateneo 151
Crediti v/personale per recupero Art.13 protocolli d'intesa 151
2.3. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 152
2.4. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 154
2.4.1. Cassa 155
2.4.2. Istituto Tesoriere 156
2.4.3. C/C postale 165
3. RATEI E RISCONTI ATTIVI 166
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 168
1. PATRIMONIO NETTO 169
2. FONDI PER RISCHI ED ONERI 179
3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 287
4. DEBITI 289
4.1. DEBITI V/ REGIONE 289
4.2. DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 290
Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti 291
4.2.1 Dettaglio partite debitorie verso aziende sanitarie 291

4.2 DEBITI V/ENTI REGIONALI 292
Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti 292
4.3. DEBITI V/FORNITORI 292
4.4. DEBITI V/ISTITUTO CASSIERE 293
4.5. DEBITI TRIBUTARI 293
4.6. DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 294
4.7. DEBITI V/ALTRI 295
4.6.1 Debiti v/personale dipendente 296
5. **RATEI E RISCONTI** 310
5.1. RATEI 310
5.2. RISCONTI 311
6. CONTI D'ORDINE 314
CONTO ECONOMICO - VALORE DELLA PRODUZIONE 332
1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 333
2. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 340
3. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 342
4. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 348
5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI 360
3. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 361
4. QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO 362
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI 363
CONTO ECONOMICO – COSTO DELLA PRODUZIONE 364
1. ACQUISTI DI BENI 365
2. ACQUISTI DI SERVIZI 372
2.1. SERVIZI SANITARI 373
2.2 SERVIZI NON SANITARI 383
3. MANUTENZIONI 386
4. GODIMENTO BENI DI TERZI 390
5. COSTO DEL PERSONALE 390
6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 412
7. AMMORTAMENTI 414
8. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 416

9. ACCANTONAMENTI 419
CONTO ECONOMICO – PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 422
1. **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** 423
2. **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** 424
3. **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** 424
IMPOSTE E TASSE 430
RISULTATO D'ESERCIZIO 430

1. L'AZIENDA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, costituita con la Legge regionale n. 5/2009, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali. L'Azienda é l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi Università) e ne garantisce la reciproca integrazione.

L'attività aziendale è disciplinata dai seguenti atti di indirizzo o di intesa aventi carattere generale e speciale:

- Legge Regionale del 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale" ai sensi dell'art. 14 recante "Aziende ospedaliere-universitarie;
- Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità – e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo in attuazione dell'art. 14 della L.R. del 14 Aprile 2009, n. 5, pubblicato nella GURS del 27 febbraio 2015;
- Art. 5 L.R. 32/87 e successive modificazioni ed integrazioni

Al sostegno economico e finanziario delle attività svolte dalla Azienda concorrono risorse messe a disposizione dalla Regione Sicilia, dalla Università degli Studi di Palermo e da specifici finanziamenti pubblici e privati. L'Università concorre alle attività correnti dell'Azienda con l'apporto di personale docente e non docente secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Regione/Università nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria, in ragione della specifica missione formativa e delle peculiarità normative di riferimento, opera nell'ambito del SSR sulla base di protocolli d'intesa derivanti dall'applicazione del D.Lgs.517/99. Detti protocolli, all'art. 10 regolamentano l'utilizzo del Patrimonio dei beni mobili ed immobili che l'Università concede all'Azienda Ospedaliero-universitaria. In uso gratuito, utilizzati e destinati all'attività assistenziale e con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della stessa, salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
L'individuazione di beni immobili destinati alle attività assistenziali è contenuta in un prospetto redatto di concerto tra il Rettore ed il Direttore Generale dell'A.O.U., ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'Azienda O.U. lo ritengano opportuno.

Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
Con Decreto del 29 gennaio 2015 pubblicato nella GURS n.9 parte I del 27 febbraio 2015, sono stati approvati i nuovi Protocolli di Intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della Sanità, e l'Università degli Studi di Palermo. Gli stessi sono stati

1. L'Università, ai sensi della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca e in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
2. La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l'Università si realizza attraverso un modello unico di Azienda ospedaliero- universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di

obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca.

3. L'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico P. Giaccone A.O.U. di Palermo, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Palermo l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca e in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517..
4. L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università e, in particolar modo, della Facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività. La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.
5. L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è definita mediante l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri

stabiliti nel presente protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

2. 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, nonché 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..

Si evidenzia altresì che nella predisposizione del presente Bilancio non si è tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, stante anche quanto esposto nella Circolare MEF n. 26 del 07 dicembre 2016 laddove viene confermato l'attuale assetto in considerazione del fatto che l'OIC non ha ancora completato la revisione dei principi contabili al fine di adeguarli alla nuova disciplina civilistica in vigore dal 1° gennaio 2016.

Si è fatto altresì riferimento ai successivi decreti ministeriali di attuazione e seguendo le direttive impartite dai competenti organi regionali (Assessorato della Salute – *Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica* – e Assessorato dell'Economia – *Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione*) con le Circolari prot. nn:

- 5°/Dip./0043149 del 28/05/2019 "Direttiva di chiusura del bilancio d'esercizio 2018",

- 5°/Dip./0039623 del 16/05/2019 "Richiesta situazione economica al 31/12/2018".
- 5°/Dip./0044004 del 30/05/2019 di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback anno 2018.

La Direttiva Assessorato della Salute prot. n. 5°/Dip./0043149 del 28/05/2019, avente a oggetto "Direttiva per la chiusura dei Bilanci di esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali", è finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2018, e specificatamente:

1. Voce CE AA0070 – Contributi da Regione (extrafondo) vincolati;
2. Rimborsi per accertamenti medico-legali effettuati dalle Asp;
3. Contabilizzazione somme assegnate per "Finanziamenti per la messa in sicurezza dei Presidi di continuità assistenziale e delle Aree di Emergenza e Pronto Soccorso" ex D.A. 1839 del 12/10/2018;
4. Contabilizzazione Note credito farmaci File F;
5. Schemi di Bilancio e Nota Integrativa;
6. Rendicontazione delle risorse assegnate per Progetti Obiettivo PSN;
7. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
8. Contributi per ripiano perdite e Utili/perdite portati a nuovo nell'anno 2018;
9. Crediti v/Regione;
10. Rimanenze di magazzino;
11. Fondi rischi;
12. Costo del Personale;
13. Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione investimenti;

14. Modelli di rendicontazione economico-patrimoniale Consuntivi anno 2018-NSIS.

Con la Direttiva Assessorato della Salute prot. n. 5°/Dip./003760 del 07/05/2019 "Istruzioni Modelli CE 1°trim. 2019" veniva trasmessa la "tabella A – provvisoria dei dati di mobilità 2018". Con la successiva Direttiva 5°/Dip./0039623 del 16/05/2019 contenente la "Richiesta situazione economica al 31/12/2018" è stato chiesto di predisporre un modello Ce quanto più prossimo al Consuntivo. L'invio da parte delle aziende, entro il 22/05/2019, di un modello CE preconsuntivo 2018 da considerare per la determinazione dell'assegnazione definitiva da attribuire, ha di fatto posticipato al 31/05/2019 la scadenza per l'adozione del bilancio d'esercizio 2018.

Con la Direttiva Assessorato della Salute prot. n. 5°/Dip./0044004 del 30/05/2019 "Assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2018", è stato comunicato , in apposito allegato di seguito riportato, le risorse di FSR anno 2018 assegnate a questa Azienda , ribadendo gli adempimenti previsti dalle note precedenti per il 31/05/2018.

Scheda Assgnazione FSR e Payback anno 2018
AOUP P. GIACCONE DI PALERMO

	RIEPILOGO COMPLESSIVO	Assegnazione definitiva 2018	Decreti di riferimento
A)	*QUOTE FINALIZZATE:*	**1.062.000**	
(2)	Rinnovi Contrattuali Personale dipendente - DIRIGENTI MEDICI	977.000	
(3)	Rinnovi Contrattuali Personale dipendente - DIRIGENTI NON MEDICI	85.000	
B)	*FUNZIONI*		
B1	Finanziamento per Funzioni massimo ammissibile ai sensi dell'art.8 - sexies D.LGS 502/92	67.750.000	
	SUBTOTALE QUOTA FSR INDISTINTO - ANNO 2018	**68.812.000**	
	Quota per Riequilibrio	6.300.000	
	TOTALE QUOTA FSR INDISTINTO ANNO 2018 (voce CE - AA0030)	**75.112.000**	
	per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118	899.367	
	Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010 - Anno 2018	347.425	
	Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003 --- 2018	358.745	
	Registro tumori 2018	485.000	
	Contributo Finanziamento per investimenti - transazione Università	799.092	
	SAS - contributo anno 2018 - AO	2.540.434	
	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA STATO	29.083	DDS 370/2019
	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA REGIONE	28.066	DDS 371/2019
	Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA STATO	60.244	DDS 440/2019
	Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA REGIONE	58.137	DDS 441/2019
	TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO ANNO 2018 (voce CE - AA0040)	**5.605.593**	
(5)	Valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito	-747.830	
	TOTALE ASSEGNAZIONE DI COMPETENZA 2018	**79.969.763**	
	SALDO DI MOBILITA'	136.852.061	
	TOTALE ASSEGNAZIONE DI CASSA 2018	**216.821.823**	
(4)	Payback Ordinario 2018 - voce AA0920	**846.000**	

	NOTE AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2018
(1)	Iscrizione del contributo tra i ricavi e tra i costi (accantonamento quote inutilizzate BA2780) per la spesa non sostenuta nel 2018
(2)	Indennità vacanza contrattuale dirigenza medica anno 2018 - Accantonamento del contributo alla voce BA2860
(3)	Indennità vacanza contrattuale dirigenza non medica anno 2018 - Accantonamento del contributo alla voce BA2870
(4)	Contributo per Payback ordinario da iscrivere nlla voce del Modello CE "AA0920" in contropartita a "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro" - voce ABA450 del Modello SP
(5)	Ai sensi della Circolare prot. 84687 del 27/10/2016, il corrispettivo dovuto dall'Azienda alla Regione per gli emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito, va esposto alla voce BA0060 del Modello CE "emoderivati di produzione regionale" in contropartita Alla voce SP PDA090 "D.III.2) Debiti

ELABORAZIONE DATI A CURA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 5°

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, entrato in vigore il 1 °gennaio 2012, ha previsto l'adozione di nuovi schemi di bilancio di conto economico e stato patrimoniale per gli enti del SSN, e al fine di consentire la loro corretta compilazione, il ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia hanno operato la revisione dei modelli CE e SP.

A partire dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore nella Regione Siciliana le disposizioni contenute al Titolo II del D.lgs 118/2011, ai sensi dell'art.47, comma 12, della Legge di Stabilità Regionale n. 5 del 28/01/2014.
Nell'elaborazione del presente bilancio si è fatto rifermento, altresì, alla Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Tuttavia , a seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente.

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori:

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

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

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

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di

legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

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

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

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

Posta di bilancio	**Criterio di valutazione**
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. A seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di

	impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. A seguito come detto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 118/11 le modalità di ammortamento e le aliquote sono quelle indicate dalle direttive regionali soprarichiamate e in linea con il suddetto decreto e pertanto non coincidono con quelle dell'esercizio precedente I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile 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.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011

	e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: *[INSERIRE]*. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

4. DATI RELATIVI AL PERSONALE

La Dotazione organica riferita sia al personale dirigente che al personale del Comparto dell'Azienda al 31.12.2018 è quella determinata con la Deliberazione n.1129 del 19 dicembre 2016, di presa d'atto del D.A. n.731/2016 del 21 aprile 2016,cosi come modificata ed integrata con il provvedimento n.505 del 31/05/2017 di adeguamento della predetta Dotazione Organica ,a seguito delle Direttive Assessoriali prot. n. AI3-S.1/32951 del 18 apile 2017 e prot./Servizio1/39607 del 12 maggio 2017, che viene di seguito rappresentata :

DOTAZIONE ORGANICA PER MACRO AREE CONTRATTUALI COME APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO N.505/2017 posta in relazione ai presenti al 31/12/2018 sia

MACROAREE	Dotazione Organica delibera 505/2017	Personale in servizio a TI e TD al 31_12_18
MEDICI	592	501
DIRIGENTI SANITARI	59	64
COMPARTO SANITARIO	849	809
COMPARTO TECNICO + DIRIGENZA	447	399
COMPARTO PROFESSIONALE + DIRIGENZA	12	8
COMPARTO AMMNISTRATIVO + DIRIGENZA	188	221
TOTALE	**2.147**	**2002**

I contratti di lavoro applicati sono rispettivamente:

1. per il personale dipendente aziendale i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria della Sanità Pubblica Sia della dirigenza che del comparto in ultimo rinnovato in sede nazionale in data 21/05/2018 ,
2. per il personale universitario il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università, fatti salvi i rinvii contenuti nel suddetto Contratto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del comparto Sanità.

Qui di seguito viene riepilogato come da allegato alla delibera 505/2017 l' analitica distribuzione dei profili professionali approvata in sede di revisione della dotazione organica dai competenti uffici regionali .

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo					DOTAZIONE ORGANICA PER RUOLI E PROFILI	ALLEGATO "A" ALL'ATTO DELIBERATIVO N. ... del		
		AZIENDA	UNIVERSITA'			ECCEDENZE	CARENZE	CAR.-ECC.
PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (A)	TEMPO INDETERMINATO (B)	NON DOCENTI (D)	DOCENTI (E)	TOTALE AOUP (F) =(B+D+E)	G	H	I=H-G
RUOLO SANITARIO		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
DIRIGENZA MEDICA								
Dirigenti Medici	592	192	21	212	425	0	167	167
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
Biologo	38	18	19	21	58	-20	0	-20
Biologo genetista	2	0	0	0	0	0	2	2
Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacista	10	3	2	0	5	0	5	5
Psicologo	5	0	0	2	2	0	3	3
Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Prof.San.Inferm. ed Ostetriche	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Prof.Tecnico-Sanitarie	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Prof.San. Riabilitazione	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Prof.San.Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Prof. di Assistente Sociale	0					0	0	0
TOTALE DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	59	21	21	23	65	-20	14	-6

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo					DOTAZIONE ORGANICA PER RUOLI E PROFILI			
		AZIENDA	UNIVERSITA'			ECCEDENZE	CARENZE	CAR.-ECC.
PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (A)	TEMPO INDETERMINATO (B)	NON DOCENTI (D)	DOCENTI (E)	TOTALE AOUP (F) =(B+D+E)	G	H	I=H-G
COMPARTO SANITARIO		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
Assistente Sanitario	1	0	0	0	0	0	1	1
Audiometrista	2	0	0	0	0	0	2	2
Audioprotesista			0			0	0	0
Biotecnologo	2	0	0	0	0	0	2	2
Coordinatore att.tà inferm. ed ostetriche						0	0	0
Dietista	1	0	0	0	0	0	1	1
Fisioterapista	14	5	1	0	6	0	8	8
Infermiere Generico (ad esaurimento)	0	0	4	0	4	-4	0	-4
Infermiere Professionale/ Capo Sala	708	352	208	0	560	0	148	148
Infermiere Professionale contrattisti (ex LSU)						0	0	0
Logopedista	3	0	0	0	0	0	3	3
Ortottista	2	0	0	0	0	0	2	2
Ostetrica	16	8	8	0	16	0	0	0
Tecnico di neuropsicomotricità età evolutiva						0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	3	0	0	0	0	0	3	3
Tecnico della educ.e riab.psichiatr. e psicosociale (musicoterapista)	1	0	0	0	0	0	1	1
Tecnico di laboratorio	44	8	9	0	17	0	27	27
Tecnico di laboratorio contrattista ex LSU						0	0	0
Tecnico di Neurofisiopatologia	3	1	0	0	1	0	2	2
Tecnico di Radiologia	45	9	12	0	21	0	24	24
Tecnico Iperbarico						0	0	0
Tecnico Perfusionista	4	0	0	0	0	0	4	4
Vigilatrice di Infanzia (ad esaurimento)	0	0	4	0	4	-4	0	-4
TOTALE COMPARTO SANITARIO	**849**	**383**	**246**	**0**	**629**	**-8**	**228**	**220**

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo					DOTAZIONE ORGANICA PER RUOLI E PROFILI			
		AZIENDA	UNIVERSITA'			ECCEDENZE	CARENZE	CAR.-ECC.
PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (A)	TEMPO INDETERMINATO (B)	NON DOCENTI (D)	DOCENTI (E)	TOTALE AOUP (F) =(B+D+E)	G	H	I=H-G
RUOLO TECNICO		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
DIRIGENZA TECNICA								
Dirigente Tecnico Statistico	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Tecnico atipico ad esaurimento	0	0	8	0	8	-8	0	-8
Dirigente Tecnico Elaborazione dati atipico ad esaurimento	0	0	12	0	12	-12	0	-12
Dirigente Tecnico Sociologo atipico ad esaurimento	0	0	1	0	1	-1	0	-1
Dirigente Tecnico Audiometrista atipico ad esaurimento	0	0	3	0	3	-3	0	-3
Dirigente Tecnico di Laboratorio atipico ad esaurimento	0	0	12	0	12	-12	0	-12
Dirigente Tecnico di Radiologia atipico ad esaurimento	0	0	10	0	10	-10	0	-10
Dirigente Tecnico di Fisioterapia atipico ad esaurimento	0	0	4	0	4	-4	0	-4
Dirigente Tecn. di Neurofisiopatologia atipico ad esaurimento	0	0	1	0	1	-1	0	-1
TOTALE DIRIGENZA TECNICA	**1**	**0**	**51**	**0**	**51**	**-51**	**1**	**-50**
COMPARTO TECNICO								
Assistente Sociale	2	0	0	0	0	0	2	2
Assistente Tecnico	39	0	29	0	29	0	10	10
Assistente Tecnico addetto agli impianti	5	0	5	0	5	0	0	0
Assistente Tecn.di laboratorio(ad esaurimento)	0	0	10	0	10	-10	0	-10
Assistente Tecnico di elaborazione dati	13	0	6	0	6	0	7	7
Assistente Tecnico Geometra	5	0	1	0	1	0	4	4
Assistente Tecnico Magazziniere	6	0	1	0	1	0	5	5
Ausiliario	111	1	0	0	1	0	110	110
Centralinista	12	0	10	0	10	0	2	2
Chimico						0	0	0
Collaboratore Tecnico Elaborazione Dati	9	0	0	0	0	0	9	9
Collaboratore Tecnico Programmatore	4	0	0	0	0	0	4	4
Collaboratore Tecn.esperto Elab.ne Dati (ad esaurimento)	0	0	7	0	7	-7	0	-7
Collaboratore Tecnico Prof.Esperto	0	0	1	0	1	-1	0	-1
Collaboratore Tecnico Prof.Esp. addetto agli impianti	0	0	1	0	1	-1	0	-1
O.S.S.	159	4	111	0	115	0	44	44

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo					DOTAZIONE ORGANICA PER RUOLI E PROFILI			
		AZIENDA	UNIVERSITA'			ECCEDENZE	CARENZE	CAR.-ECC.
PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (A)	TEMPO INDETERMINATO (B)	NON DOCENTI (D)	DOCENTI (E)	TOTALE AOUP (F) =(B+D+E)	G	H	I=H-G
COMPARTO TECNICO (segue)		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
O.T.A. (ad esaurimento)	0		34	0	34	-34	0	-34
Operaio Tecnico	24	0	24	0	24	0	0	0
Operaio Tecnico Magazziniere	3	0	3	0	3	0	0	0
Operaio Tecnico Portiere	16	0	0	0	0	0	16	16
Operaio Tecnico specializzato	33	0	33	0	33	0	0	0
Statistico	5	0	0	0	0	0	5	5
TOTALE COMPARTO TECNICO	**446**	**5**	**276**	**0**	**281**	**-53**	**218**	**165**
RUOLO PROFESSIONALE		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
DIRIGENZA PROFESSIONALE								
Dirigente Ingegnere	3		2	0	2	0	1	1
Dirigente Ingegnere Clinico	1	0	0	0	0	0	1	1
Dirigente Avvocato	4		3	0	3	0	1	1
Totale DIRIGENZA PROFESSIONALE	**8**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**3**	**3**
COMPARTO PROFESSIONALE								
Assistente Religioso (in convenzione)						0	0	0
Assistente tecnico Geometra	1		1	0	1	0	0	0
Collab. Prof. Ingegnere Clinico	1		0	0	0	0	1	1
Collab. Prof. Esp. Ingegnere	1		1	0	1	0	0	0
Collab. Prof. Ingegnere Informatico	1		0	0	0	0	1	1
TOTALE COMPARTO PROFESSIONALE	**4**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
RUOLO AMMINISTRATIVO		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
Dirigenti Amministrativi	11	0	3	0	3	0	8	8
TOTALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	**11**	0	3	0	**3**	0	8	8

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo					DOTAZIONE ORGANICA PER RUOLI E PROFILI			
		AZIENDA	UNIVERSITA'			ECCEDENZE	CARENZE	CAR.-ECC.
PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (A)	TEMPO INDETERMINATO (B)	NON DOCENTI (D)	DOCENTI (E)	TOTALE AOUP (F) =(B+D+E)	G	H	I=H-G
COMPARTO AMMINISTRATIVO		PERSONALE a T.I. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
Addetto stampa	1	0	0	0	0	**0**	**1**	**0**
Assistente Amministrativo	84	0	82	0	82	**0**	**2**	**2**
Coadiutore Amministrativo	36	0	36	0	36	**0**	**0**	**0**
Collaboratore Amministrativo/Esperto	56	1	52	0	53	**0**	**3**	**3**
Commesso						**0**	**0**	**0**
TOTALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	**177**	**1**	**170**	**-**	**171**	**-**	**6**	**6**
		602	795	235	1632			
TOTALE COMPLESSIVO PER COLONNE	**2.147**	**602**	**1030**		**1632**	**-** **132**	**647**	**515**

LA RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Duilia Martellucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FABRIZIO DE NICOLA

Quanto sopra rappresentato manifesta come a fronte di una attribuzione all'AOUP di posti letto nel numero di 604 (di cui 568 per acuti e 36 post-acuti) , la dotazione attuale prevede una articolazione di personale pari a 2.147 unità (comprensive delle unità di personale necessario al funzionamento del Registro tumori della Provincia di Palermo, con esclusione del personale necessario al CQRC, nel frattempo trasferito all'A.O.OO.RR. Villa Sofia-Cervello di Palermo [cfr. al riguardo l'atto deliberativo n. 588 del 21.06.2017]).

Personale universitario

Nelle macrovoci BA1420 e BA1810 del modello CE è stata riepilogato il costo del personale sanitario e non sanitario dell'Università degli Studi di Palermo, che presta servizio presso l'A.O.U.P. in applicazione dei Protocolli d'Intesa Università-Regione Siciliana, attuativi del D. Lgs. n. 517/1999. Tale personale appartiene sia ai ruoli dei Docenti e Ricercatori universitari, sia ai ruoli del comparto universitario (personale sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della Dirigenza e del Comparto). La diminuzione del personale universitario, il quale grava sul bilancio aziendale in misura unitaria ridotta rispetto al personale dipendente dell'AOUP (tale personale è destinatario della cosiddetta indennità De Maria, restando a carico dell'Università degli Studi di Palermo il trattamento fondamentale), è stata fronteggiata con il reclutamento di personale a tempo determinato, a costo pieno per l'Azienda.

Il rimpiazzo di personale universitario cessato, nei limiti previsti dalla legge, ponderato con l'esigenza imprescindibile di assicurare gli standard dell'assistenza ospedaliera, nonché il mantenimento dell'erogazione dei LEA, ha necessitato, come è di tutta evidenza, il necessario ricorso a detti contratti a tempo determinato, e ciò in considerazione che è certamente prioritaria la risposta alla triplice mission a cui è preposta l' Azienda sia in termini di assistenza che in termini di formazione e di ricerca.

E' di tutta evidenza che il costo di sostituzione di personale infermieristico e tecnico universitario, oppure di personale della dirigenza medica universitaria è totalmente a sfavore della Azienda, che di anno in anno si trova a dover fronteggiare la crescita dei costi del personale, a parità di variabili, esclusivamente per far fronte –limitatamente- alla sostituzione del personale universitario cessato nell'anno (docenti medici e biologi, dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi, dirigenti sanitari, infermieri, OTA, OSS, tecnici).

Il ricorso al tempo determinato è stato comunque preceduto da una forte azione di riorganizzazione e re-distribuzione dello stesso, pur:

a) in presenza del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato,
b) in presenza di un consistente flusso di pensionamenti che per le Aziende Policlinici Universitari rappresentano un considerevole *vulnus* finanziario, allorché alla sostituzione del personale universitario cessato si deve far luogo mediante reclutamento di personale a totale carico dell'Azienda .

MODELLO CE 2018

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	2017	PREVISIONALE 2018	2018	Δ vs 2017	Δ vs Prev.
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	78.565	78.625	80.721	2.156	2.096
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	78.493	78.625	80.718	2.225	2.093
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	67.032	73.721	75.112	8.080	1.391
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.461	4.904	5.606	-5.855	702
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	72	0	0	-72	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	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	0	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	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	72	0	0	-72	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	72	0	0	-72	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	3	3	3
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0		0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	3	3	3

AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.430	2.000	-4.143	3.287	-6.143
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-7.430	2.000	-3.499	3.931	-5.499
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	-644	-644	-644
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.368	1.438	2.998	1.630	1.560
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.105	1.438	2.469	1.364	1.031
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	263	0	184	-79	184
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	345	345	345
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	155.067	167.771	160.492	5.425	-7.279
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	151.364	163.868	156.601	5.237	-7.267
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.539	162.058	154.690	5.151	-7.368
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	65.695	65.773	63.659	-2.036	-2.114
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.104	17.410	16.993	-111	-417
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	66.055	78.275	73.404	7.349	-4.871
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	685	600	634	-51	34
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	25	10	123	98	113

AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	**1.800**	**1.800**	**1.788**	**-12**	**-12**
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	**599**	**599**	**534**	**-65**	**-65**
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	**123**	**123**	**135**	**12**	**12**
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	**382**	**382**	**247**	**-135**	**-135**
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	**696**	**696**	**869**	**173**	**173**
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**	**0**	**0**	**0**
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.260	1.150	1.086	-174	-64
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.443	2.753	2.805	362	52
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	371	305	270	-101	-35
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.722	1.837	1.886	164	49
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	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)	206	263	315	109	52
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)	83	306	298	215	-8
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	61	42	36	-25	-6
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.967	5.854	6.232	-735	378
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	41	38	35	-6	-3
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	10	10	10
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	10	10	10
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.002	819	872	-130	53
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	999	818	867	-132	49
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	1	5	2	4
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4.230	3.544	3.811	-419	267

AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	28	0	0	-28	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.202	3.544	3.811	-391	267
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.694	1.453	1.504	-190	51
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	940	846	846	-94	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	940	846	846	-94	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	754	607	658	-96	51
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.722	1.633	1.635	-87	2
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.710	1.620	1.621	-89	1
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12	13	14	2	1
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.288	3.187	3.001	-287	-186
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.340	0	1.261	-79	1.261
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.948	3.187	1.740	-208	-1.447
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.752	715	667	-2.085	-48
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.358	414	387	-1.971	-27

AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	394	301	280	-114	-21
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	242.299	257.223	251.603	9.304	-5.620
BA0010	B.1) Acquisti di beni	79.596	79.834	81.310	1.714	1.476
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79.184	79.250	80.748	1.564	1.498
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.724	59.722	59.698	1.974	-24
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	56.798	58.798	58.688	1.890	-110
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	267	265	262	-5	-3
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	659	659	748	89	89
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	788	731	776	-12	45
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	89	65	59	-30	-6
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	699	666	717	18	51
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	17.479	17.873	19.205	1.726	1.332
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.426	12.487	13.629	1.203	1.142
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.024	1.024	1.093	69	69
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.029	4.362	4.483	454	121
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	17	23	43	26	20
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.176	901	1.026	-2.150	125
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	412	584	562	150	-22
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	1	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	198	159	147	-51	-12
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	24	27	29	5	2
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	75	129	120	45	-9
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	12	129	140	128	11
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	102	139	125	23	-14
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	**75.234**	**85.892**	**76.966**	**1.732**	**-8.926**
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	**43.396**	**53.907**	**43.864**	**468**	**-10.043**
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a	0	0	0	0	0

	compensazione					
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.021	1.484	2.022	1	538
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.021	1.484	2.022	1	538
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	367	220	338	-29	118
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	367	220	338	-29	118
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0

BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	**1.761**	**2.082**	**2.223**	**462**	**141**
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	**227**	**208**	**189**	**-38**	**-19**
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	**1.129**	**1.262**	**1.234**	**105**	**-28**
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	**0**	**0**	**0**	**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)	**111**	**279**	**439**	**328**	**160**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	**294**	**333**	**361**	**67**	**28**
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	**17.760**	**30.045**	**19.020**	**1.260**	**-11.025**
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**17.760**	**30.045**	**19.020**	**1.260**	**-11.025**
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	**21.380**	**19.973**	**20.056**	**-1.324**	**83**
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**10**	**0**	**0**	**-10**	**0**
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	**20.700**	**19.611**	**19.791**	**-909**	**180**

BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	193	148	167	-26	19
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	19.842	18.768	18.774	-1.068	6
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	665	694	850	185	156
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	670	362	265	-405	-97
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	580	361	187	-393	-174
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	1	1	1	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	90	0	77	-13	77
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	107	104	205	98	101
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	47	47	47
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	6	1	5	-1	4
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	101	103	153	52	50
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.838	31.984	33.102	1.264	1.118
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	14.109	14.625	15.847	1.738	1.222
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	289	287	277	-12	-10
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.974	2.098	2.108	134	10
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.100	2.162	2.262	162	100
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	762	704	793	31	89

BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	349	381	454	105	73
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	199	187	258	59	71
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.392	2.374	3.459	1.067	1.085
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.071	1.022	863	-208	-159
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	124	130	87	-37	-43
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	124	130	87	-37	-43
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0	0	0
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.849	5.281	5.286	437	5
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	70	76	21	-49	-55
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.779	5.205	5.265	486	60
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.662	17.275	17.169	-493	-106
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16	5	10	-6	5
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	17.392	17.070	16.942	-450	-128
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	4	0	0	-4	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	581	563	601	20	38
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	16.807	16.507	16.341	-466	-166
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	254	200	217	-37	17
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254	200	152	-102	-48
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	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	65	65	65

BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	**67**	**85**	**86**	**19**	**1**
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	**67**	**85**	**86**	**19**	**1**
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**4.721**	**4.114**	**5.350**	**629**	**1.236**
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	**574**	**1.209**	**1.072**	**498**	**-137**
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	**1.496**	**1.278**	**1.529**	**33**	**251**
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	**2.649**	**1.627**	**2.749**	**100**	**1.122**
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	**2**	**1**	**0**	**-2**	**-1**
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	**3.743**	**3.960**	**3.604**	**-139**	**-356**
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	**135**	**122**	**145**	**10**	**23**
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	**2.855**	**3.127**	**2.828**	**-27**	**-299**
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	**2.643**	**2.884**	**2.571**	**-72**	**-313**
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	**212**	**243**	**257**	**45**	**14**
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	**753**	**710**	**631**	**-122**	**-79**
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	**753**	**710**	**631**	**-122**	**-79**
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA2080	Totale Costo del personale	**63.532**	**62.949**	**64.731**	**1.199**	**1.782**
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	**56.817**	**56.007**	**57.771**	**954**	**1.764**
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.161	30.450	31.099	-62	649
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	**28.943**	**28.319**	**28.954**	**11**	**635**
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	**20.978**	**24.466**	**24.686**	**3.708**	**220**
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	**7.965**	**3.853**	**4.268**	**-3.697**	**415**
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	**2.218**	**2.132**	**2.145**	**-73**	**13**
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	**1.873**	**1.845**	**1.848**	**-25**	**3**

BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	345	287	297	-48	10
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	25.656	25.557	26.672	1.016	1.115
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	16.231	22.497	23.605	7.374	1.108
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.425	3.060	3.067	-6.358	7
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	59	117	137	78	20
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0	73	92	92	19
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	72	91	91	19
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	1	1	1	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	59	44	45	-14	1
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	6	0	0	-6
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	59	38	45	-14	7
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.955	4.048	4.038	83	-10
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1	0	0	-1	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1	0	0	-1	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.954	4.048	4.038	84	-10
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	328	2.758	2.860	2.532	102
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	42	42	28	-14	-14
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.584	1.248	1.150	-2.434	-98
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.701	2.777	2.785	84	8
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	94	249	211	117	-38

BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	94	249	211	117	-38
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.607	2.528	2.574	-33	46
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	61	2.088	2.259	2.198	171
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	2.546	440	315	-2.231	-125
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.008	1.811	1.506	-502	-305
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	369	347	331	-38	-16
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.639	1.464	1.175	-464	-289
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	526	554	562	36	8
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.113	910	613	-500	-297
BA2560	Totale Ammortamenti	4.259	3.887	3.897	-362	10
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.038	1.038	1.041	3	3
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.221	2.850	2.856	-365	6
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	29	29	29	0	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	29	29	29	0	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.192	2.820	2.827	-365	7
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50	0	0	-50	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0		0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	50	0	0	-50	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.218	2.976	1.593	3.811	-1.383
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.258	2.958	1.606	3.864	-1.352
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	40	18	-13	-53	-31
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.627	3.225	4.231	604	1.006
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.957	3.225	3.049	92	-176
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.221	2.445	2.261	40	-184

BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	17	61	19	2	-42
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	719	719	719	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	50	50	50
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	670	0	1.182	512	1.182
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	306	0	977	671	977
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	27	0	85	58	85
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	334	0	0	-334	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	3	0	120	117	120
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	234.552	248.647	243.188	8.636	-5.459
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	590	698	1.425	835	727
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	590	698	1.425	835	727

CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.972	1.783	1.207	-765	-576
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.972	1.783	1.207	-765	-576
CA0150	C.4) Altri oneri	809	1	1	-808	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	809	1	1	-808	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.191	1.086	217	2.408	-869
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.264	660	1.486	-778	826
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.264	660	1.486	-778	826
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	22	22	22
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	618	364	1.256	638	892
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	618	364	1.256	638	892
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	23	2	2	-21	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	252	55	87	-165	32
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250	281	1.098	848	817
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	93	26	69	-24	43
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.646	296	208	-1.438	-88
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	0	0	-12	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.634	296	208	-1.426	-88
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0

EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	5	5	5
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	692	296	203	-489	-93
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	942	0	0	-942	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	632	1.670	2.390	1.758	720
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	1	0	0	-1	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	631	1.670	2.390	1.759	720
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	57	58	42	-15	-16
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	196	20	322	126	302
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	371	1.553	2.026	1.655	473
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	371	1.553	2.026	1.655	473
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	320	625	456	136	-169
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	237	155	124	-113	-31
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	12	470	332	320	-138
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	71	0	0	-71	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0

EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	30	928	205	175	-723
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	21	0	1.365	1.344	1.365
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	7	39	0	-7	-39
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	7	39	0	-7	-39
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	38	0	-5	-38
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	2	1	0	-2	-1
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.632	1.010	-904	-2.536	-1.914
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.188	6.481	7.728	540	1.247
YA0010	Y.1) IRAP	6.648	6.480	6.706	58	226
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.370	6.191	6.388	18	197
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130	131	134	4	3
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	148	159	184	36	25
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	0	0	0	0	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.648	6.480	6.706	58	226
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	540	0	1.022	482	1.022

MODELLO SP 2018

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	2017	2018	Δ
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**84.883**	**86.827**	**1.944**
AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**54.140**	**54.404**	**264**
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***	**-**	**-**	**-**
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	-		-
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-		-
AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	31.108	31.907	799
AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***23.032***	***22.497***	***-535***
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.234	1.375	141
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.014	1.079	65
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	31.451	31.793	342
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	8.639	9.592	953
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**	**30.565**	**32.245**	**1.680**
AAA280	***A.II.1) Terreni***	**-**	**-**	**-**
AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	-	-	-
AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	-	-
AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***184***	***154***	***-30***
AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*184*	*154*	*-30*
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	292	292	-
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	108	138	30
AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	-	-	-
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***2.875***	***5.763***	***2.888***
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	18.639	22.834	4.195
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.764	17.071	1.307
AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***2.797***	***3.333***	***536***
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.411	39.832	1.421
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	35.614	36.499	885
AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***283***	***243***	***-40***
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.532	2.521	-11
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.249	2.278	29
AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**-**	***38***	***38***
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	62	86	24
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	62	48	-14

AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	-	-
AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***29***	***31***	***2***
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	722	743	21
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	693	712	19
AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	24.397	22.683	- 1.714
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**	**178**	**178**	**-**
AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	**-**	**-**	**-**
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
AAA700	***A.III.2) Titoli***	***178***	***178***	**-**
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	178	178	-
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**	**147.017**	**144.563**	**- 2.454**
ABA000	**B.I) RIMANENZE**			**-**

		18.951	**17.358**	**1.593**
ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***18.932***	***17.327***	***-1.605***
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.572	10.732	-4.840
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.116	6.060	2.944
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	29	20
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-	-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	235	506	271
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***19***	***31***	***12***
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2	2	-
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	12	22	10
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	7	7
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	5	-	-5
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	**B.II) CREDITI**	**68.920**	**86.001**	**17.081**
ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***2***	***-***	***-2***
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-

ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2	-	-2
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	-	-
ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***21.947***	***44.469***	***22.522***
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	16.354	33.827	17.473
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	6.867	26.590	19.723
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	940	846	-94
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	8.547	6.391	- 2.156
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.593	10.642	5.049
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.593	10.642	5.049
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo	-	-	-

	dotazione			
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	-	-	-
ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***6.602***	***3.800***	***-2.802***
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.602	3.797	-2.805
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	28	35	7
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.574	3.762	-2.812
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	3	3
ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***4***	***4***	***-0***
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	4	4	-
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***	**300**	***315***	***15***
ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***40.065***	***37.413***	***-2.652***
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.088	3.734	-354
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	28.881	29.067	186
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	7.096	4.612	-2.484
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**	**59.146**	**41.204**	**-17.942**
ABA760	***B.IV.1) Cassa***	60	19	-41
ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	59.078	41.183	-17.895
ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	-	-
ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	8	2	-6
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**39**	**-**	**-39**
ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**-**	**-**	**-**
ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	-	-
ACA020	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-
ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**39**	**-**	**-39**
ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	39	-	-39
ACA050	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		-	-
ADZ999	***D) CONTI D'ORDINE***	***290.614***	***306.260***	***15.646***
ADA000	***D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE***	-	-	-
ADA010	***D.II) DEPOSITI CAUZIONALI***	2.716	18.362	15.646
ADA020	***D.III) BENI IN COMODATO***	287.898	287.898	-
ADA030	***D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE***	-	-	-
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**92.020**	**100.794**	**8.774**
PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	10.822	10.822	-
PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**66.055**	**73.798**	**7.743**
PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	-	-
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**135**	**3.328**	**3.193**
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	135	136	1
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	3.192	3.192
PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	21.096	23.887	2.791
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	-	-

PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*	44.824	46.583	1.759
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	201	210	9
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-	-
PAA120	*A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*	-	-	-
PAA130	*A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*	-	-	-
PAA140	*A.IV.3) Contributi da reinvestire*	-	-	-
PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*	-	-	-
PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	-	-	-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
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*	-	-	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	14.402	14.942	540
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	540	1.022	482
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**40.171**	**42.067**	**1.896**
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	**14.895**	**15.636**	**741**
PBA020	*B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*	10.980	11.066	86
PBA030	*B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*	699	699	-
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)*	3.216	3.871	655
PBA060	*B.II.5) Altri fondi rischi*	-	-	-
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 pregressi*	-	-	-
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**	**21.781**	**21.819**	**38**
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	19.614	19.644	30
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	1.780	1.714	-66
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	387	461	74
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	-	-	-
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**3.495**	**4.612**	**1.117**
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	-	-
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	**912**	**1.505**	**593**
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	912	1.505	593
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***	2.583	3.107	524
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**398**	**396**	**-2**
PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	-	-	-
PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	398	396	-2
PDZ999	**D) DEBITI**	**97.738**	**86.580**	**- 11.158**
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	-	-
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**-**	**-**	**-**
PDA020	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	-	-
PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	-	-
PDA040	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	-	-
PDA050	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	-	-
PDA060	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	-	-
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**5.308**	**748**	**- 4.560**

PDA080	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	-	-
PDA090	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	-	-
PDA100	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	-	-
PDA110	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	5.308	748	- 4.560
PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	-	-	-
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	-	-	-
PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**5.720**	**6.738**	**1.018**
PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**5.660**	**6.623**	**963**
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	4	4	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.656	6.619	963
PDA220	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	60	115	55
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**	**6**	**8**	**2**
PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	6	8	2
PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	-	-
PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	-	-
PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**54.080**	**47.245**	**- 6.835**
PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	-	-	-
PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	54.080	47.245	- 6.835
PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	0	0

PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	6.449	6.278	-171
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.875	6.208	2.333
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	**22.300**	**19.355**	**-2.945**
PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*	-	-	-
PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	21.480	18.496	-2.984
PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*	-	-	-
PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	820	859	39
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.612**	**1.553**	**-59**
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	**-**	**-**	**-**
PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*	-	-	-
PEA020	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	**1.612**	**1.553**	**-59**
PEA040	*E.II.1) Risconti passivi*	1.612	1.553	-59
PEA050	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	**290.614**	**306.260**	**15.646**
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.716	18.362	15.646
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	287.898	287.898	-
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-

A.O.U.P. PAOLO GIACCONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

ALLEGATO "B"

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 marzo 2013*	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**80.720.141**	**78.565.135**	**2.152.458**	**-0**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	**80.717.593**	**78.492.657**	2.224.936	-0,2
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	72.478	-72.478	#DIV/0!
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		72.478	-72.478	#DIV/0!
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	*2548*		2.548	
4) da privati			-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.143.442	-7.429.522	3.286.080	271,5
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.997.860**	**1.368.781**	1.629.079	**-4,8**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**160.492.207**	**155.067.630**	**5.424.576**	**18,8**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	156.601.146	151.364.596	5.236.550	-7,6
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.805.202	2.443.039	362.163	-11,3
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.085.859	1.259.995	-174.137	9,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**6.231.423**	**6.966.925**	-735.502	**19,0**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.635.766**	**1.721.551**	-85.786	**5,4**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.001.608**	**3.287.881**	-286.273	**3,2**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**667.612**	**2.751.705**	-2.084.093	**284,9**
Totale A)	**251.603.175**	**242.300.087**	**9.300.540**	**10**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**81.306.770**	**79.596.214**	**1.710.556**	**-4,8**
a) Acquisti di beni sanitari	80.746.296	79.183.682	1.562.614	-0,1
b) Acquisti di beni non sanitari	560.474	412.532	147.943	-29,3
2) Acquisti di servizi sanitari	**43.866.468**	**43.396.992**	**469.476**	**65,0**

a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	
c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			-	
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	
h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.021.882	2.020.725	1.157	36,2
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	337.723	367.339	-29.616	66,7
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.223.940	1.761.023	462.917	-15,4
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	19.019.885	17.760.271	1.259.615	-40,9
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20.057.562	21.380.331	-1.322.769	7,0
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	205.475	107.303	98.172	-14,1
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC		0	-	
3)	**Acquisti di servizi non sanitari**	**33.102.158**	**31.836.436**	**1.265.722**	**-1,5**
a)	Servizi non sanitari	15.856.283	14.120.916	1.735.367	-3,5
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.159.541	17.648.850	-489.309	2,2
c)	Formazione	86.334	66.670	19.664	-21,6
4)	**Manutenzione e riparazione**	**5.349.976**	**4.722.167**	627.810	**14,8**
5)	**Godimento di beni di terzi**	**3.603.428**	**3.742.526**	-139.098	**-5,5**
6)	**Costi del personale**	**64.730.931**	**63.532.862**	**1.198.069**	**2,9**
a)	Personale dirigente medico	28.954.326	28.943.737	10.589	2,2
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.145.485	2.217.749	-72.264	4,0
c)	Personale comparto ruolo sanitario	26.672.004	25.656.053	1.015.951	0,4
d)	Personale dirigente altri ruoli	302.471	95.175	207.296	-70,3
e)	Personale comparto altri ruoli	6.656.645	6.620.148	36.497	0,0
7)	**Oneri diversi di gestione**	**1.505.760**	**2.005.887**	-500.127	**10,8**
8)	**Ammortamenti**	**3.896.846**	**4.259.438**	**-362.592**	**-22,1**
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.040.528	1.037.961	2.567	0,0
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	29.209	29.209	-	0,1
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.827.110	3.192.269	-365.159	13,2
9)	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0**	**0**	-	
10)	**Variazione delle rimanenze**	**1.592.890**	**-2.218.438**	**3.811.327**	**-174,6**
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.606.100	-2.258.191	3.864.291	-176,4
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-13.210	39.753	-52.964	121,9
11)	**Accantonamenti**	**4.231.856**	**3.677.836**	**554.020**	**-13,0**
a)	Accantonamenti per rischi	3.049.856	3.007.577	42.279	-6,7
b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	-	
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	-	
d)	Altri accantonamenti	1.182.000	670.259	511.741	#DIV/0!
Totale B)		**243.187.084**	**234.551.921**	**8.635.163**	**11**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**8.416.091**	**7.748.166**	**665.377**	**-8**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			-	
1)	**Interessi attivi ed altri proventi finanziari**	1.424.755	590.462	834.293	-15,4
2)	**Interessi passivi ed altri oneri finanziari**	1.208.112	2.781.201	-1.573.089	55,9
Totale C)		**216.643**	**-2.190.740**	**2.407.383**	**-36**

D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**			-	
	1) Rivalutazioni			-	
	2) Svalutazioni			-	
	Totale D)			**-**	
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**			-	
	1) Proventi straordinari	**1.486.287**	**2.263.950**	**-777.663**	**16,3**
	a) Plusvalenze		0	-	
	b) Altri proventi straordinari	1.486.287	2.263.950	-777.663	231,6
	2) Oneri straordinari	**2.391.433**	**632.821**	**1.758.611**	**36,6**
	a) Minusvalenze	0	1.237	-1.237	#DIV/0!
	b) Altri oneri straordinari	2.391.433	631.584	1.759.849	-62,2
	Totale E)	**-905.146**	**1.631.129**	**-2.536.275**	**55**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**7.727.589**	**7.188.555**	**536.485**	**-7**
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**			-	
	1) IRAP	**6.705.121**	**6.648.641**	**56.480**	**-3,6**
	a) IRAP relativa a personale dipendente	6.387.910	6.370.418	17.492	2,9
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.539	130.551	2.988	-0,2
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	183.672	147.672	36.000	-7,1
	d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
	2) IRES			-	
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
	Totale Y)	**6.705.121**	**6.648.641**	**56.480**	**-6**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.022.468**	**539.914**	**482.553**	89%

A.O.U.P. P.GIACCONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2018	STATO PATRIMONIALE	ATTIVO

SCHEMA di BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	*%*
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	**54.404.390**	**54.140.067**	**264.323**	**0,49**
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0		0	
2) Costi di ricerca e sviluppo	0		0	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0		0	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	31.907.229	31.108.137	799.092	2,57
5) Altre immobilizzazioni immateriali	22.497.160	23.031.930	-534.769	-2,32
II Immobilizzazioni materiali	**32.244.947**	**30.564.524**	**1.680.423**	**5,50**
1) Terreni	0	0	0	
a) Terreni disponibili	*0*	*0*	0	
b) Terreni indisponibili	*0*	*0*	0	
2) Fabbricati	154.342	183.551	-29.209	-15,91
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	*154.342*	*183.551*	-29.209	-15,91
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	*0*	*0*	0	
3) Impianti e macchinari	5.762.500	2.875.079	2.887.421	100,43
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.333.131	2.796.469	536.662	19,19
5) Mobili e arredi	242.728	282.645	-39.916	-14,12
6) Automezzi	37.849	0	37.849	

7) Oggetti d'arte			0	0	0	
8) Altre immobilizzazioni materiali			30.941	29.280	1.661	5,67
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			22.683.455	24.397.500	-1.714.045	-7,03
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			0	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	**-**	**-**	**178.000**	**178.000**	**0**	**0,00**
1) Crediti finanziari	-	-	0	0	0	
a) Crediti finanziari v/ Stato	-		0	-	0	
b) Crediti finanziari v/ Regione	-		0	-	0	
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-		0	-	0	
d) Crediti finanziari v/ altri	-		0	-	0	
2) Titoli			178.000	178.000	**0**	**0,00**
a) Partecipazioni			178.000	178.000	0	0,00
b) Altri titoli						
Totale A)			**86.827.337**	**84.882.591**	**1.944.744**	**2,29**
					0	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					0	
I Rimanenze			**17.358.777**	**18.951.667**	**-1.592.890**	**-8,41**
1) Rimanenze beni sanitari			17.326.624	18.932.724	-1.606.100	-8,48
2) Rimanenze beni non sanitari			32.153	18.943	13.210	69,74
3) Acconti per acquisti beni sanitari					0	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					0	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			0	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**56.933.768**	**29.067.401**	**86.001.169**	**68.919.557**	**17.081.612**	**24,78**
1) Crediti v/Stato	**0**	**0**	**0**	**2.235**	**-2.235**	**-100**

a) Crediti v/ Stato - parte corrente	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0	0	0	
2) Crediti v/Stato - altro	0		0	0	0	
b) Crediti v/ Stato - investimenti	*0*		0	0	0	
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0	0	0	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0	0	0	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	
d) Crediti v/ prefetture	0		0	2.235	-2.235	-100,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	**44.468.372**	**0**	**44.468.372**	**22.173.942**	**22.294.430**	**100,54**
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*33.826.506*	*0*	*33.826.506*	*16.581.145*	17.245.361	104,01
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.435.580	0	27.435.580	8.034.019	19.401.561	241,49
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.589.580		26.589.580	6.866.902	19.722.678	287,21
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	940.000	-94.000	-100
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	846.000		846000	227.117	618.883	272,50
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	6.390.926		6.390.926	8.547.126	-2.156.200	-25,23
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.641.866	0	10.641.866	5.592.798	5.049.068	90,28
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.641.866		10.641.866	*5.592.798*	5.049.068	90,28

	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	*0*		0	*0*	0	
	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	*0*		0	*0*	0	
	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	*0*		0	*0*	0	
	3) Crediti v/Comuni	**0**		**0**	**0**	**0**	
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	**3.799.494**	**0**	**3.799.494**	**6.602.058**	**-2.802.565**	**-42,45**
	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*3.796.557*		3.796.557	*6.601.750*	-2.805.193	-42,49
	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*2.937*		2.937	*309*	2.628	850,49
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			**0**	**0**	**0**	
	6) Crediti v/Erario	**314.506**		**314.506**	**300.231**	**14.274**	**4,75**
	7) Crediti v/altri	**8.351.396**	**29.067.401**	**37.418.798**	**39.841.090**	**-2.422.292**	**-6,08**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				**0**	**0**	0	
	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	
	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	
IV Disponibilità liquide				**41.204.057**	**59.146.013**	**-17.941.956**	**-30,34**
	1) Cassa			19.336	60.237	-40.902	-67,90
	2) Istituto Tesoriere			41.182.593	59.077.534	-17.894.942	-30,29
	3) Tesoreria Unica			0	0	0	

4) Conto corrente postale	2.128	8.241	-6.113	-74,17
Totale B)	**144.564.003**	**147.017.236**	**-2.453.233**	**-1,67**
			0	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0	
I Ratei attivi	**0**	**0**	0	
II Risconti attivi	**0**	**38.822**	**-38.822**	**-100,00**
Totale C)	**0**	**38.822**	**-38.822**	**-100,00**
			0	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**231.391.340**	**231.938.649**	**-547.309**	**-0,24**
			0	
D) CONTI D'ORDINE			0	
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	
2) Depositi cauzionali			0	
3) Beni in comodato	-287.897.838	-287.897.838	0	0,00
4) Altri conti d'ordine	-18.361.779	-2.716.356	-15.645.423	575,97
Totale D)	**-306.259.617**	**-290.614.194**	**-15.645.423**	**5,38**

A.O.U.P. P.GIACCONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2018	STATO PATRIMONIALE	PASSIVO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	2018	2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	**10.821.542**	**10.821.542**	**0**	**0,0**
II Finanziamenti per investimenti	**73.797.652**	**66.055.868**	**7.741.784**	**11,7**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	**0**	**0**	**0**	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.327.652	135.652	3.192.000	2353,1
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	135.652	135.652	0	0,0
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0	
c) Finanziamenti da Stato - altro	3.192.000		3.192.000	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	23.886.632	21.095.974	2.790.658	13,2
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	46.583.368	44.824.242	1.759.126	3,9
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**209.580**	**201.238**	**8.342**	**4,1**
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**0**	**0**	**0**	
V Contributi per ripiano perdite	**0**	**0**	**0**	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	**14.941.547**	**14.401.633**	**539.914**	**3,7**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	**1.022.468**	**539.914**	**482.553**	**89,4**
Totale A)	**100.792.789**	**92.020.195**	**8.772.594**	**9,5**

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				42.067.514	40.171.251	1.896.262	4,7
	1) Fondi per imposte, anche differite			0	0	0	
	2) Fondi per rischi			15.635.823	14.895.094	740.729	5,0
	3) Fondi da distribuire			0	0	0	
	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			21.819.641	21.781.132	38.509	0,2
	5) Altri fondi oneri			4.612.050	3.495.026	1.117.024	32,0
	Totale B)			42.067.514	40.171.251	1.896.262	4,7
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
	1) Premi operosità					0	
	2) TFR personale dipendente			397.480	397.480	0	0,0
	Totale C)			397.480	397.480	0	0,0
D) DEBITI							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
	1) Mutui passivi	-		0	0	0	
	2) Debiti v/Stato	-		0	0	0	
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	747.830		747.830	5.307.943	-4.560.113	
	4) Debiti v/Comuni	0		0	0	0	
	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.737.282	-	6.737.282	5.719.800	1.017.482	17,8
	a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	6.737.282		6.737.282	5.719.800	1.017.482	17,8
	b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0		0	
	c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0		0	

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			0		0	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0		0	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			0		0	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**8.192**		**8.192**	**6.279**	**1.913**	
7) Debiti v/fornitori	**47.244.575**		**47.244.575**	**54.080.120**	**-6.835.545**	**-12,6**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	**229**		**229**	**229**	**0**	**0,0**
9) Debiti tributari	**6.278.487**		**6.278.487**	**6.449.167**	**-170.680**	**-2,6**
10) Debiti v/altri finanziatori			**0**	**0**	**0**	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**6.207.514**		**6.207.514**	**3.874.726**	**2.332.789**	**60,2**
12) Debiti v/altri	**19.356.271**		**19.356.271**	**22.299.516**	**-2.943.246**	**-13,2**
Totale D)	**86.580.380**	**-**	**86.580.380**	**97.737.780**	**-11.157.400**	**-11,4**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			**0**	**0**	**0**	
2) Risconti passivi			**1.553.177**	**1.611.943**	**-58.765**	**-3,6**
Totale E)			**1.553.177**	**1.611.943**	**-58.765**	**-3,6**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			**231.391.340**	**231.938.649**	**-547.309**	**-0,2**
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					**0**	
2) Depositi cauzionali					**0**	
3) Beni in comodato			287.897.838	287.897.838	**0**	**0,0**
4) Altri conti d'ordine			18.361.779	2.716.356	**15.645.423**	**576,0**
Totale F)			**306.259.617**	**290.614.194**	**15.645.423**	**5,4**

RENDICONTO FINANZIARIO

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2018	2017	Δ
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	**risultato di esercizio**	SP- PAA220	1.022	540	*482*
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				*0*
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	29	29	*0*
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	2.827	3.192	*-365*
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1.041	1.038	*3*
	Ammortamenti		**3.897**	**4.259**	**-362**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	-3.002	-3.233	*231*
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32		-55	*55*
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva				
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			*0*
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			*0*
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41		3	*-3*
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41			*0*
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	CE - D0010; D0020			*0*
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19	50	50	*0*
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	NI - Tab. 7.19			*0*
	- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	7.372	3.624	*-345.947*
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	-5.475	-3.440	*-2.665.429*
	- Fondo per rischi ed oneri futuri				
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		***3.865***	***1.748***	***-3.895.947***
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	SP - PDA080-110-120	-4.560	5.308	*5.307.943*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	SP - PDA130		0	*0*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	SP - PDA140	1.017	528	*-1.088.921*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	SP - PDA240		0	*0*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	SP - PDA280	-6.836	-54.223	*-73.396.741*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	SP - PDA320	-171	-232	*63.216*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	SP - PDA330	2.333	6	*-21.184*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	SP - PDA340	-2.943	-4.619	*-8.269.482*

(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**		**-11.159**	**-53.232**	***-77.405.169***
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	SP - PEZ999	-59	-64	*-133.343*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	SP -	0	47	*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	SP -	0	0	*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	GSA			*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	GSA			*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	GSA			*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	GSA			*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	GSA	94	-940	*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	SP - ABA390-430-440-450	-19.723	20.271	*-15.955.400*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	SP - ABA530		0	*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	SP - ABA570-580-590-600	2.803	-844	*255.952*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	SP - ABA620			*0*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	SP - ABA650	-14	-35	*47.223*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti*	SP - 660-730-740	1.850	7.758	*12.312.414*
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**		-14.990	26.257	*-3.339.812*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	NI - Rimanenze TAB. 06.15	1.593	-2.218	*2.177.109*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	NI - Rimanenze		0	*0*
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	SP - ABA000	1.593	-2.218	*6.613.985*
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	SP - ACZ999	39	-4	*-4.176*
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		***-20.712***	***-27.513***	***-82.601.337***
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010			*0*
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040			*0*
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NI tab 04.01 acquisizioni			*0*
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	NI tab 04.01 immobilizzazioni in corso	-799	-6.052	*-6.051.937*
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	-506	-334	*514.600*
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	sommatoria voci di dettaglio:	-1.305	-6.385	*-5.481.945*

(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab. 04.01			*0*
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab. 04.01			*0*
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 04.01			*0*
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 04.01			*0*
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 04.01			*0*
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:			*0*
(-)	Acquisto terreni	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			*0*
(-)	Acquisto fabbricati	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			*0*
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-4.205	-638	*-478.747*
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-1.421	-609	*955.580*
(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-46	-244	*-175.719*
(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	0	*0*
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-21	-13	*21.483*
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	sommatoria voci di dettaglio:	**-5.692**	**-1.504**	*322.596*
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 4.5			*0*
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:			*0*
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650			*0*
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700			*0*
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	sommatoria voci di dettaglio:			*0*
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5			*0*

(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5			*0*
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	sommatoria voci di dettaglio:			*0*
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	SP - -14-54	1.935	1.253	*128.728*
	B - Totale attività di investimento		-5.062	-6.636	-5.030.621
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280-330			*0*
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	-2.920	1.640	*-966.977*
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490			*0*
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - PAA170			*0*
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510			*0*
(+)/(-)	**diminuzione/aumento crediti per versamenti a patrimonio netto**		-2.920	1.640	*-966.977*
(+)/(-)	**aumento / diminuzione fondo di dotazione**		0	0	*0*
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32			*0*
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	10.752	6.617	*2.877.295*
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		**10.752**	**6.617**	***2.877.295***
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	SP - PDA310	0	0	*22.300*
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45			*0*
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45			*0*
	C - Totale attività di finanziamento		***7.832***	***8.257***	***1.932.618***
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		**-17.942**	**-25.892**	***-85.699.340***
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	ABA750	-17.942	-25.892	*-85.699.341*
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0	0	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, come risulta dallo stato patrimoniale allegato al bilancio di esercizio, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, anche a seguito di atti di liberalità e viene conservato ed incrementato, nel tempo, per meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni degli utenti del Servizio sanitario regionale, cui eroga prestazioni e servizi.

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata. I beni mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge (art. 828, secondo comma e art. 830, secondo comma, del codice civile).

Tale regime patrimoniale si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell'Azienda.

L'insieme dei beni patrimoniali, classificati in relazione alla effettiva destinazione degli stessi, è dettagliatamente descritto nel Libro dei Beni Ammortizzabili, che è sottoposto a periodico aggiornamento.

1. IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni accolgono quegli elementi del patrimonio, che sono destinati a essere durevolmente utilizzati (art.2424-bis C.C.). Lo schema ministeriale classifica e immobilizzazioni in: immateriali, materiali e finanziarie. Le immobilizzazioni sono riportate nel libro dei cespiti che contiene i dati analitici (n. inventario, descrizione, valore, etc.) di ciascun bene in dotazione alle singole strutture dell'Azienda.

A seguito dell'applicazione del D.lgs 118/11, per tutti i cespiti e a partire dall'esercizio 2014, a prescindere dall'anno di acquisizione, sono state applicate le aliquote di ammortamento di cui all'allegato 3 del Decreto Lgs 118/11, indipendentemente dalla relativa fonte di finanziamento (conto capitale o conto esercizio), coerentemente con la casistica applicativa relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti, allegata al Decreto Ministeriale del 17/09/2012.

Le nuove aliquote applicate sono rappresentate nella tabella seguente:

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata ante 2014
Fabbricati	0,03	0,03
Impianti Sanitari	12 5%	0,15
Impianti elettrici	0,125	0,15
Macchinari elettrici	0,125	0,15
Imp.e macch. sanitari ad alta tecn.	0,125	0,125
Impianti riscaldamento e climatizz.	0,125	0,15
Impianti telefonici	0,125	0,15
Impianti di allarme e sicurezza	0,125	0,15
Impianti di allarme e sicurezza	0,125	0,15
Altri impianti e macchinari	0,125	0,15
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,2	0,125
Attrezz.per Laboratorio Analisi	0,2	0,2
Attrezzature diverse	0,2	0,125
Appar.elettromedicali	0,2	0,125
Mobili e arredi	0,125	0,1
Automezzi	0,25	0,25
Altri mezzi di trasporto	0,25	0,2
Attrezz. tecnico-economa li	0,2	0,125
Elaborat. elettron. terminali	0,2	0,2
Strumentario chirurqlco	0,2	0,125
Altri beni	0,2	0,2
Macchine elettron.ufficio	0,2	0,2

1.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo dell'Imposta sul valore aggiunto che nel caso specifico delle Aziende sanitarie rappresenta un onere accessorio. Tale criterio è stato seguito in quanto le immobilizzazioni acquisite risultano destinate alla realizzazione di attività di tipo istituzionale, di conseguenza l'IVA sulle stesse risulta, ai fini fiscali, interamente indetraibile e pertanto la stessa deve necessariamente transitare, mediante il sistema degli ammortamenti, attraverso il conto economico e contribuire così alla determinazione del risultato di esercizio.

le aliquote di ammortamento di cui all'allegato 3 del Decreto Lgs 118/11

D.LGS 118/11	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**% Ammortamento**
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

La variazione è riconducibile :

- per la categoria "immobilizzazioni immateriali in corso" alla valorizzazione del SAL lavori Transazione Univesità per €.

799.092,00 (peraltro riconosciuto in sede di assegnazione delle risorse di FSR 2018).

- per la categoria " Concessioni, Licenze, marche etc" la variazione pari a €. 75.529 è riconducibile sostanzialmente a:

  - acquisizione software per convenzione consip reti locali telecom

  - acquisizione software SOFTWARE 730 PRECOMPILATO e programma Ticket

- la categoria "Migliorie su beni di terzi" riepiloga, per l'importo della variazione annuale e come da protocollo d'intesa , i lavori effettuati a carico azienda sul patrimonio universitario.

Si rappresenta di seguito la situazione contabile della categoria in esame.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2018	2017	Δ
SOFTWARE	145.714	17.951	127.763
FONDO AMMORTAMENTO	14.122	7.679	6.443
LICENZE D'USO	1.228.813	1.216.589	12.224
FONDO AMMORTAMENTO	1.064.572,66	1.006.556	58.017
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	31.793.228	31.450.858	342.370
FONDO AMMORTAMENTO	9.591.902	8.639.233	952.669
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	31.907.229,44	31.108.137	799.092
	54.404.388	**54.140.067**	**264.320**

Si prosegue nell'analisi attraverso la Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalut.	Svalut.	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Gir.onti e Riclass.su F.A. da D.lgs 118/11	Rivalut.	Svalut.	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manut. Increm.	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					0							0		0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA120	**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	***31.108.138***				**31.108.138**				**799.092**					**31.907.230**
AAA130	**Altre immobilizzazioni immateriali**	**32.685.603**	**0**	**0**	**9.653.674**	**23.031.929**	**0**	**0**	**0**	**505.758**	**0**	**0**	**0**	**1.040.527**	**22.497.160**
	di cui soggette a sterilizzazione	*9.198.086*	0	0	*1.643.402*	*7.554.684*			*0*	*505.758*				*388.218*	7.672.224
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.234.745			1.014.441	220.304				163.388				87.858	295.834
	di cui soggette a sterilizzazione	*492.378*			*467.439*	*24.939*				*163.388*				*87.858*	*100.469*
AAA160	Migliorie su beni di terzi	31.450.858			8.639.233	22.811.625				342.370				952.669	22.201.326
	di cui soggette a sterilizzazione	*8.705.708*			*1.175.963*	*7.529.745*				*342.370*				*300.360*	7.571.755

AAA180	Pubblicità					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**63.793.741**	**0**	**0**	**9.653.674**	**54.140.067**	**0**	**0**	**0**	**1.304.850**	**0**	**0**	**0**	**1.040.527**	**54.404.390**
	di cui soggette a sterilizzazione	9.198.086	0	0	1.643.402	7.554.684	0	0	0	505.758	0	0	0	388.218	7.672.224

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
….					
….					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Nessun dato da inserire

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
….					
…					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Nessun dato da inserire

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
….					
…					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

1.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché dell'IVA non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. I valori riportati in bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. I beni di costo unitario pari o inferiore a €. 516,46 sono iscritti tra le immobilizzazioni e ammortizzati interamente nell'esercizio.

Le immobilizzazioni al 31/12/2018 concordano con le scritture inventariali della procedura informatica integrata. Gli ammortamenti sono calcolati direttamente dalla procedura informatica la cui quota viene rilevata per singolo cespite ammortizzabile.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.

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 finanziamenti per investimenti, contributi finalizzati e quelle ricevute in donazione sono stati oggetto della cosiddetta "sterilizzazione" determinando, contemporaneamente, l'iscrizione dell'importo tra i costi capitalizzati e la riduzione della voce finanziamento per investimento. La cosiddetta "sterilizzazione" viene eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con la concessione di finanziamenti o donati all'azienda. I dati delle "sterilizzazioni" sono rinvenibili direttamente dal registro cespiti ammortizzabili.

ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2018

FABBRICATI (indisponibili e disponibili)

Come detto in precedenza, secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione - Assessorato per la Salute - e l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo ha concesso all'Azienda l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della stessa e con vincolo di destinazione all'attività assistenziale. La voce fabbricati comprende anche le costruzioni leggere (quali tettoie, baracche, verande, costruzioni precarie e simili). Non si rilevano investimenti per l'esercizio 2018 relativi alla categoria in esame la cui variazione netta del valore dipende pertanto dal deperimento fisico rappresentato dalla quota di ammortamento.

	2018	2017	VARIAZIONI
Fabbricati strumentali (disponibili)	292.087	292.087	0
Fondo ammortamento	137.745	108.537	29.208
totale	**154.342**	**183.550**	-29.208

	fabbricati disp.
Costo storico	292.087
Ammortamenti esercizi precedenti	108.537
Saldo al 31/12/2017	**183.550**
Acquisizione dell'esercizio	0
Quota ammortamento 2018	29.208
Fondo di ammortamento al 31/12/2018	137.745
Valore netto al 31/12/2018	**154.342**

IMPIANTI E MACCHINARI

Il conto accoglie il valore degli impianti generici (a esempio di produzione e distribuzione energia, di illuminazione, di riscaldamento, etc.) e specifici (ad esempio impianti di diagnostica nucleare, T.A.C., risonanza magnetica, etc.).

	2018	2017	VARIAZIONI
Impianti Sanitari	1.885.528	1.841.028	44.500
Fondo ammortamento Impianti Sanitari	1.729.773	1.611.014	118.759
Macchinari Sanitari	8.700.757	5.179.848	3.520.909
Fondo ammortamento Macchinari Sanitari	4.864.156	4.213.810	650.346
Impianti non sanitari	11.245.049	10.644.121	600.928
Fondo ammortamento Impianti non Sanitari	9.561.081	9.068.936	492.145
Macchinari non Sanitari	1.003.163	974.385	28.778
Fondo ammortamento Macchinari non Sanitari	916.987	870.543	46.444
valore netto	**5.762.500**	**2.875.079**	**2.887.421**

		Saldo 2017	acquisti	dismissioni	storno fondo	incremento fondo	Saldo 2018
	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	**2.875.079,33**	4.204.650,64		-9.534,91	-1.307.694,94	**5.762.500,12**
1.01.02.04.0101	IMPIANTI SANITARI	1.059.692,90	44.499,84	0			**1.104.192,74**
1.01.02.04.0102	IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	781.335,29	0				**781.335,29**
1.01.02.04.0103	MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	5.179.847,63	3.520.909,55				**8.700.757,18**
1.01.02.04.0104	MANUTENZ STRAORDIMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	0					**0**
1.01.02.04.0105	MACCHINARI SANITARI	0					**0**
1.01.02.04.0106	ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	2.011.564,40	119.653,62		-9.459,31		**2.121.758,71**
1.01.02.04.0107	IMPIANTI ELETTRICI	1.979.309,15	27.211,15				**2.006.520,30**
1.01.02.04.0108	IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	3.084.819,23	425.068,86				**3.509.888,09**
1.01.02.04.0109	IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	1.432.027,93	8.239,25				**1.440.267,18**
1.01.02.04.0110	IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	390.432,63	14.664,49				**405.097,12**
1.01.02.04.0111	ALTRI IMPIANTI	1.745.967,32	15.550,64				**1.761.517,96**

1.01.02.04.0112	MACCHINARI ELETTRICI	911.545,53	28853,24				**940.398,77**
1.01.02.04.0113	ALTRI MACCHINARI	62.839,77			-75,60		**62.764,17**
1.01.02.04.0114	MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	0			[1]		**0**
1.01.02.04.0201	FONDO AMM IMPIANTI SANITARI	-875.807,96			0,00	-77.566,21	**-953.374,17**
1.01.02.04.0202	FONDO AMM IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	-735.206,39			0,00	-41.192,50	**-776.398,89**
1.01.02.04.0203	FONDO AMM MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	-4.213.809,96			0,00	-650.345,87	**-4.864.155,83**
1.01.02.04.0204	FONDO AMM MANUTENZ STRAORDE MACCHINARI SANITARI	0			0,00		**0**
1.01.02.04.0205	FONDO AMM MACCHINARI SANITARI	0			0,00		**0**
1.01.02.04.0206	FONDO AMM ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	-1.923.179,84				-69.877,67	**-1.993.057,51**
1.01.02.04.0207	FONDO AMM IMPIANTI ELETTRICI	-1.338.826,48			0,00	-132.573,55	**-1.471.400,03**
1.01.02.04.0208	FONDO AMMIMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	-2.492.578,24			0,00	-196.445,41	**-2.689.023,65**
1.01.02.04.0209	FONDO AMM IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	-1.404.493,29			0,00	-6.765,15	**-1.411.258,44**
1.01.02.04.0210	FONDO AMM ALTRI IMPIANTI	-1.567.037,09			0,00	-67.766,87	**-1.634.803,96**
1.01.02.04.0211	FONDO AMM MACCHINARI ELETTRICI	-823.410,21				-42.517,19	**-865.927,40**
1.01.02.04.0212	FONDO AMM ALTRI MACCHINARI	-47.131,52			0,00	-3.928,91	**-51.060,43**
1.01.02.04.0213	FONDO AMM MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	0			0,00		**0**
1.01.02.04.0214	FONDO AMM IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	-342.821,47			0,00	-18.715,61	**-361.537,08**

Le variazioni maggiormente significative riguardano acquisizione Sistema TC/PET Tomografo ad emissione di positroni (completamento ed entrata in produzione nel 2018).

	impianti
Costo storico	18.639.382
Ammortamenti esercizi precedenti	15.764.302
Saldo al 31/12/2017	**2.875.079**
Acquisizione dell'esercizio	4.204.651
Dismissione dell'esercizio	
Quota ammortamento 2018	1.307.695
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	9.535
Fondo di ammortamento al 31/12/2018	17.081.532
Valore netto al 31/12/2018	**5.762.500**

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

La voce rileva il valore delle attrezzature sanitarie e scientifiche utilizzate nell'attività istituzionale.Questa voce accoglie anche le attrezzature sanitarie tipiche dei reparti di degenza.

	2018	2017	VARIAZIONI
Attrezzature sanitarie	7.151.043	7.341.514	-190.471
Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie	6.653.702	6.705.894	-52.192
Apparecchiature elettromedicali	19.558.999	18.217.759	1.341.240
Fondo ammortamento Apparecchiature elettromedicali	17.292.242	16.621.584	670.658
Attrezzature per laboratorio analisi	9.624.338	9.429.162	195.176
Fondo ammortamento laboratorio analisi	9.185.386	9.023.384	162.002
Attrezzature diverse	341.877	337.535	4.342
Fondo ammortamento Attrezzature diverse	330.926	322.217	8.709
Strumentario chirurgico	3.156.174	3.085.091	71.083
Fondo ammortamento Strumentario chirurgico	3.037.044	2.941.513	95.531
valore netto	**3.333.131**	**2.796.469**	**536.662**

	valore al 31/12/2017	acquisti	dismissioni	storno fondo	incremento fondo	saldo
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	2.796.468,99	1.929.755,66	508.383,90	-508.383,90	-1.393.093,47	3.333.131,18
ATTREZZATURE SANITARIE	7.341.513,96	161.263,05	351.733,57			7.151.043,44
ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	9.429.161,86	231.575,83	36.399,96			9.624.337,73
ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	337.534,88	4.341,98	0			341.876,86
APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	18.217.758,56	1.461.491,11	120.250,37			19.558.999,30
STRUMENTARIO CHIRURGICO	3.085.090,69	71.083,69				3.156.174,38
FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE	6.705.893,63			351.733,57	299.541,99	6.653.702,05
FONDO AMM ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	9.023.383,57			36.399,96	198.402,41	9.185.386,02
FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	322.217,15				8.709,21	330.926,36
FONDO AMM STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.941.512,57				95.531,55	3.037.044,12
FONDO AMM APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	16.621.584,04			120.250,37	790.908,31	17.292.241,98

Le variazioni maggiormente significative riguardano apparecchiature per il reparto di anestesia e rianimazione, ecografi portatili

	attrezzature
Costo storico	38.411.060
Ammortamenti esercizi precedenti	35.614.591
Saldo al 31/12/2017	2.796.469
Acquisizione dell'esercizio	1.929.756
Dismissione dell'esercizio	508.384
ammortamento 2018	1.393.093
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	508.384

Fondo di ammortamento al 31/12/2018	36.499.300
Valore netto al 31/12/2018	**3.333.131**

MOBILI E ARREDI

In questa voce sono rilevati i valori di mobili e arredi utilizzati in Azienda. Sono compresi sia i mobili e gli arredi degli uffici, sia i mobili e gli arredi dei reparti (se non tipicamente sanitari).

	2018	2017	VARIAZIONI
Mobili e Arredi	2.521.399	2.532.124	-10.725
Fondo ammortamento Mobili e Arredi	2.278.671	2.249.479	29.192
valore netto	**242.728**	**282.645**	**-39.917**

		valore al 31/12/2017	acquisti	dismissioni	storno fondo	incremento fondo	saldo
	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	**282.645**	**45.642**	**56.415**	**56.415**	**85.559**	**242.728**
1.01.02.06.0101	MOBILI E ARREDI SANITARI	6.172	7.800				13.972
1.01.02.06.0102	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	0				0	0
1.01.02.06.0103	ALTRI MOBILI E ARREDI	2.525.952	37.843	56.415			2.507.427
1.01.02.06.0104	ALTRI MOBILI E ARREDI SANITARI IN USO ISMETT	0				0	0
1.01.02.06.0105	ALTRI MOBILI E ARREDI UFFICIO ISMETT	0				0	0
1.01.02.06.0201	FONDO AMM MOBILI E ARREDI SANITARI	4.167				3.603	7.770
1.01.02.06.0202	FONDO AMM MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	0				0	0
1.01.02.06.0203	FONDO AMM ALTRI MOBILI E ARREDI	2.245.312			56.415	81.956	2.270.900

Le variazioni maggiormente significative riguardano :

- la categoria ALTRI MOBILI E ARREDI : arredi per reparto e sala operatoria ed apparecchiature sanitarie per Le varie UU.OO.

	mobili e arredi
Costo storico	2.565.713
Ammortamenti esercizi precedenti	2.283.068
Saldo al 31/12/2017	**282.645**
Acquisizione dell'esercizio	45.642
Dismissione dell'esercizio	56.415
Quota ammortamento 2018	85.559
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	56.415
Fondo di ammortamento al 31/12/2018	2.249.479
Valore netto al 31/12/2018	**242.728**

ALTRI BENI

In questa voce sono rilevate tutte le altre immobilizzazioni non evidenziate nelle specifiche voci sopra descritte.

	2018	2017	VARIAZIONI
Attrezzature Tecno-Economali	180.199	180.199	0
Fondo ammortamento Attrezzature Tecno-Economali	179.063	178.351	712
Macchine elettriche d'ufficio	98.873	99.370	-497
Fondo ammortamento Macchine elettriche d'ufficio	98.531	98.538	-7
Biblioteca	26.350	26.405	-55
Fondo ammortamento Biblioteca	23.965	20.841	3.124
Beni diversi	437.671	416.465	21.206
Fondo ammortamento Beni diversi	410.592	395.429	15.163
valore netto	**30.942**	**29.280**	**1.662**

	valore al 31/12/2017	acquisti	dismissioni	storno fondo	incremento fondo	saldo
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	**29.280,00**	**22.751,00**	**2.096,00**	**-4.215,00**	**-23.208,00**	**30.942,00**
ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	180.199					180.199,00
BENI DIVERSI	416.465	22.751,00	1544			437.672,00
MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO	99.370		497			98.873,00
BIBLIOTECA	26.405		55			26.350,00
FONDO AMM ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	178.351				712	179.063,00
FONDO AMM BENI DIVERSI	395.429			3663	18.826,00	410.592,00
FONDO AMMORTAMENTO BIBLIOTECA	20.841			55	3179	23.965,00
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	98.538			497	491	98.532,00

	Altri beni
Costo storico	722.439
Ammortamenti esercizi precedenti	692.983
Saldo al 31/12/2017	**29.455**
Acquisizione dell'esercizio 2018	22.751
Dismissione dell'esercizio 2018	2.096
ammortamento 2018	21.265
Decremento fondo ammortamento per dismissione beni	2.096
Fondo di ammortamento al 31/12/2018	**712.152**
Valore netto al 31/12/2018	**30.941**

AUTOMEZZI

	2018	2017	VARIAZIONI
Ambulanze	0	0	0
Fondo ammortamento ambulanze	0	0	0
Automezzi	34.415	58.055	-23.640
Fondo ammortamento automezzi	34.415	58.055	-23.640
Altri mezzi di trasporto	51.148	3.691	47.458
Fondo ammortamento Altri mezzi di trasporto	13.299	3.691	9.609
valore netto	**37.849**	**0**	**37.849**

		valore al 31/12/2017	acquisti	dismissioni	storno fondo	incremento fondo	saldo
	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.	0,00	47.458,12	23.640,00	23.640,00	9.608,95	37.849,17
1.01.02.07.0101	AMBULANZE	0	0	0	0	0	0
1.01.02.07.0102	AUTOMEZZI	58.055,00	0	23640	0	0	34.415,00
1.01.02.07.0103	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3.690,50	47458,12		0	0	51.148,62
1.01.02.07.0201	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE	0	0	0	0	0	0
1.01.02.07.0202	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	58.055,00		0	23640	0	34.415,00
1.01.02.07.0203	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3.690,50		0		9608,95	13.299,45

	AUTOMEZZI
Costo storico	61.746
Ammortamenti esercizi precedenti	61.746
Saldo al 31/12/2017	**0**
Acquisizione dell'esercizio	0
dismissioni	23.640,00
ammortamento 2018	9.608,95
storno f.do ammortamento per dismissioni	23.640,00
Fondo di ammortamento al 31/12/2018	47.714
Valore netto al 31/12/2018	**37.849,17**

La variazione è riconducibile all'acquisto di autocarro trasporto

OD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI Riv.	Sval	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Gir.onti e Riclass.su F.A. da D.lgs 118/11	Riv.	Sval	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	**Terreni disponibili**	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA300	**Terreni indisponibili**					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA320	**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	292.088			108.537	183.551				*0*	0			*29.209*	154.342
	di cui soggetti a sterilizzazione	*40.546*			*9987*	30.559				0	0			*4.055*	26.504
AAA350	**Fabbricati strumentali (indisponibili)**										0				
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	**Impianti e macchinari**	17.167.609			14.292.530	2.875.079				4.195.116			0,00	1.307.695,00	5.762.500
	di cui soggetti a sterilizzazione	*7.728.725*			*6.325.875*	1.402.850				*4.195.116*				*1.127.121*	*4.470.845*
AAA410	**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	37.196.528			34.400.058	2.796.470				1.929.755				1.393.094	3.333.131
	di cui soggette a sterilizzazione	*25.098.621*			*22.436.704*	2.661.917				*1.929.755*				*1.373.026*	*3.218.646*

AAA440	**Mobili e arredi**	2.565.713			2.283.068	282.645				45.642			0	85.559	242.728
	di cui soggetti a sterilizzazione	*723.268*			*449.946*	273.322				*45.642*				*78.451*	*240.513*
AAA470	**Automezzi**	89.162			89.162	0				47.458				9.609	37.849
	di cui soggetti a sterilizzazione	3691			3691	0				*47.458*				*9.609*	*37.849*
AAA500	**Oggetti d'arte**	0				0									0
AAA510	**Altre immobilizzazioni materiali**	5.129.246			5.099.966	29.280				22.789				21.128	30.941
	di cui soggetti a sterilizzazione	*1.219.481*			*1.210.965*	8.516				*22.789*				*21.128*	10.177
AAA540	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	24.397.500				24.397.500	-3420531			1.706.486					22.683.455
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.837.846	0	0	56.273.321	30.564.525	-3.420.531	0	0	7.947.246	0	0	0	2.846.294	32.244.946
															0
	di cui soggette a sterilizzazione	34.814.332	0	0	30.437.168	4.377.164	0	0	0	6.240.760	0	0	0	2.613.390	8.004.534

Tab. 5 - Dettaglio immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALE	180.199,17	179.063	1.136
MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	98.872,89	98.531	341,6
BENI DIVERSI	437.671,11	410.592	27.079
BIBLIOTECA	26.349,91	23.965	2.384
totale Altri beni	**743.093**	**712.152**	**30.941**

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Con le delibere di seguito riportate si è provveduto alla dismissione dei beni individuati per i quali si riporta il dettaglio:

ELENCO BENI DISMESSI NELL'ANNO 2018							
SERIE	**N° INV.**	**DESCRIZIONE BENE**	**CLASSE**	**CONTO**	**N° E DATA DELIBERA**	**VALORE ACQ.**	**VALORE RESIDUO**
INV	6010	PERSONAL COMPUTERS DESKTOP BASE COMPL. DI MONITOR	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	620,99	0,00
INV	6011	PERSONAL COMPUTERS DESKTOP BASE COMPL. DI MONITOR	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	620,98	0,00
INV	8048	MONITOR TFT 15 MAXDATA BELINEA 101536	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	242,38	0,00
INV	8052	MONITOR TFT 15 MAXDATA BELINEA 101536	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	242,38	0,00
INV	8059	PERSONAL COMPUTER MEGABYTE REFERENCE T INTEL 2GHZ	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	470,44	0,00
INV	8062	PERSONAL COMPUTER MEGABYTE REFERENCE T INTEL 2G	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	470,44	0,00
INV	9255	PERSONAL COMPUTER MEGABYTE REFERENCE T INTEL 2	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	614,91	0,00
INV	9259	MONITOR TFT 15 MAXDATA BELINEA 101536	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	242,38	0,00
INV	9260	MONITOR TFT 15 MAXDATA BELINEA 101536	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	242,38	0,00
INV	9261	MONITOR TFT 15 MAXDATA BELINEA 101536	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	242,38	0,00
INV	9270	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASETBROTHER HL 20	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	132,53	0,00
INV	9273	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASETBROTHER HL 20	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	132,53	0,00
INV	14347	MONITOR LCD TFT DA 17 BELINEA 1730S1	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	153,60	0,00

INV	16295	UNITA' CENTRALE FUJITSU SIEMENS MOD. SCENICO P300	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	5,40	0,00
INV	16297	UNITA' CENTRALE FUJITSU SIEMENS MOD. SCENICO P300	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	5,40	0,00
INV	16302	UNITA' CENTRALE FUJITSU SIEMENS MOD. SCENICO P300	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	5,40	0,00
INV	16304	UNITA' CENTRALE FUJITSU SIEMENS MOD. SCENICO P300	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	5,40	0,00
INV	16317	MONITOR LCD TFT 18 FUJITSU SIEMENS	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	5,40	0,00
PNA	900	UNITA'CENTRALE WIN7 HOME PREMIUM	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	358,80	0,00
PNA	901	UNITA'CENTRALE WIN7 HOME PREMIUM	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	358,80	0,00
PNA	6136	STAMPANTE FS-1120D	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 332 del 10/04/2018	29,89	0,00
PNA	6155	STAMPANTE FS-1120D	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 472 del 10/05/2018	29,89	0,00
INV	7099	STAMPANTE HP LASERJET 1010	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	264,00	0,00
INV	14319	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	369,36	0,00
INV	14320	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	369,36	0,00
INV	14326	PERSONAL COMPUTER MAXIDATA MOD. FAVORIT 3000A C	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	369,36	0,00
INV	16135	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	231,60	0,00
INV	16136	STAMPANTE LEXMARK T644N-C- CONVENZIONE CONSIP	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	231,60	0,00
INV	16299	UNITA' CENTRALE FUJITSU SIEMENS MOD. SCENICO P3	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	5,40	0,00
PNA	27	MONITOR LCD 17 MARCA HANNSG - MOD. HW173AB	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	93,60	0,00
PNA	136	MONITOR TFT MR17F10N MM BK JEAN	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	120,10	0,00
PNA	637	MONITOR LCD SAMSUNG 943 BM 19	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 473 del 10/05/2018	129,60	0,00
INV	273	PERSONAL COMPUTER MOD. MEGABYTE ENTRY T ATHLONC	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	1.047,38	0,00
INV	8427	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASE-T BROTHER HL	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	132,53	0,00
INV	16125	STAMPANTE CON INTERFACCIA 10 BASE-T BROTHER HL	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	231,60	0,00
PNA	419	STAMPANTE LEXMARK T652DN	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	208,80	0,00
PNA	421	STAMPANTE LEXMARK T652DN	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	208,80	0,00
PNA	10658	STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8950DW CSP	20705	1.01.02.04.0106	delibera n. 899 del 06/08/2018	213,52	0,00
		ELABORATORI ELETTRONICI,TERMINBALI E STAMPANTI	**20705**	**1.01.02.04.0106**	**delibera n. 332 del 10/04/2018 472 1 473 del 10/05/2018 n. 899 del 06/08/2018**	**9.459,31**	0,00
INV	16756	GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC DI 600 V	20311	1.01.02.04.0113	delibera n. 332 del 10/04/2018	75,60	0,00

		ALTRI MACCHINARI	**20311**	**1.01.02.04.0113**	**delibera n. 332 del 10/04/2018**	**75,60**	0,00
INV	10888	LAMPADA SCIALITICA A SOFFITTO BERCHTOLD CHROMOP	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 1082 del 16/10/2018	17.551,80	0,00
PNA	2341	SEDIA	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 1207 del 15/11/2018	25,08	0,00
INV	9556	GIRELLO DEAMBULATORE IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 1208 del 15/11/2018	192,00	0,00
A01	844	SISTEMA MOBILE CORONARO-ANGIOGRAFICO	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 474 del 10/05/2018	290.750,26	0,00
A01	944	MONITOR MULTIMETRICO	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 475 del 10/05/2018	17.662,83	0,00
INV	8772	LAMPADA SCIALITICA MOD. CHROMOPHARE D650PLUS LFN ENDO/D650 PLUS ENDO	20401	1.01.02.05.0101	delibera n. 508 del 21/05/2018	25.551,60	0,00
		ATTREZZATURE SANITARIE	**20401**	**1.01.02.05.0101**	**delibera n. 474 e475 del 10/05/2018 n. 1082 del 16/10/2018 n. 1207 e 1208 del 15/11/2018**	**351.733,57**	0,00
INV	5058	PACCHETTO DI AGGIORNAMENTO ENTEGRE PROCESSING A	10402	1.01.01.05.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	23.400,00	0,00
		LICENZE	**10402**	**1.01.01.05.0103**	**delibera n. 1208 del 15/11/2018**	**23.400,00**	0,00
A01	1110	CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO	20402	1.01.02.05.0103	delibera n. 476 del 10/05/2018	6.783,15	0,00
INV	15818	CAPPA PENSILE IN PVC CM. 175X75X30H	20402	1.01.02.05.0103	delibera n. 914 del 20/08/2018	4.099,31	0,00
INV	15820	CAPPA PENSILE IN PVC CM. 175X75X30H	20402	1.01.02.05.0103	delibera n. 914 del 20/08/2018	4.099,31	0,00
INV	15838	BANCO CENTRALE MECC 3000 CON LAVELLI TERMINALI	20402	1.01.02.05.0103	delibera n. 914 del 20/08/2018	12.487,14	0,00
INV	15841	BANCO A PARETE MECC 3000 CON LAVELLO TERMINALE	20402	1.01.02.05.0103	delibera n. 914 del 20/08/2018	8.931,05	0,00
		ATTREZZATURE DI LABORATORIO	**20402**	**1.01.02.05.0103**	**delibera n. 476 del 10/05/2018 n. 914 del 20/08/2018**	**36.399,96**	0,00
PNA	3791	LAVAENDOSCOPI MINI ETD PLUS COMPL. DI STAMPANTE	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 456 del 10/05/2018	600,00	0,00
INV	385	VENTILATORE NEONATALE PEDIATRICO MOD.750 PSV CO	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 460 del 10/05/2018	23.432,68	0,00
INV	386	VENTILATORE NEONATALE PEDIATRICO MOD 750 PSV	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 460 del 10/05/2018	23.432,68	0,00
PNA	2673	SONDA ECOGRAFICA ACUSON/SIEMENS - MOD. 4V1C PER	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 474 del 10/05/2018	8.470,00	0,00
PNA	7264	SONDA ECOGRAFICA ESAOTE MOD. P240	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 474 del 10/05/2018	4.500,00	0,00
A01	773	ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE	20404	1.01.02.05.0106	delibera n. 628 del 20/06/2018	59.815,01	0,00
		APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	**20404**	**1.01.02.05.0106**	**delibera n. 456 – 460 e474 del 10/05/2018 n. 628 del 20/06/2018**	**120.250,37**	0,00
PNA	12431	SEDIA MONOSCOCCA S/BR TELAIO CROMATO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1207 del 15/11/2018	21,35	0,00
PNA	12435	SEDIA MONOSCOCCA S/BR TELAIO CROMATO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1207 del 15/11/2018	21,35	0,00

PNA	12438	SEDIA MONOSCOCCA S/BR TELAIO CROMATO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1207 del 15/11/2018	21,35	0,00
A01	385	ARMADIETTO DEGENZA 2 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	678,62	0,00
A01	386	ARMADIETTO DEGENZA 2 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	678,62	0,00
A01	387	ARMADIETTO DEGENZA 2 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	678,62	0,00
A01	442	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	443	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	444	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	445	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	446	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	447	ARMADIETTO DEGENZA 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	421,43	0,00
A01	624	PORTA RIFIUTI INOX	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	109,02	0,00
A01	625	PORTA RIFIUTI INOX	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	109,08	0,00
A01	681	POLTRONA CON SPALLIERA MEDIA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	204,52	0,00
A01	682	POLTRONA CON SPALLIERA MEDIA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	204,52	0,00
A01	683	POLTRONA CON SPALLIERA MEDIA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	204,52	0,00
A01	702	SEDIA PER DEGENZA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	120,23	0,00
A01	703	SEDIA PER DEGENZA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	120,23	0,00
A01	704	SEDIA PER DEGENZA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	120,23	0,00
A01	705	SEDIA PER DEGENZA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	120,23	0,00
A01	706	SEDIA PER DEGENZA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	120,23	0,00
A01	742	ARMADIO DI SERVIZIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	397,26	0,00
A01	753	CARRELLO 2 VASCHE INOX	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	325,37	0,00
A01	848	SOPRALZO PER ARMADIO DI SERVIZIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	222,49	0,00
A01	946	ANGOLO DI RACCORDO 60X80	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	66,31	0,00
A01	949	ARMADIO 2 ANTE 120X45X200H	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	404,70	0,00
A01	1001	POLTRONCINA CON RUOTE GIREVOLI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	92,96	0,00
A01	1002	POLTRONCINA CON SPALLIERA BASSA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	122,71	0,00
A01	1028	TAVOLON DEGENZA 120X60X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	396,64	0,00
A01	1029	TAVOLO IN LEGNO 100X60	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	328,47	0,00
A01	1313	ARMADI DEGENZA 45X50X190	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	441,88	0,00

A01	1314	ARMADI DEGENZA 45X50X190	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	441,88	0,00
A01	1315	ARMADI DEGENZA 45X50X190	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	441,88	0,00
A01	1316	ARMADI DEGENZA 45X50X190	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	441,88	0,00
A01	1317	ARMADI DEGENZA 45X50X190	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	441,88	0,00
A01	1334	LETTO DEGENZA 200x65x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	749,90	0,00
A01	1335	LETTO DEGENZA 200x65x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	749,90	0,00
A01	1336	LETTO DEGENZA 200x65x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	749,90	0,00
A01	1337	LETTO DEGENZA 200x65x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	749,90	0,00
A01	1352	SEDIA DEGENZA MOD. 110	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	89,86	0,00
A01	2044	POLTRONA A 1 POSTO PER SALA ATTESA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	223,11	0,00
INV	1039	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1040	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1041	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1042	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1043	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1044	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1045	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1046	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1047	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1048	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1049	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1050	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1051	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1052	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1053	COMODINO KSP ART B 323	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	448,14	0,00
INV	1054	ARMADIO A 2 POSTI KSP ART C222	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	659,99	0,00
INV	1055	ARMADIO A 2 POSTI KSP ART C222	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	659,99	0,00
INV	1056	ARMADIO A 2 POSTI KSP ART C222	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	659,99	0,00
INV	1057	ARMADIO A 2 POSTI KSP ART C222	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	659,99	0,00
INV	1058	ARMADIO A 2 POSTI KSP ART C222	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	659,99	0,00
INV	1059	ARMADIO KSP ART C212 A UN POSTO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	463,28	0,00

INV	1060	ARMADIO DEGENZA A 1 POSTO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	463,28	0,00
INV	1061	ARMADIO DEGENZA A 1 POSTO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	463,28	0,00
INV	1062	ARMADIO DEGENZA A 1 POSTO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	463,28	0,00
INV	1063	ARMADIO DEGENZA A 1 POSTO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	463,28	0,00
INV	1071	ARMADIO KSP ART USP 502	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	382,96	0,00
INV	1072	ARMADIO KSP ART USP 502	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	382,96	0,00
INV	1073	ARMADIO KSP ART USP 502	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	382,96	0,00
INV	1074	ARMADIO KSP ART USP 502	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	382,96	0,00
INV	1075	ARMADIO KSP ART USP 502	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	382,96	0,00
INV	1079	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1080	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1081	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1082	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1083	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1084	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1085	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1086	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1087	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1088	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1089	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1090	LETTO DEGENZA KSP A 312	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	775,22	0,00
INV	1134	SCALETTA A 1 GRADINO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	46,20	0,00
INV	1156	SEDIA STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO ART.289	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	92,40	0,00
INV	1161	ARMADIETTO A 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	344,40	0,00
INV	1162	ARMADIETTO A 3 POSTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	344,40	0,00
INV	1328	COMODINO BIFRONTE 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	313,20	0,00
INV	1329	COMODINO BIFRONTE 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	313,20	0,00
INV	1330	COMODIN O BIFRONTE 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	313,20	0,00
INV	1331	COMODINO BIFRONTE 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	313,20	0,00
INV	1332	COMODINO BIFRONTE 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	313,20	0,00
INV	2375	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00

INV	2376	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2377	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2378	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2379	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2380	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2381	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2382	SEDIA IN FAGGIO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	86,15	0,00
INV	2404	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2405	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2406	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2407	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2408	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2409	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2410	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2411	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2412	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2413	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2414	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2415	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2416	ASTA REGGIFLEBO	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	75,55	0,00
INV	2424	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2425	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2426	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2427	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2428	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2429	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2430	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2431	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2432	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2433	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2434	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00

INV	2435	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2436	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2437	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2438	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2439	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2440	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2441	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2442	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2443	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2444	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2445	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2446	TAVOLO SERVITORE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	131,38	0,00
INV	2772	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2773	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2774	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2775	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2776	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2777	COMODINO 60X40X75	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	462,34	0,00
INV	2778	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2779	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2780	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2781	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2782	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2783	LETTO DEGENZA 200x85x55	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	799,47	0,00
INV	2784	TAVOLO DEGENZA RETTANGOLARE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	396,63	0,00
INV	2785	TAVOLO DEGENZA RETTANGOLARE	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	396,63	0,00
INV	3528	SCHEDARIO VERTICALE A 4 CASSETTI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	498,00	0,00
INV	3943	POLTRONCINA SUSA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	92,40	0,00
INV	3944	POLTRONCINA SUSA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	92,40	0,00
INV	3945	POLTRONCINA SUSA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	92,40	0,00
INV	5940	LETTO DEGENZA A TRE SNODI	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	1.073,07	0,00

INV	9639	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9640	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9641	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9642	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9643	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9644	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9645	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9646	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9647	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
INV	9648	ASTA REGGIFLEBO - TIPO SOLLEVAMALATO MARCA GIVA	20501	1.01.02.06.0103	delibera n. 1208 del 15/11/2018	162,00	0,00
		MOBILI E ARREDI	**20501**	**1.01.02.06.0103**	**delibera n. 1207 e 1208 del 15/11/2018**	**56.414,95**	0,00
INV	18028	AUTOCARRO ROMANITAL MOD. ERCOLINO COL. CABINA B	20602	1.01.02.07.0102	delibera n. 625 del 20/06/2018	23.640,00	0,00
		AUTOMEZZI	**20602**	**1.01.02.07.0102**	**delibera n. 625 del 20/06/2018**	**23.640,00**	0,00
INV	2947	FORNELLO BRASERO CM 15	20708	1.01.02.09.0102	delibera n. 1208 del 15/11/2018	44,44	0,00
INV	6415	DISTILLATORE D'ACQUA	20708	1.01.02.09.0102	delibera n. 362 del 18/04/2018	1.500,00	0,00
		BENI DIVERSI	**20708**	**1.01.02.09.0102**	**delibera n. 1208 del 15/11/2018 - n. 362 del 18/04/2018**	**1.544,44**	0,00
INV	11618	FAX PANASONIC KX-FL541JT	20706	1.01.02.09.0103	delibera n. 472 del 10/05/2018	250,80	0,00
PNA	12675	FAX PANASONIC LASER KX - FL541JT	20706	1.01.02.09.0103	delibera n. 472 del 10/05/2018	246,00	0,00
		MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	**20706**	**1.01.02.09.0103**	**delibera n. 472 del 10/05/2018**	**496,80**	0,00
INV	16260	LIBRO CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE	20707	1.01.02.09.0104	delibera n. 1208 del 15/11/2018	55,00	0,00
		BIBLIOTECA	**20707**	**1.01.02.09.0104**	**delibera n. 1208 del 15/11/2018**	**55,00**	0,00
					TOTALI GENERALI	**623.470,00**	**0,00**

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Sono costi sostenuti dall'Azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti (investimenti strutturali ex art.20 legge 67/88, POR SICILIA 2000-2012, PO FESR SICILIA 2007-2013 etc .. ,) non ancora concluse e collaudate. Al momento della conclusione dei lavori e messa in opera dell'immobilizzazione saranno stornati al conto di appartenenza. Detti costi sono comprensivi delle spese di progetto.

Dettaglio Immobilizzazioni Materiali in corso	Tipologia di finanziamento	valore iniziale 01/01/2018	incrementi	giroconti e riclassificazioni	valore finale al 31/12/2018
Adeguamento Clin. Urologica/nefrologica con serv. Dialisi	art.20 L.67/88	4.060.625	1.402.047,64		5.462.672,18
Adeguamento Servizio centralizzato Diagnostica x Immagini	art.Zf) L.67/89	898.329		-173.018	725.311,28
Rifunzionalizzazione Ospedale di Villa Belmonte;DAMI I	mt.20 L.67/90	4.178.464			4.178.463,99
Rifunzionalizzazione Ospedale di Villa Belmonte;dami 2	art.20 L.67/91	123.976			123.976,00
Realizzazione nuova Farmacia Centralizzata	art.Zt) L.67/92	730.667			730.667,00
lavori di manutenzione straordinaria e fornitura di arredi tecnici per la realizzazione di un laboratorio centralizzato per la diagnosi avanzata e ricerca biomedica presso il plesso di Dermatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo	att.20 L.67/92	2.158.818			2.158.818,00
Fornitura e posa in opera ,chiavi in mano, di una Clean Room compresa la progettazione dei lavo li connessi alla realizzazione presso il laboratorio centralizzato per la diagnosi avanzata e ricerca biomedica presso il plesso di Dermatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo	att.20 L.67/93	29.324			29.323,87

Appalto integrato per la ristrutturazione del plesso di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.O.U.P.	att.20 L.67/94	3.411.002			3.411.002,23
Nuovo reparto di malattie infettive	ait.20 L.67/95	1.498.146			1.498.146,00
Incarico di esecuzione delle indagini georadar per la ricerca dei sottoservizi di supporto per il progetto di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo -	art 71 L.448/98	84.436			84.435,61
Adeguamemtoto centrali gas medicali	PO FESR 2007113	448.667			448.667,02
Ristrutturazione Pronto soccorso	PO FESR2007/13	1.345.644			1.345.644,40
Realizzazione nuova Morgue	PO FESR 2007/13	750.572			750.572,23
lavori di adeguamenti impiantistico e riqualificazione del reparto di cardiochirurgia dell'A.O.U.P. di Paler-	PO FESR 2007113	134.973			134.972,55
progettazione completamento S.O. chir. D'Urgenza	PO FESR 2007/14	21.822			21.822,00
Realizzazione impianti fotovoltaici	PO FESR energia	117.798			117.798,00
Progetto risparmio energetico- ristruitturazione impianto illuminazione e sost. Infissi per Igiene	PO FESR Energia- in attesa di decreto	24.456			24.456,00
Progetto risparmio energetico- adeguamento centrali termiche	PO FESR Energia- in attesa di decreto	21.412			21.412,00
Progetto isolamento Clinica Med. II"	PO FESR Energia- in attesa di decreto	25.893			25.893,00
pronto soccorso ostetrico (progettazione)	bilancio AOUP	11357			11.357,00
progettazione n.4 pi di rianimazione (progettazione)	bilancio AOUP	12.237			12.237,00
opere edili ed impiantistiche elettriche presso C.O. di Chir Urgenza	bilancio AOUP	185.555			185.555,00

Nuovo reparto di Neurochirurgia	bilancio AOUP	986.868			986.868,00
ristrutturazione locali ex banca del sangue per nuovi ambulatori di neurologia	bilancio AOUP	23.444			23.444,00
ristrutturazione laboratori di microbiologia	bilancio AOUP	27.131			27.131,00
lavori su impianti elettrici	bilancio AOUP	33.263			33.263,00
DELIBERA N. 346 DEL 07/04/17. FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA PET/CT	PO FESR2007/13	3.052.621	181.344	-3.233.965	0,00
DELIBERA N. 781/2018	LAVORI PER INSTALLAZIONE DI UN COLPOSCOPIO IN GINECOLOGIA ONCOLOGICA NELL'AMBITO DEL PSN 2013 AZIONE 11.2		28.434,54		28.434,54
DELIBERA N. 920/2018	Realizzazione laboratorio di oncologia molecolare e dermatologia sperimentale		81.112,18		81.112,18
		24.397.499	**1.692.938**	**-3.406.983**	**22.683.455**

Tab. 7- Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	*Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.*

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	**NO**		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**		

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	**NO**		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	**NO**		

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

1.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nell'esercizio 2009, come disposto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio Sanitario Regionale" all'art. 24, è stata costituita la Società Consortile per azioni a capitale interamente pubblico, tra la Regione Siciliana, in qualità di socio pubblico di maggioranza e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale la cui denominazione sociale è "SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI". L'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, con atto deliberativo n. 154 del 18 dicembre 2009 partecipa al capitale sociale con la sottoscrizione di n. 176 azioni del valore nominale pari a €. 1.000,00 per una complessiva quota di €.176.000,00. Ai sensi dell'art. 2342 del codice civile all'atto della costituzione è stato effettuato il versamento del 25% del capitale sociale pari a € 44.000,00 così come riportato all'art. 2 dell'Atto costitutivo rep. 22002 del 23 dicembre 2009.
Nell'esercizio 2012 con atto deliberativo n.764 del 21/06/2012 l'Azienda ha aderito all'ingresso nella compagine sociale della Società Consortile per Azioni denominata "Servizi Ausiliari Sicilia" mediante girata azionaria di un numero di azioni pari a 400 per un valore complessivo di €. 2.000,00. la Società Consortile per Azioni denominata "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" senza scopo di lucro, con sede a Palermo, ha quale oggetto statutario la

prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e alle aziende e/o Enti pubblici azionisti. Le attività rilevanti sono di supporto e integrazione delle risorse umane, gestione servizi e manutenzione impianti e saranno svolti in regime di house providing, che consentirà l'applicazione di un regime di esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0			0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

Nessun dato da inserire

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Nessun dato da inserire

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Nessun dato da inserire

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0		
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Nessun dato da inserire

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalut.	Svalut.	Valore iniziale	Girocont i e Riclassifi cazioni	Rivalut.	Svalut.	Acqu isizio ni e confe rime nti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
Partecipazioni:	178.000	0	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
Partecipazioni in imprese controllate	0			0			0			0
Partecipazioni in imprese collegate				0						0
Partecipazioni in altre imprese	178.000			178.000						178.000
Altri titoli:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titoli di Stato				0						0
Altre Obbligazioni				0						0
Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
Titoli diversi				0						0
TOTALE	**178.000**	**0**	**0**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000**

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
S.E.U.S SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA	PALERMO	Società Consortile per azioni	6.400.000	100%	8.203.447	35.635.279	-449.542	2,75%	176000	costo
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		Società Consortile per azioni	162.000	100%	871.657	20.754.837	0	1,24%	2000	costo

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
S.E.U.S SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA	176.000			176.000						176.000
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2.000			2.000						2.000

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Relativamente ai risultati di esercizio 2018 delle suddette societa si rappresenta quanto segue:

- S.E.U.S. Emergenza Urgenza sanitaria – non risulta pubblicato il bilancio d'esercizio 2018;
- S.A.S. – non risulta pubblicato il bilancio d'esercizio 2018 e, considerata l'esiguitò della partecipazione non si procede ad alcuna rettifica del valore delle specifiche partecipazioni.

IFOl - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IFOl-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

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

2. ATTIVO CIRCOLANTE

2.1.RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE

Nella valutazione delle rimanenze di magazzino si è tenuto conto della loro quantificazione e quindi della loro valorizzazione. Detta valutazione è stata effettuata attraverso una inventariazione ai fini di un riscontro fisico-contabile all'interno dei magazzini dell'Azienda. Già nel 2012 si è provveduto ad adeguare la valutazione delle rimanenze alle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011, applicando il metodo del costo medio ponderato.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

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

Quest'A.O.U.P., nel corso del 2018, in continuità con le procedure e i nuovi assetti organizzativi che hanno consentito in via definitiva la rimozione delle anomalie e criticità, piu' volte evidenziate dai competenti organi di controllo (Collegio sindacale, Assessorato della Salute, Corte dei Conti)relative alla valorizzazione e valutazione delle giacenze di beni sanitari presenti presso i magazzini aziendali, ha svolto un continuo monitoraggio delle attività di gestione dei beni di consumo sanitari presso il magazzino Farmacia ed i singoli reparti attraverso il contatto continuo con i responsabili di reparto ed i segretari amministrativi di Dipartimento.

Lo sviluppo delle procedure P.A.C. ha visto, in proposito, l'adozione:

1. atto deliberativo 977/16 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "E" Azione "E1.1".Procedura aziendale "C1"."Procedura interna di inventario presso magazzini – reparti/servizi – terzi delle scorte di beni sanitari e non sanitari.",

2. atto deliberativo 978/16 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "A2). Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati".
3. l'atto deliberativo 986/16 del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "E" Azione "E.2".Procedura aziendale "C2". "Procedura interna dei movimenti in entrata ed in uscita e il momento effettivo di trasferimento del titolo di proprietà dei beni presso magazzini – reparti/servizi ".

che hanno formalizzato definitivamente le procedure di gestione beni (Ciclo passivo).

Nel mese di dicembre sono state programmate le attività propedeutiche alla rilevazione delle giacenze al 31/12/2018 coordinate dal Responsabile del Servizio di Farmacia Aziendale.

Contemporaneamente è stata valutata l'applicazione della procedura PAC che, per significative motivazioni organizzative e informatiche, è risultata solo parzialmente applicabile.

Completata l'attività di inventariazione fisica si è proceduto all'analisi degli inventari fisici prodotti e alla verifica dell'allineamento contabile sul sistema EUSIS SILOR.

In conclusione sono risultate totalmente rilevate le giacenze di beni sanitari presenti al 31/12/2018 in azienda presso i magazzini centrale (farmacia) e periferici (UU.OO.)individuati e verificati con i rispettivi segretari amministrativi.

Le suddette giacenze risultano riconciliate con gli inventari fisici predisposti e sono riepilogate nello specifico allegato al presente documento.

-

Codice azienda **928**

Descrizione	Rimanenze di periodo (01/01-31/12)							Check 1	Check 2
	INIZIALI	FINALI	VARIAZIONE	*di cui presso magazzini centrali*		*di cui presso reparti*			
				INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(A)-(C+E)	(B)-(D+F)
Rimanenze Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	15.098.667	9.938.125	5.160.542	14.087.074	8.699.761,88	1.011.592	1.238.362,76	-	-
Rimanenze Mezzi di contrasto per radiologia	126.155	142.202	- 16.048	58.913	15.223,03	67.241	126.979,46	-	-
Rimanenze Ossigeno - con AIC	25.213	25.332	- 120	9.554	11.474,72	15.658	13.857,72	-	-
Rimanenze Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	234.524	467.033	- 232.509	147.013	73.713,61	87.511	393.319,42	-	-
Rimanenze Ossigeno - senza AIC	-	-	-					-	-
Rimanenze Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	87.741	159.269	- 71.529	40.569	85.294	47.172	73.975,59	-	-
Rimanenze Emoderivati di produzione regionale	-	-	-					-	-
Medicinali esteri	-	-	-				0,00	-	-
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità etrra Regione	-	-	-					-	-
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-				0,00	-	-
Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-					-	-

Rimanenze Radiofarmaci con AIC	-	-	-					-	-
Rimanenze Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)	-	-	-					-	-
Rimanenze Medicinali esteri	-	-	-					-	-
Rimanenze Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci – senza AIC	-	-	-				0,00	-	-
Rimanenze Altri gas medicali - senza AIC	-	-	-		0,00		0,00	-	-
Rimanenze Vaccini - senza AIC	-	-	-					-	-
AREA FARMACO (A)	**15.572.299**	**10.731.962**	**4.840.337**	**14.343.124**	**8.885.467**	**1.229.175**	**1.846.494,95**	**-**	**-**

Rimanenze Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	380.841	453.568	- 72.728	107.500	74.121,23	273.341	379.447,25	-	-
Rimanenze Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	432.904	697.578	- 264.674	22.936	20.714,21	409.968	676.863,43	-	-
Rimanenze Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	685.533	890.802	- 205.269	138.881	95.561,93	546.652	795.239,98	-	-
Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	429.528	809.828	- 380.299	1.525	3.369,60	428.003	806.458,24	-	-
Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	106.225	109.797	- 3.573		474,88	106.225	109.322,30	-	-
Rimanenze Materiale per dialisi (F)	22.056	28.097	- 6.040			22.056	28.096,76	-	-
Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)	100.240	219.066	- 118.825		1.522,56	100.240	217.543,07	-	-
Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)	11.765	10.393	1.372			11.765	10.393,13	-	-
Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	7.982	5.924	2.058		67,34	7.982	5.856,85	-	-
Rimanenze Ausili per incontinenza (T04)	-	-	-		0,00			-	-

Rimanenze Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	224.107	189.960	34.147		2.623	224.107	187.336,85	-	-
Rimanenze Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	38.229	28.880	9.349	876	8.306,33	37.353	20.573,91	-	-
Rimanenze Dispositivi impiantabili attivi (J)	16.071	42.453	- 26.382			16.071	42.453,27	-	-
Rimanenze Reagenti Diagnostici (W1)	631.546	2.491.402	- 1.859.856	15.774	12.474,91	615.773	2.478.927,52	-	-
Rimanenze Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	29.322	82.063	- 52.741			29.322	82.062,88	-	-
AREA DISPOSITIVI MEDICI (B)	**3.116.349**	**6.059.811**	**- 2.943.462**	**287.492**	**219.236**	**2.828.857**	**5.840.575,44**	**-**	**-**

Rimanenze Prodotti dietetici	8.909	28.705	- 19.796	1.747	23.301,97	7.162	5.402,98	-	-
Rimanenze Prodotti chimici	-	-	-					-	-
Rimanenze Farmaci per uso veterinario	-	-	-					-	-
Rimanenze Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-					-	-
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-					-	-
Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari	235.166	506.146	- 270.980	79.754	46.838,46	155.412	459.307,20	-	-
ALTRI BENI SANITARI (C)	**244.076**	**534.851**	**- 290.775**	**81.501**	**70.140**	**162.575**	**464.710,18**	**-**	**-**

AREA SANITARIA (A+B+C)	**18.932.724**	**17.326.624**	**1.606.100**	**14.712.117**	**9.174.844**	**4.220.607**	**8.151.780,57**	**-**	**-**

Rimanenze Prodotti alimentari	-	-	-		0,00		0,00	-	-
Rimanenze Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.004	2.306	- 302	2.004,05	2.305,87		0,00	-	-

Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento/cucina	-	-	-		0,00		0,00	-	-
Rimanenze Supporti informatici e cancelleria	11.634	22.361	- 10.727	11.634,38	22.361,12		0,00	-	-
Rimanenze Materiale per la manutenzione	-	7.486	- 7.486		7.485,93		0,00	-	-
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-					-	-
Rimanenze carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-	-	-					-	-
Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari	5.304	-	5.304	5.304,39	0,00		0,00	-	-
AREA NON SANITARIA	**18.943**	**32.153**	**- 13.210**	**18.943**	**32.153**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
AREA SANITARIA+AREA NON SANITARIA	**18.951.667**	**17.358.777**	**1.592.890**	**14.731.060**	**9.206.996**	**4.220.607**	**8.151.780,57**	**-**	**-**

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

2.2.CREDITI

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale, nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha generati. I crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Sono crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana per:

- le quote di assegnazione del Fondo sanitario ed altri finanziamenti per progetti finalizzati. Tali crediti sono stati valutati al loro valore nominale e non sono state apportate svalutazioni, come da circolare n. 7/2005.
- I finanziamenti per progetti direttamente gestiti dall'Azienda,
- Per versamenti a Patrimonio netto
- Verso Comuni,
- Verso altre Aziende sanitarie regionali ed extraregione,
- Verso altri privati
- Verso erario,
- Verso altri

2.2.1. Crediti da Regione

Si riportano i crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana per le quote di assegnazione del Fondo Sanitario e altri finanziamenti per progetti finalizzati. Al riguardo, per maggiore comprensione, del valore iscritto tra i "crediti extra assegnazione", si rinvia alle apposite tabelle sotto indicate. Tali crediti sono stati valutati al loro valore nominale e non sono state apportate svalutazioni.

Sono stati iscritti crediti v/Regione per quote di Fondo Sanitario Regionale derivante dagli acconti per spesa corrente erogati nell'esercizio e dal credito derivante dall'Assegnazione definitiva della quota di FSR del 2018.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA200	**B.II.1) Crediti vs Stato**	**2235**	**0**	**2235**	**0**	**0**
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000				**0**	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				**0**	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				**0**	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				**0**	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				**0**	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2235		2235		

ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti					
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca					0
ABA300	*B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute*					
ABA310	*B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute*				0	
ABA320	*B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali*				0	
ABA330	*B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti*				0	
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0			0	
ABA350	**B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma**	**21.946.826**	**253.087.717**	**230.566.170**	**44.468.373**	**0**
ABA360	**B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente**	**16.354.028**	**244.710.967**	**227.238.489**	**33.826.506**	**0**
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP				0	0

ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				**0**	
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	**6.866.902**	241.742.419	222.019.741	**26.589.580**	
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				**0**	
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				**0**	
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				**0**	
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				**0**	
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				**0**	

ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	*940.000*	1.786.000	1.880.000	**846.000**	
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	**8.547.126**	1.182.548	3.338.748	**6.390.926**	
ABA470	**B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto**	**5.592.798**	**8.376.750**	**3.327.681**	**10.641.867**	**0**
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	**5.592.798**	8.376.750	3.327.681	**10.641.867**	
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		**0**	**0**	**0**	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		**0**	**0**	**0**	
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		**0**	**0**	**0**	

ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	
	TOTALE CREDITI /STATO , REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**21.949.061**	**253.087.717**	**230.568.405**	**44.468.373**	**0**

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

CODICE MOD. SP		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE								
	CREDITI	Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						0			
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*									
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*									
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*									

ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*									
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*									
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*									
	Crediti v/Stato - altro:									
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*									
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI									
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**									
	CREDITI V/STATO - RICERCA									
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**									
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute									
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali									

ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**									
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**									
	TOTALE CREDITI V/STATO									
	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	**5.592.797**	**2.949.204**	**1.437.546**	**2.255.176**	**1.345.455**	**1.452.810**	**153.261**	**29.282.124**	**44.468.373**
	B.II.2,a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	**0**	**2.949.204**	**1.437.546**	**1.297.576**	**1.345.455**	**1.452.810**	**153.261**	**25.190.654**	**33.826.506**
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0	0		0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF									0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		2.239.578	0	2.822	6.255	23.010	153.261	24.164.654	26.589.580
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale									0

ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale									0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR									0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA									0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA								846.000	846.000
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro									0
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		709.626	1.437.546	1.294.754	1.339.200	1.429.800		180.000	6.390.926
	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	**5.592.797**	**0**	**0**	**957.600**	**0**	**0**	**0**	**4.091.470**	**10.641.867**

ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.592.797	0	0	957.600		0	0	4091470	10.641.867
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione									
	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite									
ABA500	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005									
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
ABA520										
	TOTALE CREDITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**5.592.797**	**2.949.204**	**1.437.546**	**2.255.176**	**1.345.455**	**1.452.810**	**153.261**	**29.282.124**	**44.468.373**

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

Nelle tabelle successive si riportano i crediti da Regione dettagliati per tipologia e anno di competenza con evidenza degli incassi avvenuti nel corso del 2019 antecedente la chiusura di bilancio 2018.

Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

NATURA DEL CREDITO - FSR	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2016	INCASSI 2017	INCASSI 2018	CREDITO RESIDUO al 31/12/2018
Assegnazione FSR 2012	2012	Nota prot.5°/37429 del 26/04/2013	179.000.207	176.760.628			2.239.577,87
Assegnazione FSR 2013	2013	Nota prot.5°/35690 del 30/04/2014	179.000.207	179.000.207			0,00
Assegnazione FSR 2014	2014	Nota prot.5°/38064 del 06/05/2015 e 5°/45907 del 29/05/2015	212.030.546	205.834.724	6.193.000,23		2.821,77
Assegnazione FSR 2015	2015	Nota prot.5°/42451 del 11/05/2016	231.085.751	224.685.738	6.269.073,89	124.684	6.255,11
Assegnazione FSR 2016	2016	Nota prot.5°/35077/17 e 39280/17	240.276.305	223.214.250	16.252.257,00	786.788	23.010,00
Assegnazione FSR 2017	2017	prot. 0031956 del 20/04/2018 e 0033064 del 26/04/2018 e 38505 del 17/05/2018	210.743.822		210.560.057	30.504	153.261,00
Assegnazione FSR 2018	2018	5°/Dip./0043149 del 28/05/2019 e - 5°/Dip./0044004 del 30/05/2019	236.589.158			213.924.504	22.664.654,00
			1.252.136.838	**1.009.495.547**	**239.274.388**	**941.976**	**25.089.579,75**

CREDITI DA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI PSN

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2017	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2017	ASSEGNAZIONI 2018	INCASSATO AL 31/12/2018	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2018
P.S.N. 2013	2014	DDG 1390/14	4.841.820	3.404.274	1.437.546			1.437.546
P.S.N. 2014	2016	DDG 1627/15	4.315.848	3.021.094	1.294.754			1.294.754
P.S.N. 2015	2017	DDG 1301/17 E 1302/17	3.324.000	1.984.800	1.339.200		0	1.339.200
P.S.N. 2016	2017	DDG 1940/17 E 2094/17	3.766.000		3.766.000	300.000	2.636.200	1.429.800

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per progetti

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2017	INCASSATO AL 31/12/2018	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2018
SPORTELLO INFORMATIVO MEDIATORI CULTURALI D.A. 29/06/XI DEL 11/10/2006	2006	D.A.29/06/XI 11/10/2006	57.632	17.290		17.290
PROGETTO RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E ESTREMI DEL CURA DELLA TALASSEMIA D.D. 106/2007	2007	D.D.0106/2007	37.588	13.697		13.697
CORSO VIAGGI E SALUTE DR. D.D.G.9431	2007	D.D.G.9431	18.250	3.000		3.000
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI D.D.G. 9429 DEL 27/12/2006	2007	D.D.G.9429	18.250	4.000		4.000
SINDROME DI DOWN (IMI) D.D.1019/08	2008	D.D.1019/08	120.000	0		0
SINDROME DI DOWN (IMI) L.R. (Finanziaria D.D.S. 3217 del	2009	L.R. (Finanziaria	120.000	120.000		120.000
SINDROME DI DOWN (IMI) L.R. (Finanziaria D.D.S. 3217 del	2010	D.D.S. 3217 del	78.000	0		0
PROGETTO ASS.TO DELLA SALUTE "STEM CELLS" PROF. SIRAGUSA	2010	SOTTOCONTO 1538	20.000	0		0
PROGETTO SERVIZI TELEMEDICINA E TELEFORMAZIONE X UTILIZZI DEL SISTEMA DI TELERADIOLOGIA nota prot. 73793 del 16/9/2011 Dip Att. Sanit	2011	Nota prot. 73793 del 16/9/2011	120.000	120.000		120.000
ADEGUAMENTIO SISTEMI INFORMATICI NOTA PROT. 97831/2011			269.722	269.722		269.722
FARMACOVIGILANZA "REAZIONI AVVERSE DI FARMACI D.D.G. 1190/12 ADRs IN PAZIENTI AFFERENTI DEL 19/06/12	2012	D.D.G. 1190/12	18.000	4.340		4.340
FARMACOVIGILANZA "FARMACI ANTIANGIOGENETICI E RISCHIO OSEONECROSI DEI MASCELLARI. PROGETIO MULTICENTRICO SU DATI... D.D.G. 1199 DEL 19/06/2012	2012	D.D.G.1199 DEL 19/6/2012	304.000	21.013		21.013
PROGETTO STEM CELLS IN SOTIOCONTO DIFFERENT PATHOLOGICAL	2012	SOTTOCONTO 1573	6.000	0		0
PROGETIO RICERCA SANITARIA FINALIZZATA "THE CAPACITY TO CONSENT TO TRETMENT IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS	2012	PROT./AREA 16 .18157	108.900	0		0

CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DEL X CONGRESSO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE	2012	Nota prot. 53526	4.740	4.740		4.740
PROGETIO RICERCA 2010-GR2010-2308551	2013	D.D.G.554 DEL 20/03/2013	150.000	14.311		14.311
PROGETIO RICERCA 2010-GR2010-2321017	2013	D.D.G. 551-552-553 DEL 20/03/2013	133.290	2.708		2.708
PROGETTO RICERCA ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS D.D.G. N. 551/2013	2013	D.D.G. N.551 DEL	79.050	0		0
PROGETTO RICERCA ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS D.D.G. N. 551/2013 CUP GR2010-230558880	2013	D.D.G. N.551 DEL 0/03/2013	10.000	0		0
PROGETIO ITALIA-MALTA imagenx . PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE	2013	PROT.59199 DEL 19/07 /2013 -	36.219	95.905		95.905
FARMACOVIGILANZA- PROT. INTESA TRA SS. SALUTE E AOUP DI MESSINA . D.A. 2257 DEL 15/11/2011	2013		110.000	0		0
BEST. PRACTICES PROT. 67126 Serv 2 del 09/09/2014	2014	PROT. 67126 Serv 2 del 09/09/2014	7.000	0		0
LATERAL SCELROSIS 2014 COFINANZ. REGIONALE	2014		18.900	18.900		18.900
WORKSHOP CONVEGNO	2016		4.966	0		0
PROGETTO DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA "DEVELOPMENT OF AN ITALIANA CLINICAL/DIAGNOSTIC"	2018	convenzione tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, l'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma, e l'AOUP "P. Giaccone"	180.000			180.000
		0	1.850.507	709.626	0	889.626

CONTRIBUTO PAYBACK

NATURA DEL CREDITO	ANNO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2017	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2017	ASSEGNAZIONI 2018	INCASSATO AL 31/12/2018	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2018
CONTRIBUTO PAYBACK	2017	prot. 0031956 del 20/04/2018 e 0033064 del 26/04/2018 e 38505 del 17/05/2018	940.000	0	940.000		940.000	0
CONTRIBUTO PAYBACK	2018	5°/Dip./0043149 del 28/05/2019 e - 5°/Dip./0044004 del 30/05/2019	846.000	0	0	846.000	0	846.000

Crediti v/Regione per Contributi per investimenti su FSR

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU FSR	ANNO	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2017	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2017	ASSEGNAZIONI 2018	INCASSATO AL 31/12/2018	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2018
EMRGENZA URGENZA	2017	D.A.1270/2017	3.500.000	0	3.500.000		3.500.000	0
PRONTO SOCCORSO	2018	D.A. 1839/2018	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

NATURA DEL CREDITO - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	ANNO	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	INCASSATO AL 31/12/2017	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2017	INCASSATO AL 31/12/2018	CREDITO RESIDUO AL 31/12/2018
Ass. Sanità nota prot.Serv.5/2588 del 16.05.2002 progetto (U.O. Malattie infettive)	2002	ex art.20 L.67 /88 e nota prot.Serv.5/4322 deL 03.10.2003	1.652.662,73	1.445.535,73	207.127		207.127
Nota prot. Ser.3/1285 del 08.09.2009 Assessorato Sanità - utilizzo economie digara)	2009	Nota prot. Serv.4/2212 del 08/10/2009 Assessorato Salute	7.365.967,99	7.112.967,11	253.001		253.001
(lavori di ristrutturazione per locali presso il Servizio Centralizzato di diagnostica per immagini)	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2272 del 19.04.2006	480.000,00		480.000		480.000
nuovo reparto di D.D. del chirurgia Plastica ricostrutti- 09.05.2006 Miniva	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2937 de 26.05.2006 lavori di ristrutturazione	2.825.269,15	1.922.075,90	903.193		903.193
(Clinica Urologica x servizio di Emodialisi lavori di ristrutturazione	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2271 del 19.04.2006	2.800.229,31	2.800.229,50	0		0
lavori di ristrutturazione (istituto Materno Infantile adeguamento e riqualificazion complesso operatorio	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2112 del 10.04.2006	2.000.000,00	2.000.000,19	0		0
(istituto Materno Infantile adeguamento e riqualificazione complesso operatorio e sale parto)	2006	Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2112 del 10.04.2006	1.500.000,00	1.399.524,00	100.476		100.476
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	900.000,00	801.408,00	98.592		98.592

ospedaliere. Lavori x realizzazione Mourge)							
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x riqualificazione pronto soccorso)	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	1.800.000,00	1.389.284,00	410.716		410.716
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x complesso operatorio cgirurgia d'urgenza)	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	400.000,00	400.000,00	0		0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x realizzaqzione montalettighe esterno U.O. Neurochirurgia	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	200.000,00	200000	0		0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x adeguamento centrale gas medicali	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	700.000,00	700000	0		0
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11 ospedaliere. Lavori x adeguamento impiantistico e di reparto U.O. Cardiologia	2011	D.D.G.n. 0504/11 del 23/03/2011	650.000,00	215629	434.371		434.371
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.3 investimenti strutturali per innalzamento della salubrità delle strutture D.O.G.n. 0504/11	2011	D.D.G.n. 02604/10 del 26/10/2010	207.000,00	160.898,00	46.102		46.102

ospedaliere. TAC e Angiografo							
Realizzazione di laboratori centralizzati di diagnosi avanzata e ricerca biomedica compreso attrezzature	2011	prot./Serv.3.n.1763 13/10/2009 Asssessorato salute	3.684.531,00	1.113.311,52	2.571.219		2.571.219
PO- FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.a D.D.G. 2770/3 del 27/07/2012. Assegnazione risorse Assessorato delle attività produttive "Piattaforma regionale di ricerca traslazionale per la salute	2013	0.0.G. 2770/3 del 25/07/2012	440.000,00	352.000,00	88.000		88.000
CRED.V/REG. PO-FESR 2007/13 LINEA 2.1.1.2.2	2016		568.300,90	568.301,00	0		0
CREDITI V/ REGIONE X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.71 L.448/98 SU ANNO 2014	2018	D.D.G. 2153/2018	957.600,00				957.600
CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE FORNITURA E POSA SISTEMA TC/PET EX ART. 20 L. 67/88	2018	D.A.36699/01-1955/03	1.962.598,85				1.962.599
totale			**28.173.961**	**22.581.164**	**5.592.797**	**0**	**8.512.996**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA200	B.II.1) Crediti vs Stato		0	
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			

ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		0	
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca			
ABA300	*B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute*			

ABA310	*B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute*			
ABA320	*B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali*			
ABA330	*B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti*			
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture			
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0
ABA350	**B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma**	**846.000**	**43.622.373**	**0**
ABA360	**B.II.2,a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente**	**846.000**	**32.980.506**	**0**
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			

ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	*0*	26.589.580	
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	*846.000*		

ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		6.390.926	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**0**	**10.641.867**	**0**
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	*0*	*10.641.867*	
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	*0*	*0*	*0*
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*			
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*			
ABA520	*Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*			
	TOTALE CREDITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	***846.000***	***43.623***	***0***

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

2.2.2 Altri crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	**CREDITI V/COMUNI (Comune di Palermo)**				**0**	
ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	**6.602.058**	**1.759.006**	**4.561.570**	**3.799.494**	***0***
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0	
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	27.747	9286	1674	35.359	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				0	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.574.002	1.733.816	4.546.620	3.761.198	
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire				**0**	

ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	309	15.904	13.276	2.937	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**6.602.058**	**1.759.006**	**4.561.570**	**3.799.494**	**0**
ABA610	**B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**	**4.408**	**0**	**0**	**4.408**	**0**
ABA620	Crediti v/enti regionali:	4.408			4.408	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				0	
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**300.231**	**479.633**	**465.359**	**314.505**	**0**
	Credito per Erario c/Irap	0			0	
	Credito per Erario c/ritenute	0			0	
	Credito per VS INAIL	5.434	395.135	387.559	13.010	
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL	0			0	
	Credito per Erario c/Iva	129.635	51.716	51.188	130.163	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	165.162	32.782	26.612	171.332	
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**	**40.064**	**11.628**	**14.279**	**37.413**	**0**
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**3.787.818**	**3.274.818**	**3.327.852**	**3.734.784**	
	Crediti v/clienti privati	4.087.471	3.324.818	3.327.852	4.084.437	

	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	299.653	50000		349.653	
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**				**0**	
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**28.880.051**	**5.554.780**	**5.367.430**	**29.067.401**	***0***
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE	28.118.297	5.332.786	5.149.134	28.301.949	
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO	189.363	41.290	48.972	181.681	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	51.632	54.880	43.500	63.012	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI	520.759	125.824	125.824	520.759	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**				**0**	
ABA710	**Altri crediti diversi**	**7.395.929**	**2.797.208**	**5.580.933**	**4.612.204**	**1.671.225**
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE	0			0	
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	2.001.484	1.494.676	1.824.935	1.671.225	1.671.225
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	10.291			10.291	

	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	2.552.160	282531	2.552.160	282.531	
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE	218.890	29.043	20.585	227.348	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	1.029.155		15.807	1.013.348	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	1.136.897	977042	1.083.570	1.030.369	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)	0			0	
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA	80113	5779	83776	2.116	
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	6670			6.670	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	0			0	
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI	0			0	
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO	3.367	1283	100	4.550	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	356.902	6854		363.756	
ABA710	**Altri crediti diversi**	**7.395.929**	**2.797.208**	**5.580.933**	**4.612.204**	**1.671.225**

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

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/COMUNI				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre				
Acconto quota FSR da distribuire				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
Crediti v/enti regionali:				
……				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
……				
……				
Crediti v/altre partecipate:				
……				
……				
CREDITI V/ERARIO				
……				
……				
CREDITI V/ALTRI				
Crediti v/clienti privati	299.653	50.000		349.653
Crediti v/gestioni liquidatorie				
……				

……				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
……				
……				
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
……				
……				
Altri crediti diversi				
……				
……				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/18 PER ANNO DI FORMAZIONE						
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CODICE MOD. SP	CREDITI							
ABA530	**CREDITI V/COMUNI (Comune di Palermo)**							
ABA540	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	**356.154**	**656.259**	**542.364**	**388.059**	**196.496**	**533.387**	**1.126.774**
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**356.154**	**656.259**	**542.364**	**388.059**	**196.496**	**533.387**	**1.123.837**
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						27.747	7.611
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione							
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	356.154	656.259	542.364	388.059	196.496	505.640	1.116.226
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire							
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione							2.937
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	356.154	656.259	542.364	388.059	196.496	533.387	1.126.774

ABA610	**B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.408**	
ABA620	Crediti v/enti regionali:						4.408	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:							
ABA640	Crediti v/altre partecipate:							
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**0**	**0**	**165.162**	**0**	**0**	**130.165**	**19.179**
	Credito per Erario c/Irap							
	Credito per Erario c/ritenute							
	Credito per VS INAIL						0	13.011
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL							
	Credito per Erario c/Iva						130.165	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.			165.162				6.168
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**	**2.050.419**	**8.190.141**	**2.372.454**	**5.736.235**	**5.984.796**	**5.722.001**	**7.357.344**
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**614.010**	**92.266**	**103.356**	**673.810**	**389.222**	**1.127.769**	**733.352**
	Crediti v/clienti privati	**708.135**	**229.452**	**103.356**	**692.152**	**389.222**	**1.177.769**	**783.352**
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	**94.125**	**137.186**		**18.342**		**50.000**	**50.000**
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**							
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**1.328.915**	**7.731.180**	**2.269.098**	**4.994.612**	**4.612.580**	**4.279.575**	**3.851.441**
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE	1.302.325	7.537.258	2.065.450	4.838.100	4.551.365	4.199.575	3.808.743
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO	26.590	17.235	5.223	10.865	10.450	80.000	31.318
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	50.765		11.380
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI		176.687	198.425	145.647			
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**							
ABA710	**Altri crediti diversi**	**107.494**	**366.695**	**0**	**67.813**	**982.994**	**314.657**	**2.772.551**
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE							

	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE					171.816	4.733	1.494.676
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	10.338						
	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE							282.531
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE	97.156			14.485	107.754		7.952
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	0				703.424	309.924	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI				53.328			977.041
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)							
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA						0	2.116
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI		6.670					
	Credito da Inps c/lavoratori dip.							
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI							
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO		3.267					1.283
	ALTRI CREDITI DIVERSI		356.758					6.952
ABA710	**Altri crediti diversi**	**107.494**	**366.695**	**0**	**67.813**	**982.994**	**314.657**	**2.772.551**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**0**	**0**	**0**
ABA550	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	0	**3.796.556**	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità incompensazione		35.358	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			

	della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		3.761.198	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	0	2.937	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**0**	**3.799.493**	**0**
ABA610	**CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**4.408**	**0**	**0**
ABA620	Crediti v/enti regionali:	4.408	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**314.506**	**0**	**0**
	Credito per Erario c/Irap	0		
	Credito per Erario c/ritenute	0		
	Credito per VS INAIL	13.011		
	Credito per Erario c/INPDAP-CPDEL	0		
	Credito per Erario c/Iva	130.163		
	Credito da Inps c/lavoratori dip.	171.332		
ABA660	**CREDITI V/ALTRI**	**6.067.138**	**2.862.754**	**28.484.497**
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**3.734.784**	**0**	**0**
	Crediti v/clienti privati	4.084.437		
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	349.653		
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	0	0	0
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**0**	**582.904**	**28.484.497**
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE			28.302.816
	CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER RIMBORSI AL PERSONALE PROMISCUO			181.681

	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		62.145	
	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI FINALIZZATI		520.759	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**	**0**	**0**
	.....			
ABA710	**Altri crediti diversi**	**2.332.354**	**2.279.850**	**0**
	CREDITI DA ISTITUTO TESORIERE O ALTRE BANCHE	0		
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1.671.225		
	CREDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA	10.338		
	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	282.531		
	CREDITI PER ANTICIPI E RECUPERI PERSONALE DIPENDENTE		227.347	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)		1.013.348	
	CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI		1.030.369	
	CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)			
	ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA		2.116	
	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI		6.670	
	Credito da Inps c/lavoratori dip.			
	CREDITI DA ISTIT.TESORIERE PER INTERESSI	0		
	CREDITI PER ANTICIPI ECONOMO	4.550		
	ALTRI CREDITI DIVERSI	363.710		
ABA710	**Altri crediti diversi**	**2.332.354**	**2.279.850**	**0**

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

Di seguito i crediti verso ASP, A.O. e Policlinici Universitari regionali.

	2017	2018
CREDITI V/ASP AG - PER ALTRE PRESTAZIONI	164.704,98	432.074,77
CREDITI V/ASP CL - PER ALTRE PRESTAZIONI	47.209,00	24.507,30
CREDITI V/ASP CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	11.086,87	14.655,59
CREDITI V/ASP EN - PER ALTRE PRESTAZIONI	24.836,37	40.725,12
CREDITI V/ASP ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	34.863,32	42.925,01
CREDITI V/ASP PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	713.179,61	757.870,45
CREDITI V/ASP RG - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	23.966,48
CREDITI V/ASP SR - PER ALTRE PRESTAZIONI	9.997,00	5.590,89
CREDITI V/ASP TP - PER ALTRE PRESTAZIONI	12.213,10	10.716,10
CREDITI V/AO CANNIZZARO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.586,05	1.181,04
CREDITI V/AO GARIBALDI CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
CREDITI V/AOU POLICLINICO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	19.047,02	7.696,53
CREDITI V/AO PAPARDO PIEMONTE - PER ALTRE PRESTAZIONI	117.049,67	42.272,73
CREDITI V/AOU POLICLINICO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	25.561,97	25.561,97
CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO- PER ALTRE PRESTAZIONI	3.971.211,97	676.873,65
CREDITI V/AO CIVICO PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.417.776,46	1.648.944,38
	6.570.323,39	3.755.562,01

Crediti v/Università degli Studi di Palermo

Si analizza il credito vantato nei confronti dell'Università di Palermo che è stato oggetto di transazione nel corso del 2014.
Si ritiene opportuno sintetizzare la formazione, la gestione e l'evoluzione della partita creditoria suddetta.
Come si evince dal bilancio d'esercizio 2013, ai crediti verso l'Università degli Studi di Palermo (crediti per partecipazione ai

costi di gestione), relativi agli anni 2003/2013 e quantificati in €. 53.284.790, corrispondena un debito, al 31/12/2013, nei confronti della stessa Università degli Studi di Palermo per €. 2.849.657, con un credito netto di €. 50.435.133.

Nelle more della definizione del rapporto credito/debito e considerato che nell'esercizio 2012 era prevista la sua definizione, si ritenne opportuno effettuare, nel 2011, un accantonamento destinato a coprire le potenziali passività che sarebbero potute derivare da controversie a seguito della chiusura dalla situazione debiti e crediti tra Ateneo e Azienda, e/o a seguito di eventuali accordi transattivi. L'accantonamento al fondo liti e arbitrati fu iscritto pari al credito iscritto per il recupero di €. 5.801.270, in quanto al momento non esistevano contenziosi di cui era noto l'ammontare.

Quindi, con deliberazione n. 1407 del 21 dicembre 2012 fu sottoscritto l'accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per la definizione parziale dei rapporti credito/debito – anni 1997/2011.

Nell'esercizio 2013 fu quindi predisposta una bozza di transazione volta alla definizione della complessa e articolata vicenda dei crediti vantati dall'AOUP nei confronti dell'Ateneo, con particolare riferimento alla vicenda relativa al trattamento retributivo del personale ex USL 58. Detta bozza di transazione fu inoltrata all'Avvocatura dello Stato per richiederne un parere, al fine di scongiurare una lite giudiziaria tra i due Enti. Con distrettuale n. 33885 del 08/04/2014 l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha esitato favorevolmente il parere, specificando che rientra nella piena autonomia degli Enti il riconoscimento delle reciproche posizioni di debito e credito ai fini della stipula della transazione.

Pertanto nel 2014 si è proceduto alla definizione della transazione.

Crediti v/personale per recupero indennità di ateneo

In questa voce sono esposti i crediti vs personale per recupero indennità di Ateneo. Il recupero è ascrivibile al costo relativo all'indennità di ateneo erogata dall'Università degli Studi di Palermo al personale che presta servizio presso l'Azienda, oggetto di conguaglio.

CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI PRECEDENTI	1.136.898	977.042	1.083.569,71	1.030.370	

Crediti v/personale per recupero Art.13 protocolli d'intesa

(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA)	719.231	0	15.807	703.424	
CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT. INTESA)	309.924			309.924	

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
……			
……			
……			

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

Nessun dato da inserire

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							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Nessun dato da inserire

2.3. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto concerne questa sezione l'Azienda AOUP non ha valorizzazioni da dettagliare.

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore netto
			Rival.	Svalut.	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni		Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate											
	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese											
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni											
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI											

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono imm.

Nessun dato da inserire

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve		Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
…										
…										

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Nessun dato da inserire

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalut.	Svalut.	Valore iniziale	Giroconti		Rivalut.	Svalut.	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
ABA730	**Partecipazioni in imprese controllate:**										

	…										
	…										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	…										
	…										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	…										
	…										
ABA740	**Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)**										
	…										
	…										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nessun dato da inserire

2.4. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore esposto alla voce "Cassa" esprime il saldo disponibile delle casse dislocate dell'Azienda alla chiusura di esercizio. Il valore esposto alla voce "Istituto Tesoriere" esprime il saldo alla chiusura dell'esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'Istituto Cassiere come risulta dal saldo contabile di cassa esposto nel rendiconto di fine esercizio presentato dal cassiere del BdS Gruppo Unicredit in atto pignorate e pertanto non utilizzabili.

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	60.237	4.000.932	4.041.833	19.336
ABA770	Istituto Tesoriere	59.077.534	269.438.497	287.333.439	41.182.593
ABA780	Tesoreria Unica	0		0	0
ABA790	Conto corrente postale	8	30	36	2

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

	2017	2018
CREDITI PER INTERESSI V/ ISTITUTOTESORIERE	4.453	4.453
ISTITUTO TESORIERE	58.948.530	41.053.406
DEPOSITO BANCARIO C/C PARTE CORRENTE	124.550	124.550
CREDITI V/ ISTITUTO TESORIERE PER INTERESSI MATURATI SU C/C		182
	59.077.534	41.182.593

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

2.4.1. Cassa

Esprime il saldo alla chiusura del 31 dicembre 2018 delle disponibilità liquide delle casse dislocate nell'Azienda, nonché

il saldo disponibile per deposito presso l'Amm.ne Postale per n.1 affrancatrice, etc

Già nell'esercizio 2010 è stato attivato il pagamento dei ticket con la lottomatica. Tale procedura consente al paziente che ha effettuato la prenotazione telefonica all'AOUP di recarsi presso qualunque punto Lottomatica per pagare la quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Di seguito il dettaglio delle casse aziendali:

	2017	2018
CASSA CONTANTE	1.048	784
CASSA VALORI BOLLATI	52	32
CASSA TICKETS	12.427	5.469
TICKET LOTTOMATICA IN ATTESA REVERSALE	980	1.688
CASSA ECONOMALE C/C	6.773	169
CASSA ECONOMALE	1.022	183
CASSA AFFRANCATRICE VALORI BOLLATI	1.882	2.535
CASSA ALPI	36.054	8.476
	60.237	19.336

2.4.2. Istituto Tesoriere

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la Cassa dell'Istituto Cassiere, più gli interessi attivi maturati al 31/12/2017. E' stata riscontrata la concordanza del saldo contabile di cassa con il rendiconto di fine esercizio presentato dal Cassiere B.N.L .

	2017	2018
CREDITI PER INTERESSI V/ ISTITUTOTESORIERE	4.453	4.453
ISTITUTO TESORIERE	58.948.531	41.053.406

DEPOSITO BANCARIO C/C PARTE CORRENTE	124.550	124.550
CREDITI V/ ISTITUTO TESORIERE PER INTERESSI MATURATI SU C/C		183
	59.077.534	41.182.593

Il saldo attivo della cassa presso l'Istituto Cassiere è determinato da somme introitate a fine esercizio e non spese.
Il Servizio di Cassa è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro ed è stato attivato con decorrenza 01 gennaio 2007 e fino al 31/12/2009 a seguito di pubblico incanto, giusta delibera di aggiudicazione definitiva n. 52 del 13 febbraio 2007, il cui rapporto è regolamentato da apposita convenzione.
Il passaggio di consegne del servizio di cassa dall'Istituto Cassiere "Banco di Sicilia" all'Istituto Cassiere "Banca Nazionale del Lavoro" è avvenuto il giorno 31 gennaio 2007 con sottoscrizione di apposito verbale. Inoltre, con la deliberazione n. 168 del 22.12.2009 è stato prorogato il termine del servizio al 31/12/2010 in esecuzione del D.A. n.01661/2009 del 12 agosto 2009 relativo all'affidamento in regime transitorio del servizio di cassa delle Aziende Sanitarie.
Con Delibera n. 148 del 09 febbraio 2011 della Direzione Generale avente a oggetto: Banca Nazionale del Lavoro Spa - gestione del servizio di tesoreria e cassa - proroga fino al 31/12/2011,è stato prorogato il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca Nazionale del Lavoro fino al 31/12/2011, nelle more dell'espletamento della gara, alle medesime condizioni contrattuali riportate nella convenzione.
Successivamente, con delibera n.28 del 20/01/2014 è stata indetta la gara per il Servizio di Cassa e Tesoreria, conclusasi negativamente, in quanto alle condizioni previste nel bando e nel

capitolato di gara non è seguita alcuna offerta da parte degli operatori economici del settore (giusta atto deliberativo n. 687 del 16.7.2014). Nelle more dell'indizione di una nuova gara, ed alla luce delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale della Salute con nota n.40521 del 13/05/2015, concernente le "Convenzioni per il Servizio di Cassa" tra l'altro, è stata accolta l'indicazione assessoriale finalizzata alla modifica del limite massimo di indebitamento per l'anticipazione di tesoreria (sino a quel momento fissato nella misura massima di 4/12 delle quote di FSR assegnate all'Azienda, per l'AOUP pari attualmente ad Euro 57.850.000,00), mediante emendamento alla Legge Regionale n. 5/1998, art. 16, fatto che avrebbe comportato certamente per l'Istituto Cassiere condizioni di favore, per l'effetto riduttivo sugli accantonamenti a riserve sul bilancio dell'Istituto bancario. ridefinire per l'AOUP il limite massimo di indebitamento per l'anticipazione di tesoreria, fissandolo nella misura di 3/12 dell''assegnazione definitiva per l'esercizio 2014, attribuita dall'Assessorato della Salute con nota prot.5/Dip./0038064 del 6 maggio 2015, nella misura di €. 212.030.546 e, quindi, per un ammontare massimo di €. 53.007.637.

Conseguentemente, con atto deliberativo n.682 del 20/07/2015 sono state disposte le modifiche alle condizioni precedenti così consistenti:

- Tasso debitore per anticipazione di cassa pari a Euribor a tre mesi, individuando, quale base, 365 maggiorato di 250 bps (immutato);

- Commissione annuale forfettaria sul transato (intendendosi le rimesse annuali delle quote di FSN ed FSR esclusivamente di competenza dell'Esercizio): 2 per mille da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'ente registrato trimestralmente dalle entrate correnti e risultante dal conto

annuale di tesoreria, ai sensi dell'art.7 del D.M. del 21/09/1981.

Commissione di affidamento (CAF): 0,5% annua calcolata sull'importo dell'anticipazione accordata in base alla normativa vigente.

Rendiconto SIOPE

Si riporta di seguito il rendiconto SIOPE relativi agli incassi, pagamenti e disponibilità liquide dell'esercizio 2017 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 77 quater, comma 11, del D.L.118/2008. I valori risultanti dal rendiconto coincidono con il saldo dell'Istituto cassiere riportato nel bilancio 2018.

SIOPE
INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-giu-2019
Data stampa 24-giu-2019
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**9.332.401,75**	**9.332.401,75**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.642.495,87	1.642.495,87
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.192.748,97	1.192.748,97

1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183,92	183,92
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	800,00	800,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.424.720,11	1.424.720,11
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	184.045,17	184.045,17
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.724.241,94	2.724.241,94
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.965.606,89	1.965.606,89
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	197.558,88	197.558,88

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **252.542.805,02** **252.542.805,02**

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	97.259.517,73	97.259.517,73
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	153.569.188,00	153.569.188,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	2.548,00	2.548,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	1.524.042,16	1.524.042,16
2202	Donazioni da imprese	22.000,00	22.000,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	165.509,13	165.509,13

ALTRE ENTRATE CORRENTI **5.248.236,59** **5.248.236,59**

3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.048.132,17	1.048.132,17
3105	Riscossioni IVA	340.766,00	340.766,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	206.269,61	206.269,61
3204	Altri proventi	3.653.068,81	3.653.068,81

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **2.258.310,70** **2.258.310,70**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	700.000,00	700.000,00
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	1.558.310,70	1.558.310,70

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **269.381.754,06** **269.381.754,06**

SIOPE
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-giu-2019
Data stampa 24-giu-2019
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**103.948.564,32**	**103.948.564,32**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	39.401.501,06	39.401.501,06
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	4.783.277,36	4.783.277,36
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.220.064,21	4.220.064,21
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	1.155.369,82	1.155.369,82
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.790.507,42	1.790.507,42
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	7.178.469,33	7.178.469,33
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	19.324.115,14	19.324.115,14
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	998.783,85	998.783,85
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.594.567,33	2.594.567,33
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.233.681,11	19.233.681,11
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.156.037,63	3.156.037,63
1503	Rimborsi spese per personale comandato	112.190,06	112.190,06
ACQUISTO DI BENI		**75.608.459,16**	**75.608.459,16**
2101	Prodotti farmaceutici	51.860.807,47	51.860.807,47
2102	Emoderivati	1.638.802,35	1.638.802,35
2103	Prodotti dietetici	30.714,29	30.714,29
2112	Dispositivi medici	17.154.476,62	17.154.476,62
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.418.595,70	2.418.595,70
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.961.574,11	1.961.574,11
2201	Prodotti alimentari	649,45	649,45
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	222.489,62	222.489,62

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	21.538,33	21.538,33
2204	Supporti informatici e cancelleria	86.384,94	86.384,94
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	100.269,91	100.269,91
2298	Altri beni non sanitari	112.156,37	112.156,37

ACQUISTI DI SERVIZI		**21.888.363,65**	**21.888.363,65**
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	1.214.430,10	1.214.430,10
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	502.021,73	502.021,73
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	56.441,66	56.441,66
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	15.252,31	15.252,31
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	26.900,00	26.900,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	83.958,39	83.958,39
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	72.460,10	72.460,10
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	55.032,51	55.032,51
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	34.826,40	34.826,40
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	81,00	81,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	528.994,57	528.994,57
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.967.544,24	3.967.544,24
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	426.000,00	426.000,00
3206	Mensa per degenti	1.362.552,44	1.362.552,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	228.600,65	228.600,65
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.574.707,55	2.574.707,55
3210	Utenze e canoni per altri servizi	726.455,13	726.455,13
3211	Assicurazioni	57.071,24	57.071,24
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	351.667,46	351.667,46
3213	Corsi di formazione esternalizzata	114.126,25	114.126,25
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	818.172,56	818.172,56
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.910.655,49	1.910.655,49
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	210,00	210,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.091.519,67	1.091.519,67
3219	Spese legali	2.575.031,70	2.575.031,70
3220	Smaltimento rifiuti	266.178,67	266.178,67
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	4.863,60	4.863,60
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.822.608,23	2.822.608,23

ALTRE SPESE CORRENTI		**80.093.384,80**	**80.093.384,80**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	53.110.247,33	53.110.247,33
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	587.198,95	587.198,95
5201	Noleggi	2.215.557,22	2.215.557,22
5202	Locazioni	71.388,62	71.388,62
5203	Leasing operativo	856.454,03	856.454,03
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	5.531,01	5.531,01
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.145.023,49	1.145.023,49
5401	IRAP	6.851.291,47	6.851.291,47
5404	IVA	13.271.285,18	13.271.285,18
5499	Altri tributi	360.235,14	360.235,14
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	40.500,00	40.500,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	358.674,27	358.674,27
5504	Commissioni e Comitati	85.824,04	85.824,04
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	64.616,84	64.616,84
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.027.714,06	1.027.714,06
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	41.843,15	41.843,15
INVESTIMENTI FISSI		**5.738.106,26**	**5.738.106,26**
6103	Impianti e macchinari	701.517,04	701.517,04
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.433.694,82	1.433.694,82
6105	Mobili e arredi	42.153,60	42.153,60
6106	Automezzi	38.900,10	38.900,10
6199	Altri beni materiali	3.118.977,04	3.118.977,04
6200	Immobilizzazioni immateriali	402.863,66	402.863,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**287.276.878,19**	**287.276.878,19**

INDICATORI

Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2018

Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-giu-2019
Data stampa 24-giu-2019
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

Spese Correnti / Spese Totali	0,98	0,98
Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,98	0,98
Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,02	0,02

Spese Correnti

Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,37	0,37
Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,90	0,90

Indicatori Entrate

Dipendenza da Trasferimenti	0,95	0,95

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2018
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-giu-2019
Data stampa 24-giu-2019
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO	Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	58.948.530,58
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	269.381.754,06
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	287.282.157,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	41.048.127,15
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	2.875.352,33

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	12.222,47
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	162.246,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	41.198.150,68

2.4.3. C/C postale

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti su c/c postale, comprensivo degli interessi maturati al 31/12/2017.

c/c postale	2018	2017	Δ
DEPOSITO C/C POSTALE	2.128	8.241	-6.113

3. RATEI E RISCONTI ATTIVI

In questa voce vanno riepilogati i costi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono a rettifiche per la quota non di competenza di canoni anticipati di premi assicurativi, noleggi, fitti passivi etc.

Non risultano per l'esercizio 2018 contabilizzazioni di Ratei e Risconti attivi.

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	…		
	…		

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI	0	
	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	0	
	RISCONTI ATTIVI PER CANONI DI LEASING	0	
	RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI	0	
	RISCONTI ATTIVI PER ALTRO	0	
		0	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	2017	2018	Δ
RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI	33.028	0	33.028
RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	0	0	0
RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI	2.180	0	2.180
RISCONTI ATTIVI PER ALTRO	3.614	0	3.614
	38.822	0	38.822

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

1. PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile. Infatti, la natura di una azienda pubblica della struttura sanitaria giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio codicistico. La posta rappresenta l'insieme di risorse a disposizione dell'Azienda Sanitaria a titolo di capitale. A integrazione del corredo informativo viene riportato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto che risulta così composto:

PN02 – Fondo di dotazione

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	**10.821.542**						**10.821.542**
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	**66.055.868**	**0**	**10.743.392**	**3.001.608**	**0**	**0**	**73.797.652**
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							**0**
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	**135.652**	**0**	**3.192.000**	**0**	**0**	**0**	**3.327.652**
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	135.652	*0*	*0*	*0*		*0*	135.652
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	*0*	*0*	*0*			*0*	**0**
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*		*0*	3.192.000	*0*		*0*	3.192.000
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.095.974		4.052.122	1.261.464			23.886.632
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							**0**
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	*44.824.242*		3.499.270	1.740.144			46.583.368
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**201.238**		**8342**				**209.580**
PAA110	**ALTRE RISERVE:**	**0**	0	0	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							0
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0

PAA200	Altro	0						0
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**14.401.633**	**539.914**					**14.941.547**
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**539.914**	**-539.914**				**1.022.467**	**1.022.467**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**92.020.195**	**0**	**10.751.734**	**3.001.608**	**0**	**1.022.467**	**100.792.788**

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	Gir. E Ricl.	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)								
PAA020	**Per beni di prima dotazione:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	**Da Stato:**					**135.652**	**0**	**3.192.000**	**0**	**0**	**3.327.652**	**1.063.130**	**3.192.000**
	CONTRIBUTI IN C/C PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D.H. X AIDS -2003	vincolato	2003			135.652					135.652		0
	CONTRIBUTO DA STATO X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.71 L.448/98 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA (D.D.G. N. 2153/2018)	vincolato	2018	(D.D.G. N. 2153/2018)	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA			3.192.000			3.192.000	1.063.130	3.192.000
PAA070	**Da Regione:**					**21.095.974**	**0**	**3.520.910**	**1.261.465**	**531.213**	**23.886.632**	**22.766.315**	**5.643.513**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					17.181.145		0	389.575		16.791.570	20.171.258	
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)					3.914.829	0	3.520.910	871.890	531.213	7.095.062	2.595.057	5.643.513
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.1. D.D.G. 1238/11 04/07/2011. Assegnazione risorse D.D.G.n. 1762/10 dell'22/06/2010 (GAMMA CAMERA)	vincolato	2012	D.D.G. 1238/11 04/07/2011	attrezzature sanitarie	446.525					446.525	502.325	211125
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.1. D.D.G. 2604/10 26/10/2010. Assegnazione risorse D.D.G.n. 2604/10 dell'26/10/2010 (RISONZA MAGNETICA)	vincolato	2012	D.D.G. 2604/10 26/10/2010	attrezzature sanitarie	962.835			871.890		90.945	1.465.456	779369
	Piano Poliennale ex art. 20 L.67/88 Realizzazione di laboratori centralizzati di diagnosi avanzata e ricerca biomedica compreso attrezzature D.D. 29/09/2009 - Nota prot. serv. 3 n.1763 13/10/2009 Assessorato della salute	vincolato	2012	D.D. 29/09/2009	attrezzature di laboratorio e lavori immobili	1.169.259					1.169.259		3.973.425
	P.O. FESR SICILIA 2007-2013 LINEA 6.1.2.a. D.D.G. 2770/3 25/07/2012. Assegnazione risorse Assessorato dxelle Attività produttive "Piattaforma Regionale di ricerca traslazionale per la salute	vincolato	2013	D.D.G. 2770/3 25/07/2012	attrezzature sanitarie	542.126					542.126	352.458	440100
				D.D.G. 1672-22/6/10	attrezzature sanitarie	495.897					495.897		

	PSN 2010 la cui ripartizione è individuata con D.A. n.2175 del 07/08/2010	vincolato	2013	D.A. n.2175 del 07/08/2010	atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	134.369				531.213	665.582	111.000	111000
	COOFINANZIAMENTO REGIONALE Progetto Molecular Mechanism Controlling Stem cels	vincolato	2012	Delibera n. 245 del 23/03/11	attezzature sanitarie e laboratori	126.952					126.952	126.952	126.952
	PROGETTO DI RICERCA SCREENING NEONATALE UNIVERSLAE PER LA PREVENZIONE DEI DEFICIT PERMANENTI DELL'UDITO NELL'ETA' EVOLUTIVA	vincolato	2013	Delibera n. 1090 del 15/10/2012	atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	35.324					35.324	35.324	0
	PSN 2012 LINEA 4 BIS 1	vincolato	2012		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0					0		
	PSN 2013 LINEA 18.7	vincolato	2013		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0					0		
	PSN 2013 LINEA 18.15	vincolato	2013		atttrezzature sanitarie , mobili e arredi	0					0		
	CONTRIBUTI IN C/C FORNITURA E POSA IN OPERA TC/PET ART. 20 L.N. 67/88. D.A. N. 36699 DEL 18/12/2001	vincolato	2018		atttrezzature			3.520.910			3.520.910		
	DONAZIONI				atttrezzature sanitarie , mobili e arredi			0			0		
PAA080	**Da altri soggetti pubblici:**					**1542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1542**	**1542**	**1542**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					1542		0			1.542	1542	1542
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)												
PAA090	**Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:**					**44.824.242**	**0**	**3.499.270**	**1.740.144**	**0**	**46.583.368**	**50.082.638**	**40.865.448**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					0							
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)	indistinto	2014			44.824.242		3.499.270	1.740.144		46.583.368	50.082.638	40.865.448

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Nessun dato da inserire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Nessun dato da inserire

N01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

Si propone la tabella di confronto con l'utilizzo degli importi riepilogati per anno di acquisizione.

	2017	2018	VARIAZIONI
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2005		0	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2006			0
CONTRIBUTI DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2007	2.113	2.113	0

CONTRIBUTI,DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2008	4.399	4.399	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2009	420	420	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2010	4.721	4.721	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2011	16.529	16.529	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERZI ANNO 2012	0	0	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2013	5.549	5.549	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2015	633	633	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2016	103.025	103.025	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2017	63.851	63.851	0
CONTRIBUTI, DONAZIONI E LASCITI IN C/C DA TERSI ANNO 2018		8.342	8.342
TOTALE	201.238	209.580	8.342

Contributi per ripiani perdite

Non risultano valorizzazioni per la voce in esame.

Utili (perdite) portati a nuovo

Esprime la quota di utili e/o di perdite prodotta nell'esercizio non portata in aumento o in diminuzione del fondo di dotazione. L'eventuale risultato economico positivo dell'esercizio può essere destinato alla copertura di perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti e alla incentivazione del personale. In questa voce è esposta la quota dell'utile portato a nuovo risultante dagli avanzi di amministrazione della contabilità finanziaria nonché dagli utili di esercizio conseguiti dal 2002 al 2014. Si

elenca in dettaglio la composizione della voce utili portati a nuovo:

COMPOSIZIONE UTILI PORTATI A NUOVO				
ANNO	IMPORTO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITA	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2017
UTILE 2002	7.724.153	459.231		7.264.922
UTILE2003	38.683			38.683
UTILE2004	67.043			67.043
UTILE2005	23.460			23.460
UTILE 2006				0
UTILE 2007				0
UTILE 2008	922.013			922.013
UTILE 2009				0
UTILE 2010	32.184			32.184
UTILE 2011	958.480			958.480
UTILE 2012	988.918			988.918
UTILE 2013	525.167			525.167
UTILE 2014	2.208.614			2.208.614
UTILE 2015	251.983			251.983
UTILE 2016	1.120.165			1.120.165
UTILE 2017	539.914			539.914
	15.400.777	459.231	0	14.941.546

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile portato a nuovo si propone di seguito la tabella di riepilogo della destinazione della posta in esame.

In proposito si precisa che:

- La voce "RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI" deriva dalla destinazione del 70% del valore dell'utile d'esercizio;
- La voce "RISERVA LEGALE art. 2430 C.C." deriva dalla destinazione del 20% dell'utile d'esercizio sino alla concorrenza del 1/5 del Capitale Sociale (fondo di dotazione);

DESTINAZIONE UTILI PORTATI A NUOVO

ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	RISERVA LEGALE art. 2430 C.C.	UTILI A NUOVO AL 31/12/2017
UTILE 2002	7.264.922	5.085.446	435.895	1.743.581
UTILE2003	38.683	23.210	3.095	12.378
UTILE2004	67.043	40.226	5.363	21.454
UTILE2005	23.460	14.076	1.877	7.507
UTILE 2006		0	0	0
UTILE 2007		0	0	0
UTILE 2008	922.013	553.208	73.761	295.044
UTILE 2009		0	0	0
UTILE 2010	32.184	19.310	2.575	10.299
UTILE 2011	958.480	575.088	76.678	306.714
UTILE 2012	988.918	593.351	79.113	316.454
UTILE 2013	525.167	315.100	42.013	168.054
UTILE 2014	2.208.614	1.325.168	176.689	706.757
UTILE 2015	251.983	151.190	20.159	80.634
UTILE 2016	1.120.165	672.099	89.613	358.453
UTILE 2017	539.914	323.949	43.193	172.773
	14.941.546	9.691.421	1.050.024	4.200.101

RISULTATO D'ESERCIZIO

	2017	2018	VARIAZIONI
Risultato d'esercizio	539.914	1.022.468	-482.553

2. FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il fondo rischi per cause civili ed oneri processuali è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie in corso, in base alle indicazioni dei legali interni all'Azienda, senza peraltro considerare gli effetti delle vertenze che si stima abbiano esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia valutato esclusivamente come possibile.

Per i sinistri coperti da polizza assicurativa si è sempre provveduto a esercitare l'azione di garanzia nei confronti delle competenti Compagnie di Assicurazione, appositamente chiamate in giudizio al fine di manlevare l'Azienda in caso di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna al risarcimento dei danni

Per quanto riguarda tali sinistri si ritiene utile ricordare che, a decorrere dall'1/1/2001 e fino alla data del 6/1/2005, l'Azienda risultava assicurata con la Società Cattolica coop. a r.l. attraverso la polizza R.C. n.1134, poi sostituita dalla polizza n.1202. Entrambe le suddette polizze prevedevano un massimale per

ogni sinistro ammontante a f. 1.000.000.000 (€ 516.456,90),con una franchigia di £. 2.000.000 (€.1.032,91).

A decorrere dal 7 /1/2005 e fino al 18/05/2007, l'Azienda risultava assicurata con la medesima società Cattolica attraverso la polizza n.1308, stipulata a seguito di aggiudicazione di apposita gara di appalto, con un massimale di € 1.500.000,00.

A far data dal 19 maggio 2007, a seguito della risoluzione anticipata del suddetto contratto di assicurazione da parte della Società Cattolica, l'Azienda risulta sfornita di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O.

Con decorrenza 01.01.2012 l'Azienda Ospedaliera risulta nuovamente coperta da garanzia assicurativa giusta polizza stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.

Detta copertura opera anche con effetto retroattivo (non oltre il 19/05/2007) a condizione che le relative richieste pervengano alla Direzione Generale dell'AOUP dal 01/01/2012 in poi, con esclusione del periodo 31/03/2012 -06/06/2012 per il quale la copertura sembrerebbe non risultare pienamente operativa.

Con deliberazione n. 30 del 11/01/2012 del D.G. si è disposto di formalizzare con l'A.S.P. di Siracusa (capofila), ai sensi dell'art.5, comma 9 L.R. n.5/2009, la costituzione di una unione di acquisto finalizzata all'espletamento della gara consorziata per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO. A seguito dell'aggiudicazione della gara centralizzata è stata stipulata una polizza con decorrenza 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 con la Compagnia assicurativa AM TRUST EUROPE. Detta polizza prevede un costo annuo di €.1.176.656,25 con una franchigia aggregata annua pari a €.600.000,00.

Per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza delle predette polizze assicurative, si è sempre provveduto a esercitare l'azione di garanzia nei confronti delle competenti Compagnie di Assicurazione, appositamente chiamate in giudizio al fine di tenere indenne l'Azienda in caso di accertamento di responsabilità

e di conseguente condanno al risarcimento dei danni. A tal fine, è stato prodotto un prospetto riepilogativo del contenzioso in questione, che oltre a riportare, tra i vari dati, l'epoca cui risale il sinistro denunciato, indica altresì la sussistenza, o meno, di copertura assicurativa e la Compagnia di assicurazione, di volta in volta, chiamata in causa a garanzia dell'Azienda (v. Relazione sulla Gestione).

Per i sinistri eventualmente ricadenti in periodo non coperti da garanzia assicurativa (la cui richiesta è a esempio pervenuta prima del 01/01/2012) l'Azienda sarà ovviamente tenuta, in caso di accertamento di responsabilità e di soccombenza in giudizio, a rispondere direttamente del relativo risarcimento.

Inoltre, per quanto riguarda i sinistri verificatisi nel periodo antecedente all'attivazione dell'Azienda, è stato eccepito in giudizio il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda stessa, stante la riconducibilità dell'evento dannoso lamentato alla precedente gestione del Policlinico Universitario, direttamente affidata all'Università di Palermo e, quindi, di competenza della "Gestione Stralcio" dell'ex Policlinico Universitario, a suo tempo appositamente costituita nell'ambito della medesima Università per la definizione dei rapporti attivi e passivi sorti nel periodo antecedente alla costituzione dell'Azienda.

Relativamente a dette richieste in fase extragiudiziale, non è possibile prevedere quali e quante possano trasformarsi in azioni giurisdizionali."Negli anni si è costituito un Fondo Rischi prendendo in considerazione i contenziosi sorti nell'esercizio e gli stessi stimati sulla base dell'eventuale responsabilità dell'Azienda, la cui richiesta risarcitoria era superiore alla stessa copertura, seppur alla presenza di copertura assicurativa.

Nella determinazione dell'accantonamento 2018 si è dapprima proceduto quantificare, per tipologia, i contenziosi valorizzati e privi di copertura. Quindi per l'ammontare complessivo si è , per ogni contenzioso, valutato il grado di soccombenza (Probabile –

Possibile-Remoto)determinando, secondo specifiche aliquote percentuali, il valore da accontonare. Di seguito le tabelle con gli accantonamenti effettuati:

Dettaglio fondo

OGGETTO	Anno	Importo risarc. richiesto o valore	Compagnia Assicurativa	VALUTAZIONE IMPORTO	PROBABILE	POSSIBILE	REMOTA	COPERTURA	FONDO ACCANTONAMENTO ANTE 2018 AL 31_12_2018	ACCANTONAMENTO 2018	FONDO AL 31_12_2018
Risarcitorio	2014	€ 20.000,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2009	08/03/2678	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2014	non quantificato	man ca copertura	10.000,00	5000		5000	ACCANTONAMENTO	5.000,00		5.000,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 59.182,50	man ca copertura	29.591,25			6.214,16	ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
								ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
									0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2014	€ 36.844,38	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2016	€ 60.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2013	non quantificato	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 143.726,43	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 400.000,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 18.101,14	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 60.000,00	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 1.980.560,92	manca copertura	935.280,46	935.280,46			ACCANTONAMENTO	935.280,46		935.280,46
Chiamata Terzi in Causa	2014	€ 136.750,00	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 25.000,00	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 518.182,47	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 142.228,50	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00

Risarcitorio	2013	€ 2.601.855,00	man ca copertura	405.511,99	405.511,99			ACCANTONAMENTO	405.511,99		405.511,99
Risarcitorio	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00
Risarcitorio	2015	€ 60.394,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 208.957,43	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 45.400,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 26.483,63	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2011	€ 1.695.397,50	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2014	€ 409.820,00	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2017		Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2017	€ 320.000,00	manca copertura	160.000,00	47.000,00			ACCANTONAMENTO	47.000,00		47.000,00
Risarcitorio	2017	€ 106.400,00	manca copertura	53.200,00	10.640,00			ACCANTONAMENTO	10.640,00		10.640,00
Risarcitorio	2013	€ 142.792,62	man ca copertura	50.000,00	30.698,16			ACCANTONAMENTO	30.698,16		30.698,16
Risarcitorio	2007	€ 250.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2006	€ 1.014.217,02	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 122.778,08	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2007	non quantificato	Cattolica					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 50.000,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 20.000,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2014	€ 4.291.933,83	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 121.391,04	manca copertura	60.695,52	12.139,10			ACCANTONAMENTO	12.139,10		12.139,10
Risarcitorio	2010	€ 2.650.115,96	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00

Risarcitorio	2015	€ 119.976,33	manca copertura	60.000,00	29.994,08			ACCANTONAMENTO	29.994,08		29.994,08
Risarcitorio	2013	€ 5.000.000,00	RAS	2.000.000,00	1.830.474,51			ASSICURATIVA	0,00	1.811.244,51	1.811.244,51
Risarcitorio	2013	€ 260.000,00	manca copertura	100.000,00	65.000,00			ACCANTONAMENTO	65.000,00		65.000,00
Pagam. Incarico Profess.	2012	€ 41.496,15	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 260.000,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2015	non quantificato	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 10.000,00	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2011	€ 257.790,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 12.418,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 110.000,00	manca copertura	70.000,00	27.500,00			ACCANTONAMENTO	27.500,00		27.500,00
Accert. Tecn. Preventivo	2015	non quantificato	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2018	non quantificato	AM Trust Europe					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 362.459,00	AM Trust Europe					ASSICURATIVA	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 5.000,00	manca copertura	2.500,00	500,00			ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Pagamento Forniture	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
									0,00		0,00
Pagamento Forniture	2017	€ 354.736,23	manca copertura	177.368,12	35.473,62			ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2000	non quantificato	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00

Chiamata Terzi in Causa	2008	€ 300.000,00	Axa					Axa	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 250.000,00	manca copertura	100.000,00	62.500,00			ACCANTONAMENTO	62.500,00		62.500,00
Risarcitorio	2013	€ 121.705,44	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 520.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 174.470,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	non quantificato	manca copertura		100.000,00	100.000,00		ACCANTONAMENTO	100.000,00		100.000,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 8.421,60	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 2.000.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2015		manca copertura	2.000.000,00	1.451.209,23			ACCANTONAMENTO	1.451.209,23		1.451.209,23
	2016		manca copertura	1.800.000,00	1.800.000,00			ACCANTONAMENTO	57.000,00		57.000,00
Risarcitorio	2016	€ 153.019,80	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
	2012	€ 300.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
	2012	-	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2013	€ 67.702,01	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Rich. pagam. compensi	2014	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2008	€ 188.992,60	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	1999	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 118.057,00	manca					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00

			copertura								
Risarcitorio	2008	€ 260.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 212.206,00	manca copertura	106.103,00	21.220,60			ACCANTONAMENTO	21.220,60		21.220,60
Risarcitorio	2001	L. 1.866.065.000	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2014	€ 260.000,00	Axa					Axa	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2106	€ 55.000,00	manca copertura	55.000,00	55.000,00			ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 800,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2010	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 52.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 488.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2007	€ 95.394,12	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 16.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 150.000,00	manca copertura	150.000,00			15.000,00	ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 66.003,66	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 73.650,73	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 86.069,35	manca copertura						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 500.000,00	Cattolica						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 25.000,00	manca copertura						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 862.225,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 25.000,00	manca copertura	12.500,00	2.500,00			ACCANTONAMENTO	2.500,00		2.500,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00

									0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2011	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 394.668,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2010	€ 2.776.202,99	Cattolica - Carige (ex Norditalia)					Cattolica - Carige (ex Norditalia)	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 250.000,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 93.824,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 518.141,39	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Contenzioso Gare	2017	€ 288.543,06	manca copertura	144.271,53	28.854,31			ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	non quantificato	Cattolica						0,00		0,00
Pagamento Lavori	2013	€ 2.600.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Pagamento Lavori	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	non quantificato	AM Trust Europe	100.000,00		59.381,60		AM Trust Europe	0,00	59.381,60	59.381,60
Risarcitorio	2013	€ 200.000,00	manca copertura	100.000,00	50.000,00			ACCANTONAMENTO	50.000,00		50.000,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio (Gare)	2018	€ 25.550,00	manca copertura						0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2018	€ 2.263.645,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 22.116,89	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 1.491.686,00	manca copertura	745.843,00	149.168,60			ACCANTONAMENTO	149.168,60		149.168,60
Risarcitorio	2010	€ 100.000,00	manca copertura	50.000,00	25.000,00			ACCANTONAMENTO	25.000,00		25.000,00
Risarcitorio	2016	€ 90.000,00	manca copertura	150.000,00	90.000,00			ACCANTONAMENTO	90.000,00		90.000,00
Risarcitorio	2008	€	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00

		10.560.000,00	manca copertura	1.500.000,00	1.105.600,00			ACCANTONAMENTO	1.105.600,00		1.105.600,00
			Cattolica						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 26.000,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2011	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 1.000.000,00	manca copertura	250.000,00	250.000,00			ACCANTONAMENTO	250.000,00		250.000,00
Risarcitorio	2013	non quantificato	man ca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Ricorso ex art. 702 bis	2017	€ 2.700.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2009	€ 140.077,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 2.081.006,00	manca copertura	480.251,50	480.251,50			ACCANTONAMENTO	480.251,50		480.251,50
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 2.263.645,00	manca copertura	1.000.000,00	376.000,00			ACCANTONAMENTO	0,00	376.000,00	376.000,00
Risarcitorio	2014	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 30.000,00	manca copertura	20.000,00		3.750,00		ACCANTONAMENTO	3.750,00		3.750,00
Accert. Tecn. Preventivo	2015	€ 1.651.420,09	manca copertura					ACCANTONAMENTO	788.283,05		788.283,05
Ricorso ex art. 702 bis	2017	€ 1.639.950,00	manca copertura	819.975,00	163.995,00			ACCANTONAMENTO	163.995,00		163.995,00
Risarcitorio	2013	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 316.694,50	manca copertura	70.000,00	39.586,81			ACCANTONAMENTO	39.586,81		39.586,81
Risarcitorio	2018	non quantificato	Cattolica ????						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 4.000.000,00	AM Trust Europe						0,00		0,00
Atto di Integrazione	2018		manca copertura						0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2018	€ 8.685,50	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 2.188,41	manca copertura						0,00		0,00

Risarcitorio	2016	€ 81.993,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 71.262,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 1.815.370,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 1.000.000,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 8.901,16	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 620,37	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 7298668,04	manca copertura						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 350.000,00	manca copertura						0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 250.000,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 26.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 84.784,98	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 1.200.000,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 2.351.250,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2011	da quantificare	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2008	€ 7.710.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2011	€ 172.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2008	da quantificare	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2003	€ 2.075.982,30	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 6.024,28	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 4.859,50	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 50.000,00	manca copertura	10.000,00	6.250,00			ACCANTONAMENTO	6.250,00		6.250,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	non quantificato	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00

Risarcitorio	2013	non quantificato	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2001	L. 3.575.109.260	Axa					Axa	0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2013	€ 4.246.390,52	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2016	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Pagamento Lavori	2011	€ 8.231.134,20	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00
Risarcitorio	2014	€ 260.000,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 81.993,00	manca copertura	20.000,00	10.249,13			ACCANTONAMENTO	10.249,13		10.249,13
Risarcitorio	2017	€ 71.262,00	manca copertura	35.631,00	7.126,20			ACCANTONAMENTO	7.126,20		7.126,20
Risarcitorio	2016	€ 1.815.370,00	manca copertura	400.000,00	226.921,25			ACCANTONAMENTO	226.921,25		226.921,25
Risarcitorio	2016	€ 1.000.000,00	manca copertura	400.000,00	244.408,82			ACCANTONAMENTO	244.408,82		244.408,82
Risarcitorio	2010	€ 514.151,00	manca copertura						0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2010	€ 119.801,59	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Contenzioso Gare	2015	€ 504.091,69	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2010	€ 784.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	102.190,00		102.190,00
Accert. Tecn. Preventivo	2012	€ 2.420.505,80	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 2.228.319,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 18.051,00	manca copertura	9.025,50	1.805,10			ACCANTONAMENTO	1.805,10		1.805,10
Risarcitorio	2014	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 25.000,00	manca copertura	12.500,00	2.500,00			ACCANTONAMENTO	2.500,00		2.500,00
Risarcitorio	2013	non quantificato	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2010	€	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00

		1.000.000,00									
Accert. Tecn. Preventivo	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 7.298.668,04	manca copertura	3.649.334,02	1.262.333,51			ACCANTONAMENTO	865.522,45		865.522,45
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 25.000,00	manca copertura	12.500,00	2.500,00			ACCANTONAMENTO	2.500,00		2.500,00
Risarcitorio	2010	€ 250.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 57.642,52	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 503.000,00	manca copertura	251.500,00	50.300,00			ACCANTONAMENTO	50.300,00		50.300,00
Risarcitorio	2015	€ 15.584,00	L'Abeille					L'Abeille	0,00		0,00
									0,00		0,00
			manca copertura						0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2010	€ 2.076.946,11	manca copertura						0,00		0,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 250.000,00	manca copertura	70.000,00	31.250,00			ACCANTONAMENTO	31.250,00		31.250,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00
Risarcitorio	2010	€ 50.248,20	manca copertura						0,00		0,00
Richiesta Emolumenti	2007	€ 300.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 4.830.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 1.278.450,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2013	€ 597.197,99	Cattolica						0,00		0,00
									0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 133.545,99	manca copertura	100.000,00	60.000,00			ACCANTONAMENTO	60.000,00		60.000,00
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2013	€ 34.250,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 43.105,33	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Ricorso ex art.	2018	non	manca						0,00		0,00

702 bis		quantificato	copertura								
Risarcitorio	2018	non quantificato	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 100.000,00	manca copertura	50000					0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 41.562,25	manca copertura						0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2011	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2008	€ 1.000,00	RAS					RAS	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00
Accert. Tecn. Preventivo	2016	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	40.000,00		40.000,00
Querela di Falso	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2012	€ 9.457,13	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Decreto Ingiuntivo	2016	€ 1.339.521,73	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2015	€ 300.000,00	manca copertura	150.000,00	83.701,75			ACCANTONAMENTO	83.701,75		83.701,75
									0,00		0,00
									0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2015	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00	0,00	0,00
Risarcitorio	2017	€ 400.000,00	manca copertura	200.000,00		40.000,00		ACCANTONAMENTO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Risarcitorio	2013	€ 259.706,28	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2011	non quantificato	Axa					Axa	0,00		0,00
Risarcitorio	2008	non quantificato	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Risarcitorio	2018	€ 41.562,25	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 1.891.372,00	manca copertura	500.000,00	236.421,50			ACCANTONAMENTO	236.421,50		236.421,50
Risarcitorio	2013	€ 378.509,94	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 2.060.600,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00

Risarcitorio	2016	€ 250.000,00	manca copertura	50.000,00	31.250,00			ACCANTONAMENTO	31.250,00		31.250,00
Risarcitorio	2011	€ 200.000,00	Cattolica					Cattolica	0,00		0,00
Chiamata Terzi in Causa	2013	non quantificato	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2011	€ 500.000,00	Axa ?					Axa ?	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 50.384,27	manca copertura	10.000,00	6.298,03			ACCANTONAMENTO	6.298,03		6.298,03
Risarcitorio	2013	€ 142.897,32	manca copertura	10.000,00	53.809,90			ACCANTONAMENTO	53.809,90		53.809,90
Risarcitorio	2015	€ 51.031,78	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	€ 35.700,00	manca copertura						0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 170.000,00	manca copertura	50.000,00	21.250,00			ACCANTONAMENTO	21.250,00		21.250,00
Accert. Tecn. Preventivo	2018	non quantificato	manca copertura	60.910,00	60.910,00				60.910,00		80.140,00
Risarcitorio	2017	€ 154.705,00	manca copertura	77.352,50	15.470,50			ACCANTONAMENTO	15.470,50		15.470,50
Risarcitorio	2015	€ 575.000,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Risarcitorio	2014	€ 22.527,00	AM Trust Europe					AM Trust Europe	0,00		0,00
Contenzioso Gare	2015	€ 6.846.188,06	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2016	€ 26.000,00	manca copertura					ACCANTONAMENTO	0,00		0,00
Risarcitorio	2017	€ 16.100,00	manca copertura	8.050,00	1.610,00			ACCANTONAMENTO	1.610,00		1.610,00
									8.785.573,21	**2.261.626,11**	**11.066.429,32**

	TOTALE ACCANTONAMENTO 2017	ACCANTONAMENTO 2018	UTILIZZO 2018	ELIMINAZIONE 2018	TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO 2018	Δ
TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO ESERCIZIO	**14.895.094**	**2.999.856**	**2.259.127**	**0**	**15.635.823**	**740.729**
TOTALE FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	**10.980.084**	**2.261.626**	**2.194.510**		**11.047.200**	**67.116**
TOTALEFONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	**698.815**	**19.230**			**718.045**	**19.230**
TOTALE FONDO AUTOASSICURAZIONE AL 31/12/2017	**3.216.195**	**719.000**	**64.617**	**0**	**3.870.578**	**654.383**
ACCANTONAMENTO A FONDO CONTENZIOSO 2018	2.261.626					
ACCANTONAMENTO A FONDO AUTOAZZICURAZIONE 2018	719.000					
ELIMINAZIONE FONDO CONTENZIOSO	0					
UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO	2.194.510					
UTILIZZO FONDO AUTOASSICURAZIONE	64.617					
ELIMINAZIONE FONDO AUTOSSICURAZIONE	0					
ACCANTONAMENTO A FONDO CONTENZIOSO PERSONALE 2018	19.230					
UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PERSONALE						
TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO ESERCIZIO AL 31/12/2018	11.765.245	2.280.856	2.194.510	0	11.765.245	**0**
TOTALE FONDO AUTOASSICURAZIONE ESERCIZIO AL 31/12/2018	3.870.578	719.000	64.617	0	3.870.578	**0**

Il Fondo rischi per contenzioso del personale risulta valorizzato al 31/12/2013 a seguito accantonamento, operato al 31 agosto 2009, per i rischi di contenziosi sorti con il personale (€. 2.156.093) derivanti da procedimenti presso il Giudice del Lavoro su iniziativa di dipendenti (in particolare i ricorsi pendenti per n. 53 tra dirigenti tecnici e tecnici del comparto che chiedono il riconoscimento dello stato giuridico ed economico di dirigente sanitario, con liquidazione delle somme arretrate oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1998, che ha già vista depositata in data 23 gennaio 2009 la relazione di consulenza tecnica del CTU, con la determinazione delle rilevanti somme maturate dai ricorrenti).

I procedimenti in materia di lavoro hanno generalmente un valore indeterminato, anche in considerazione della mancata quantificazione, da parte dei ricorrenti, delle richieste o delle rivendicazioni di carattere economico dagli stessi avanzate. Detti

ricorsi riguardano, nella maggior parte dei casi, presunte illegittimità nell'applicazione degli istituti contrattuali previsti dai CC.CC.NN.LL., ovvero relativamente alla determinazione e quantificazione dell'indennità di equiparazione ospedaliera ex art. 31 del D.P.R. n.761/79. Va comunque segnalato che, in materia di lavoro, numerosi procedimenti si sono già conclusi con sentenze di primo grado spesso favorevoli per l'Azienda e con l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Avverso alcune delle suddette sentenze risulta, comunque, proposto giudizio di appello, in atto ancora pendente.
Nel corso del 2014 è stato utilizzato il suddetto fondo per la copertura contabile della posta pari ad € 991.123 relativa al pignoramento a carico dell'Università degli Studi di Palermo da parte di n.52 dipendenti, sulla base di sentenze emesse dal giudice del Lavoro su riconoscimento di differenze retributive per indennità di equiparazione ospedaliera.
L'accantonamento per l'esercizio 2018 è stato quantificato a seguito relazione dell'Ufficio Legale aziendale .

CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO					
5.16.01.01.0201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2.02.02.02.0101	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ANNO DI FORMAZIONE	**17.421**
	PRATICA N.			2018	19.230

Il fondo per contributi vincolati da Regione espone i contributi vincolati, destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, che sono interamente esposti tra i contributi in e/esercizio e correlati alla iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio, così come disposto dalla direttiva interassessoriale prot.n.2112 del 06 maggio 2010.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi al 31/12/2018	Valore finale 31/12/2018
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	**21.781**	**2.806**	**0**	**2.767**	**21.820**
PBA160	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	19.614	2.500	0	2.469	19.645
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2011	42			18	24
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2012	274			55	219
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2013	2.886			817	2.069
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2014	4.316			599	3.717
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2015	4.464			946	3.518
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2016	3.766	1.000		34	4.732
	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO	223				223
	FONDO INVESTIMENTI ex D.A. 2726/2017	3.500	1.500			5.000
	PROGETTO FARMACOVIGILANZA	143				143
PBA170	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI OUBBLICI (EXTRAFONDO)	1.780	0	0	66	1.714
PBA180	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI	387	306	0	232	461

Nel dettaglio :

				UTILIZZI 2018				di cui SOMME RESIDUE PER:					
Linee Progettuali	**Azioni**	**Quota assegnata nell'anno 2011**	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017**	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2018** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***	***Note***
			C = A-B	**D**			**E =C-D**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	
1. Le cure primarie	1.1 Potenziamento della rete informativa dell'assistenza territoriale						0						
1. Le cure primarie	1.2 Potenziamento della gestione integrata delle patologie croniche sul territorio						0						
1. Le cure primarie	1.3 Potenziamento dell'assistenza pediatrica sul territorio						0						
1. Le cure primarie	1.4 Sperimentazione di un programma di Telemedicina e teleassistenza nella gestione dei pazienti cronici complessi						0						
1. Le cure primarie	1.5 Continuità delle cure in un sistema integrato						0						
2. La non autosufficienza	2.1 Accesso unico al sistema delle prestazioni sociosanitarie						0						

	(PUA)												
2. La non autosufficienza	2.2 Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti (comunicatori)						0						
2. La non autosufficienza	2.3 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari						0						
2. La non autosufficienza	2.4 Potenziamento UVA nelle Aziende Sanitarie Provinciali						0						
3. Promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo cronico	3.1 Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC						0						
4. Le cure palliative e terapia del dolore	4.1 Potenziamento Rete regionale cure palliative						0						
4. Le cure palliative e terapia del dolore	4.2 Potenziamento rete regionale di Terapia del dolore						0						
5. Interventi per le biobanche di materiale umano	5.1 Biobanca oncologica: implementazione e sviluppo di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia di valutsazione della MMR di pazienti affetti da leucemie acute e croniche.						0	0					

5. Interventi per le biobanche di materiale umano	5.2 Potenziamento di una banca di cellule staminali mesenchimali fetali da fluido amniotico e fluido celomatico finalizzata a procedure di medicina rigenerativa.						0	0					
6. La sanità penitenziaria	6.1 Pratiche innovative per il superamento dell'OPG						0	0					
6. La sanità penitenziaria	6.2 Sicilia free: ricerca azione per il superamento dell'OPG						0	0					
8. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	8.1 Accreditamento punti UNICEF e parto analgesia	**34.740**	0				**0**	0					
8. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	8.2 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale	**52.635**	2.834				**2834,34**	2.834					
9. Malattie rare	9.2 Attivazione dei Centri afferenti alla rete regionale per le malattie rare	**363.506**	35.706		17.873		**17.833**	17.833					
10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.1 Programma "Paziente esperto e consapevole" formazione di promotori di salute per la gestione efficace efficiente e patient-centred delle patologie croniche		0				0	0					

10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.2 Implementazione coordinata di programmi di Audit Civico applicato ai servizi territoriali		0				0	0					
10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.3 predisposizione di piani di intervento da affidare alle ODV (BUON SANGUE NON MENTE)	**50.000**	0				0	0					
11. Riabilitazione	11.1 Struttura balneare per diversa normalità motoria, psichica ed intellettivo - cognitiva.		0				0	0					
11. Riabilitazione	11.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	**100.000**	4.427				**4.427**	4.427					
11. Riabilitazione	11.4 L'ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione		0				0	0					
11. Riabilitazione	11.5 Odontoiatria riabilitativa per disabili		0				0	0					
12. Salute mentale	12.1 Presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana - Attivazione di Centri territoriali di Psicogeriatria afferenti al DSM		0				0	0					
12. Salute mentale	12.2 Interventi terapeutico-riabilitativi integrati - TIPS Servizio Comunitario di inclusione socio-lavorativa del paziente con grave patologia mentale		0				0	0					

12. Salute mentale	12.3 Cittadinanza e libertà		0				0	0					
12. Salute mentale	12.5 Centro semiresidenziale per il disturbo alimentare ossessivo-compulsivo		0				0	0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.2 Piano regionale della prevenzione		0				0	0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.4 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2010/2012		0				0	0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.5 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010-2012		0				0	0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.6 Emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010/2012		0				0	0					
13. Piano nazionale della prevenzione	13.10 Costituzione dell'Osservatorio Regionale sugli infortuni e malattie professionali		0				0	0					
D.D.G. 2684/2011							0	0					
Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento a pressione DDG. N. 1218/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)							0	0					
Implementazione e supporto regolamento REACH DDG n.1779/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)							0	0					

Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010-2012 DDG 2344/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)						0	0					
totale complessivo	**600.881**	**42.968**	**-**	**17.873**	**-**	**25.095**	**25.095**	**-**	**-**	**-**	**-**	

				UTILIZZI 2018				di cui SOMME RESIDUE PER:					
LINEA PROGETTUALE	**Azioni**	**Quota assegnata nell'anno 2012**	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017**	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2018** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***	***Note***
			C = A-B	**D**			**E=C-D**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	
1. Attività di assistenza primaria	1.1 Avvio della rete reumatologica sul modello organizzativo e gestionale di integrazione ospedale territorio.						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.2 Prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo 1 mediante raggiungimento e mantenimento del controllo glicemico con microinfusore di insulina						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.3 Potenziamento del nuovo sistema integrato di cure primarie per la gestione dei pazienti cronici						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.4 Consolidamento e potenziamento di punti di primo intervento pediatrici						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.5 percorso assistenziale per soggetti con disturbi specifici di apprendimento						0	0					

1. Attività di assistenza primaria	1.6 Percorso assistenziale per soggetti con obesità in età evolutiva e diabete mellito						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.7 Campi scuola per bambini ed adolescenti all'esordio del DM1						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.8 Promozione dell'integrazione socio-sanitaria messa in rete dei consultori familiari						0	0					
1. Attività di assistenza primaria	1.9 Progetto prevenzione e diagnosi patologie odontoiatriche popolazione infantile						0	0					
2. La non autosufficienza	2.1 Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti (comunicatori)						0	0					
2. La non autosufficienza	2.2 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza						0	0					
2. La non autosufficienza	2.3 Consolidamento e implementazione del modello organizzativo e gestionale di strutture di accoglienza e di assistenza domiciliare per pazienti in SVMC nella fase di Cronicità. (Progetto GRA.CE.SI), attivato nel 2010.						0	0					
2. La non autosufficienza	2.4 Progetto ANCORA	**200.000**	0				**0**	0					

2. La non autosufficienza	2.5 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari		0				0	0					
3. Le cure palliative e terapia del dolore	3.1 Consolidamento della Rete Regionale di Terapia del Dolore		0				0	0					
3. Le cure palliative e terapia del dolore	3.2 Potenziamento Rete regionale cure palliative		0				0	0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.1 Biobanca oncologica: Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia di pazienti affetti da leucemia acuta.		0				0	0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.2 Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia		0				0	0					
4. Interventi per le biobanche di materiale umano	4.3 BIOBANCA DI CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI FETALI DA FLUIDO AMNIOTICO E FLUIDO CELOMATICOFENOTIPICA.		0				0	0					
6. Attività motoria anziani	6.1 Progetto sperimentale efficienza fisica degli anziani		0				0	0					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.1 Accreditamento punti unicef azione di miglioramento della qualità dell'assistenza parto analgesia	**25.000**	9.897	3.897			**6.000**	6.000					

7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e trattamento chirurgico	**5.500**	5.500				**5.500**	5.500					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.3 Prevenzione e studio della Sids e monitoraggio cardio respiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita.	**26.500**	26.500	0			**26.500**	26.500					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.4 Parole in grembo la vita ti ascolta	**6.500**	6.500	2.178			**4.322**	4.322					
7. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	7.5 Prevenzione della morte intrauterina del feto	**6.500**	6.500				**6.500**	6.500					
8. Malattie rare	8.1 Consolidamento ed estensione sorveglianza malattie rare	**16.458**	16.458		15.860		**598**	598					
8. Malattie rare	8.2 Attivazione dei nuovi Centri afferenti alla Rete Regionale per le Malattie Rare	**60.000**	4.845	4.041			**804**	804					
8. Malattie rare	8.3 Progetto di informatizzazione HbNet per la rete delle emoglobinopatie		0				0	0					
8. Malattie rare	8.4 Screening neonatale metabolico allargato		0				0	0					

9. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	9.1 I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie dorsale della rete civica della salute in Sicilia		0				0	0					
9. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	9.2 Implementazione coordinata di Programmi di Audit Civico applicato ai servizi di Salute Mentale, Riabilitazione, Assistenza protesica e integrativa e Rete emergenza urgenza	**150.000**	75.750	3.750			**72.000**	72.000					
10. Riabilitazione	10.1 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	75.000	0				0	0					
10. Riabilitazione	10.2 Avvio e Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated Functional Treatment (SHIFT)	100.000	28.507				28.507	28.507					
10. Riabilitazione	10.3 Costituzione di un network di odontoiatia per disabili		0				0	0					
10. Riabilitazione	10.4 IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE DEI PARKINSONIANI IN STADIO AVANZATO: PERCORSO RIABILITATIVO E DI CONTINUITÀ NELLA PRESA IN CURA MEDIANTE INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO		0				0	0					
10. Riabilitazione	10.5 Esperienza della domiciliarizzazione in oncologia		0				0	0					
10. Riabilitazione	10.6 Prevenzione e riduzione della riammissione in reparto del paziente diabetico di tipo2		0				0	0					

11. Salute mentale	11.1 Inclusione Sociale dei pazienti dimessi dall'OPG dispositivi Comunitari della Progettazione Terapeutica Individualizzata per i pazienti in dimissione dall'OPG"		0				0	0					
11. Salute mentale	11.2 Sviluppo di competenze e servizi per GAP		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.1 Piano regionale della prevenzione		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.2 Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.3 Screening uditivo neonatale	8.585	353				353	353					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.4 Adeguamento Metodi di Sorveglianza filiera alimentare		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.5 Cruscotto anagrafe vaccinazione		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.6 Formazione denuncia malattie infettive Premal		0				0	0					

12. Piano nazionale della prevenzione	12.7 Prevenzione Specialisti convenzionati		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.8 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2009/2011		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.9 Piano di Prevenzione in Edilizia 2009-2011		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.10 Emersione delle malattie professionali in Sicilia		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.11 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.12 Cadute dall'alto		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.13 Costituzione dell'Osservatorio Regionale sugli infortuni e malattie professionali		0				0	0					
12. Piano nazionale della prevenzione	12.14 Diagnosi precoce della celiachia		0				0	0					

1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.1 -"In & Out" Intervento integrato transculturale per l'assistenza psichiatrica		0				0	0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.2 Mediatori interculturali sliding door per l'accesso degli immigrati ai servizi sanitari		0				0	0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.3 Spazio I.D.A – Itinerari di Ascolto"		0				0	0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.4 "Umanizzazione sanitaria"		0				0	0					
1.bis Contrasto delle diseguaglianze in sanità	1 bis.5 Mappatura della deprivazione e dei corrispondenti fabbisogni sanitari		0				0	0					
2.bis Promozione dell'approccio di genere in sanità	2 bis.1 Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere		0				0	0					
3.bis Diagnosi da infezione da HIV	3 bis.1 Offerta attiva del test HIV nelle strutture regionali	40.975	1.180				1.180	1.180					
4.bis Promozione di rete nazionale per i tumori rari	4 bis.1 Promozione Rete tumori rari Regione Sicilia	515.000	91.693	5.805	19.930		65.958	65.958					

5.bis Sorveglianza epidemiologica amianto	5 bis.1 Consolidamente della registrazione di mesoteliomi e della valutazione dell'accertamento delle pregresse esposizioni all'amianto		0				0	0					
5.bis Sorveglianza epidemiologica amianto	5 bis.2 Sorveglianza epidemiologica e presa in carico delle patologie asbesto correlate		0				0	0					
	totale complessivo	**1.236.018**	**273.683**	**19.671,00**	**35.790**	**-**	**218.222**	**218.222**	**-**	**-**	**-**	**-**	

LINEA PROGETTUALE	AZIONI	Quota assegnata nell'anno 2014 (PSN 2013)	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017	UTILIZZI 2018			Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018	di cui SOMME RESIDUE PER:					Note
				Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	Utilizzi 2018 - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI		*PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE*	*PROGETTI NON ANCORA AVVIATI*	*PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)*	*ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI*	*PROGETTI NON REALIZZABILI*	
			C = A-B	D			E=C-D	D	E	F	G	H	
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1. 1 Accelerare attivazione aggregazioni funzionali territoriali, unità complesse di cure primarie anche tramite sistema informatico con MMG e PLS		-				-	0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.2 Creazione di centri per la gestione del piede diabetico	300.000	231.102	6.000			225.102	225.102					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.3 Potenziamento dei percorsi integrati ospedale-territorio per codici bianchi e verdi		-				-	0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.4 Formazione operatori socio sanitari specializzati		-				-	0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.5 Farmacie dei servizi - realizzazione piattaforma informatica		-				-	0					

1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.6 Percorso di completamento della rete dei servizi afferenti al sistema TeleNeuReS		-				-	0					
1 - Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacie di servizi	1.7 Farmacie dei Servizi: il DAE nelle farmacie rurali		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.1 TP53 principale fattore prognostico di sopravvivenza e risposta alla terapia nella leucemia linfatica cronica TP53: studio genetico siciliano		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.2 L'ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.3 Progetto per l'implementazione dell'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Polineuropatia cronica infiammatoria demielizzante (CIDP) per l'incremento dell'utilizzo del trattamento sottocutaneo con immunoglobuline		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.4 Implementazione rete regionale Stroke Unit e Strolike Hom Integrated Functional Treatment (SHIFT)	25.000	25.000				25.000	25.000					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.5 Implementazione della Base Dati Assistibili regionale		-				-	0					

2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.6 Sviluppo modelli Chronic Care Model		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.7 Attivazione del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (PDTA) delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino "M.I.C.I." attraverso l'implementazione della rete regionale delle MICI esistente		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.8 Progetto per la continuità e l'implementazione dell'attività assistenziale-riabilitativa della Stroke Unit dell'A.O. Villa Sofia-Cervello		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.9 TALEA "Target di Assistenza Locale Ecosystem Approach"		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.10 Attivazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dei pazienti politraumatizzati con mielolesioni attraverso l'implementazione di accordi tra la Rete Regionale del Trauma e i centri USU (Unità spinali unipolari della regione Sicilia		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.11 Avvio ed implementazione di un Centro di assistenza pluridisciplinare integrata per le donne affette da sclerosi multipla		-				-	0					

2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.12 Implementazione del codice rosa e del raccordo operativo con i servizi "Dedicati" della rete sanitaria e miglioramento dell'accoglienza e del confort nei pronto soccorsi		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.13 Per fare strada nel socio sanitario... Un percorso di riabilitazione psicologica nei reparti critici del materno infantile dell'Area Metropolitana di Palermo		-				-	0					
2 - Modelli avanzati di gestione delle malattie croniche	2.14 Implemetazione di tutte le unità cliniche di senologia e creazione di una rete regionale delle Brest Care Unit	150.000	120.000				120.000	120.000					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.1 Implementazione del percorso riabilitativo e di continuità nella presa in cura mediante un piano di integrazione ospedale-territorio		-				-	0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.2 Prosecuzione attività del network per la odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente fragile e diversamente abile		-				-	0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.3 La cardiorisonanza come strumento diagnostico e prognostico in pazienti talassemici e cardiopatici con messa in rete dei servizi dedicati		-				-	0					
3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.4 Interventi precoci e intensivi per contrastare la dislessia nei bambini		-				-	0					

3 - Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione (Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011)	3.5 Prestazioni clinico-riabilitative individuali del cardiopatico complesso	369.000	306.973				306.973	306.973					
4 - Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato minima coscienza nella fase degli esiti (Accordo Stato Regioni 5 maggio 2011)	4.1 Sostegno al processo di completamento della rete regionale SUAP		-				-	0					
5 - Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e di non autosufficienza	5.1 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza		-				-	0					
5 - Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e di non autosufficienza	5.2 Network per la medicina orale nel paziente anziano (oncologico e fragile)	300.000	152.622	716			151.906	151.906					
6 - Contrasto alle disuguaglianze in Sanità	6.1 Sviluppo di un sistema informativo di accoglienza, controllo e trasmissione flussi alla Regione (SI-ACT)		-				-	0					
6 - Contrasto alle disuguaglianze in Sanità	6.2 Messa a regime di strumenti per la valutazione degli effetti sanitari della deprivazione e della equità di accesso alle cure		-				-	0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.1 Sviluppo della rete di terapia del dolore		-				-	0					

7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.2 Consolidamento della rete locale di cure palliative e implementazione dell'assistenza domiciliare specialistica rivolta ai pazienti in fase di terminalità		-				-	0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.3 Implementazione Decreto Legge Regione Sicilia e strumenti elaborati per il corretto trattamento del dolore cronico		-				-	0					
7 - Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica (Accordo del 22 novembre 2012)	7.4 Dolore neonato e bambino		-				-	0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.1 L'umanizzazione nelle cure: l'implementazione di un percorso multifattoriale in sei U.O. di Oncologia medica ne territori di Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa e Messina	38.000	13.000	5.765			7.235	7.235					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.2 Miglioramento dell'Assistenza Integrata ai soggetti Disabili (MAIDA)	100.000	17.097				17.097	17.097					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascita	20.000	899				899	899					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.4 Rete civica della salute	8.820	-				-	0					

8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.5 Progetto realizzazione di un modello di assistenza "Patient centred care" e umanizzazione nelle terapie intensive della Regione Siciliana		-				-	0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.6 Cure odontoiatriche nei pazienti socialmente fragili		-				-	0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.7 Prevenzione e riduzione del rischio suicidario nei reparti critici e nel percorso di continuità ospedale-territorio		-				-	0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.8 Master di 1° livello in Comunicazione ed educazione terapeutica		-				-	0					
8 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali	8.9 Tecniche e strategie di soccorso sulla scena del crimine		-				-	0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.1 Attivare procedure di coordinamento tra presidi e centri interregionali	600.000	350.000	22.000			328.000	328.000					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.2 Definizione di una rete interaziendale tra i centri di riferimento per le malattie rare		-				-	0					

9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.3 Formazione sulla valutazione ed identificazione dei soggetti a rischio di sindromi tumorali ereditarie	80.000	48.000	28.316			19.684	19.684					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.4 Malattie rare: diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie generiche rare		-				-	0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.5 Prevenzione e cura dei tumori ovarici a carattre eredo-familiare		-				-	0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.6 Screening neonatale metabolico allargato		-				-	0					
9 - Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della rete dei tumori rari	9.7 Rafforzamento ed integrazione del registro malattie rare e della sorveglianza delle malformazioni		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.1 Assistenza domiciliare dei neonati o lattanti ad alto rischio anche con l'ausilio del monitoraggio domiciliare cardio resporatorio		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e trattamento chirurgico. Chirurgia fetale. La morte intrauterina del feto		-				-	0					

10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.4 Prevenzione e cura delle disfunzioni del pavimento pelvico in gravidanza e dopo il parto		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.5 La poliabortività in Sicilia: epidemiologia, fattori di rischio e protocolli diagnostici e terapeutici		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.6 Supporto psicosociale nel percorso nascita con particolare riguardo ai reparti critici	21.000	1.000				1.000	1.000					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.7 Screening, diagnosi e terapia della restrizione tardiva della crescita fetale		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.8 Parole in grembo - La vita ti ascolta		-				-	0					
10 - Tutela della maternità - Percorso nascita - partoanalgesia	10.9 Prosecuzione ed integrazione delle linee progettuali già avviate in applicazione delle indicazioni contenute nell'accordo 22.12.2012. Consolidamento del percorso nascita - copertura del fabbisogno di ecografie ostetriche di screening (1° - 2° - 3° trimestre) attraverso la realizzazione di Servizi di Ecografia dedicati		-				-	0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e	11.1 Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici e creazione e strutturazione biobanche		-				-	0					

cellule germinali													
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.2 Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri regionali	900.000	612.074	165.754	259.226		187.094	187.094					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.3 Biobanca di cellule staminali pluripotenti indotte per la generazione in vitro di gameti sessuali		-				-	0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.4 Istituzione di una biobanca di ovociti e tessuto ovarico per la tutela della funzione riproduttiva in pazienti affetti da patologie neoplastiche e degenerative		-				-	0					
11 - Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	11.5 Implementazione della rete ematologica per la diagnosi e il trattamento della leucemia mieloide cronica		-				-	0					

12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.1 Diagnosi precoce di lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica		-				-	0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.2 Prevenzione e cura dell'incontinenza urinaria e del prolasso genitale		-				-	0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.3 Trattamento della vulvodinia e delle analgie uro-ginecologiche croniche legate alla atrofia genito urinaria		-				-	0					
12 - Implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne effette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale (endometriosi infiltrante, vulvodinia, cistite interstiziale)	12.4 Rete assistenziale regionale siciliana dell'endometriosi		-				-	0					

13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.1 Costituzione di un data base delle infezioni HPV correlate	230.000	46.048				46.048	46.048					
13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.2 Attivazione di percorsi per gruppi di donne difficili da raggiungere, mediante l'offerta dell'HPV DNA Test in contemporanea alla pratica del Pap-test		-				-	0					
13 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni da HPV	13.3 Valutazione coperture vaccinali e implementazione e ottimizzazione offerta		-				-	0					
14 - Implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale maschile	I tumori dell'apparato genitale maschile in Sicilia, conoscere per prevenire.		-				-	0					
15 - Definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo da deficit da attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e dell'adolescenza mediante l'organizzazione di centri di riferimento a valenza regionale e/o interegionale e la realizzazione di reti assistenziali	15.1 Definizione di modelli di assistenza a bambini ed adolescenti con "Disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta		-				-	0					

15 - Definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, disturbi del comportamento, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo da deficit da attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e dell'adolescenza mediante l'organizzazione di centri di riferimento a valenza regionale e/o interegionale e la realizzazione di reti assistenziali	15.2 Organizzazione centri di riferimento per disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	-	-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.1 Studio di fattibilità per la predisposizione di un modello di cartella clinica informatizzata aderente a standard internazionali di qualità da adottare per il SSR		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 Fare di più non significa fare meglio		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 bis Applicazione delle evidenze riguardanti il valore degli esami preoperatori di routine nei pazienti ASA 1 da sottoporre a chirurgia elettiva a basso rischio		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 ter La gestione del rischio nella selezione del donatore idoneo nel trapianto di cellule staminali emopoietiche		-				-	0					

16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.2 quater sicurezza del paziente: sviluppo ed implementazione della rete del Risk Manager nella Regione Sicilian	150.000	118.108	67.133			50.975	50.975					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.3 Strumenti per migliorare la sicurezza del paziente: monitoraggio Global Trigger Tool, eventi avversi, eventi sentinella per migliorare l'implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.4 Potenziamento e sviluppo del portale web qualitasiciliassr.it per la realizzazione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e reporting sulle attività di governo clinico e controlli per l'appropriatezza a livello regionale		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.5 Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.6 Comunicazione e continuità assistenziale per il paziente cardiologico		-				-	0					
16 - Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni - Risk Management	16.7 Valutazione della qualità percepita dei servizi sanitari: formazione, individuazione strumenti e procedure, analisi statistica		-				-	0					
17 - implementazione del "Codice Etico" nelle aziende sanitarie	17.1 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" da promuovere e/o implementare nelle strutture sanitarie		-				-	0					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.1 Progetto sperimentale P.U.S.I.-G.A.P. - Prevenzione Universale, Selettiva e Indicata del Gioco d'Azzardo Patologico - ASP di Palermo		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.2 Rafforzamento interventi di prevenzione secondaria: promozione dell'adesione agli screening oncologici		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.3 Implementazione Cruscotto Regionale dell'Anagrafe Vaccinale con il recupero dei dati vaccinali anni 2012, 2013, 2014		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.4 Piano Regionale per l'emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010-2012		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.5 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale e clinica della Legionella	50.000	7.330				7.330	7.330					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.6 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute	750.000	377.630	47.074			330.556	330.556					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.7 Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza e controllo della tubercolosi	150.000	65.385	24.571			40.814	40.814					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.8 Salute e migrazione: assistenza tecnica e formazione del personale (Knowledge HUB)		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.9 Applicazione modelli di audit sui servizi di controllo ufficiale delle AA.SS.PP.		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.10 Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2010/2012		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.11 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010/2012 * Quota rimodulata Ex 1.560.000		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.12 Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.13 Sicurezza nei lavori sulle coperture		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.14 Sperimentazione di modelli organizzativi e sistemi informativi web-based per la raccolta, gestione ed analisi dei dati per la sorveglianza ed il controllo della Tubercolosi nella regione sicilia		-				-	0					

18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.15 Sorveglianza epidemiologico-molecolare e controllo delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni e/o di quelle altamente diffusibili	450.000	304.419	190.636			113.783	113.783					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.16 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione e relativo sistema informativo		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.17 Diagnosi e trattamento precoce della retinopatia del pretermine (ROP) nell'area metropolitana di Palermo		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.18 Trial controllato per verificare l'utilità di uno screening per la diagnosi precoce del cancro pancreatico		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.19 Informazione/sensibilizzazione alla triplice vaccinazione MMR		-				-	0					
18 - Piano Nazionale Prevenzione	18.20 Monitoraggio aerobiologico di pollini e spore funginee: applicazione in campo sanitario	150.000	89.000				89.000	89.000					
19 - Superamento OPG e salute mentale	19.1 Inclusione sociale dei pazienti dimessi dall'OPG. Dispositivi comunitari della Progettazione Terapeutica Individualizzata per i pazienti in dimissione dall'OPG		-				-	0					

19 - Superamento OPG e salute mentale	19.2 Programma regionale ed interaziendale di implementazione delle azioni di tutela della salute mentale in età adulta programmate dal PANSM per l'area di bisogni prioritaria: Disturbi Gravi Persistenti e Complessi		-				-	0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.1 Implementazione utilizzo flussi informativi di sorveglianza Informo, Mal prof, Flussi informativi INAIL/ISPESL/Regioni, Occam, dati ex art. 40 all. 3b		-				-	0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.2 Coordinamento regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Comitato regionale di coordinamento		-				-	0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.3 Azioni per la prevenzione del rischio cancerogeno tramite implementazione piattaforma web INAIL		-				-	0					
20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	20.4 Caratterizzazione e valutazione epidemiologica dei mesoteliomi insorti nei S.I.N. della Sicilia e territori limitrofi		-				-	0					
TOTALE LINEE PROGETTUALI		4.841.820	2.885.687	557.965,00	259.226	-	2.068.496	2.068.496	-	-	-	-	-

				UTILIZZI 2018				di cui SOMME RESIDUE PER:					
LINEA PROGETTUALE	**AZIONI**	**Quota assegnata**	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017**	**Utilizzi 2018**- per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2018** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	**Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018**	***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***	***Note***
			C = A-B	**D**			**E=C-D**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	
1. Assistenza primaria	1.1 Assistenza popolazione migrante - PA -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.2 Attivazione Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse Cure Primarie (UCCP) - CL -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.3 Attivazione Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse Cure Primarie (UCCP) - ME -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.4 Percorsi Assistenziali ospedale-territorio a tutela della maternità - ME -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.5 Assistenza popolazione migrante - ME -		0				0						

1. Assistenza primaria	1.6 Implementazione Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse Cure Primarie (UCCP) già avviate - RG -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.7 Implementazione Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse Cure Primarie (UCCP) già avviate - SR -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.8 Rafforzamento gestione dei servizi sanitari locali per l'assistenza alla popolazione migrante - TP -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.9 Attivazione Servizio di Partoanalgesia - TP -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.10 Diffusione della metodica ecografica EFAST - AZ.CIV.PA -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.11 Continuità assistenziale - PICC - AZ.CIV.PA		0				0						
1. Assistenza primaria	1.12 Implementazione e riorganizzazione del servizio di ambulatorio di gravidanza a termine e gravidanza a rischio - AZ.VILLA SOFIA -		0				0						

	PA -												
1. Assistenza primaria	1.13 Valutazione e monitoraggio della continuità assistenziale per i pazienti con malattie rare - AZ. VILLA SOFIA - PA -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.14 Educazione agli stili di vita - AUOP PA -	200.000	200.000	45.840			154.160						
1. Assistenza primaria	1.15 Hospital Chef: Dieta alimentare mediterranea - AUOP - PA -	200.000	200.000				200.000						
1. Assistenza primaria	1. 16 Terapia chirurgica della gravidanza monocoriale - BUCCHERI - PA -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.17 Assistenza popolazione migrante - BUCCHERI - PA -		0				0						
1. Assistenza primaria	1.18 Piano nascita nelle pazienti a basso rischio in accordo con le linee guida OMS e con il Territorio - BUCCHERI - PA -		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.1 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali in oncoematologia pediatrica		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.2 - Dal comcepimento al secondo anno di vita: "cure" e "care" di genitori e figli		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.3 - L'ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.4 - Una strada privilegiata per l'umanizzazione nei dipartimenti del Materno Infantile della Sicilia		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.5 - Avvio ed implementazione di un percorso terapeutico-riabilitativo in pazienti con SM di tipo progressivo		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.6 - Assistenza Domiciliare Ematologica in Sicilia		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.7 - Umanizzazione delle cure in terapie intensiva neonatale (TIN)		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.8 - Cure palliative		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.9 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali nell'ambito delle malattie neuromuscolari		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.10 - Dalla cura al caredei pazienti con patologia meurologica: percorsi multidisciplinari integrati		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.11 - Perinatal Hospice		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.12 - Processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.13 - Eliminazione delle barrieri linguistiche culturale in PS		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.14 - Courseling psicologico clinico della patologia 1° e 2° trimestre di gravidanza: poliabortività e malformazioni fetali		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.15 - Spazio Protetto		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.16 - Implementazione organizzativa del Centro di Accoglienza Oncologico		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.17 - Realizzazione sistema integrato di comunicazione Monile APP e WEB		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.18 - Ospedale per tutti. Miglioramento accessibilità, vivibilità e confort		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.19 - Infopoint multimediale		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.20 - Sistema di comunicazione multimediale: Totme Bacheca digitale		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.21 - Pazienti affetti da patologie oncoematologiche		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.22 - Umanizzazione delle cure		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.23 - Aumento del gradimento della prestazione sanitaria pediatrica attraverso l'incremento dei servizi offerti alle famiglie		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.24 - Dotazione di un sistema per l'erogazione ai cittadini di servizi innovativi		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.25 - Miglioramento dell'accoglienza e del confort dei luoghi di cura		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.26 - Sperimentazione del modello Healt Humanisation		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.27 - Valutazione della qualità percepita dai servizi sanitari nei reparti "speciali" del SSR		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.28 - OSIRIDE. Il nuovo metodo di comunicazione interattiva nelle terapie intensive dell'Area Metropolitana		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.29 - Il malato disabile al centro della cura attraverso le tecnologie multimediali di videocomunicazione		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.30 - Sviluppo del patient decision aids		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.31 - Odontoiatria speciale riabilitativa		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.32 - Lean manifacturing in oncologia		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.33 - Laboratorio permanente di Medicina Narrativa		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.34 - Progetto di umanizzazione delle cure attraverso l'accoglienza, la comunicazione e l'informazione personalizzata per i pazienti fragili		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.35 - Via libera al libro in ospedale		0				0						

2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.36 - Serve una mano	294.030	294.030				294.030						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.37 - Acquisizione ed implementazione sito		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.38 - Benvenuto ti ascolto		0				0						
2 – SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	2.39 - Kairos		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.1 - Attivazione modelli assistenziali per potenziare le esigenze sociali e sanitarie nell'ambito della Rete di Cure Palliative		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.2 - Sviluppo per attività assistenziali rese dagli Hospice (CL)		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.3 - Linea 3: Cure Palliative e Terapia del Dolore (EN)		0				0						

3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.4 - Realizzazione Reti Locali di Cure Palliative e potenziamento delle Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.5 - Io dopo di te		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.6 - Stiamo bene insieme. Prevenzione dello stress-lavoro correlato in Hospice		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.7 - Benessere in Hospice		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.8 - Le Cure Palliative: la risposta ai bisogni dei malati inguaribili		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.9 - Linea 3: Cure Palliative e Terapia del Dolore (PA)		0				0						

3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.10 - Miglioramento umanizzazione delle cure in Hospice		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.11 - Percorso di Cure Palliative per i pazienti anziani affetti da patologia cronica e avanzata. Ambulatorio Territoriale di C.P.		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.12 - Sviluppo per attività ssistenziali rese dagli Hospice (ARNAS CT)		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.13 - Le Cure Palliative nel P.O. Civico di Palermo: l'integrazione tra Hospice, Day Hospice e Simultaneos Care		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.14 - Razionalizzazione reti locali di Cure Palliative e potenziamento delle Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche: Informatizzazione		0				0						
3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.15 - Razionalizzazione reti locali di Cure Palliative e potenziamento delle Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche: Comunicazione		0				0						

3 – CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA	3.16 - Razionalizzazione reti locali di Cure Palliative e potenziamento delle Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche: Formazione		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.1.1 - Programma regionale promozione della salute e lotta al tabagismo, abuso di alcool, sedentarietà		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.1.2 - Programma di promozione salute nei soggetti a rischio di MCNT		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.1.3 - Programma FED (formazione, educazione, dieta)		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.1.4 - Programma di miglioramento screening oncologici		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.2.1 - Prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali	3.598	3.598				3.598						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.3.1 - Programma regionale di prevenzione del disagio psichico infantile, adolescenziale e giovanile		0				0						

4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.4.1 - Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.5.1 - Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.6.1 - Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.7.1 - Monitoraggio e controllo sugli adempimenti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.7.2 - Sviluppo competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel complesso scolastico		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.7.3 - Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia e sicurezza nei lavori in quota e nelle coperture		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.7.4 - Prevenzione sui cancerogeni occupazionali per tumori professionali		0				0						

4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.7.5 - Prevenzione infortuni e malattie professionali in agricoltura e selvicoltura		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.8.1 - Azione di sostegno ai network nazionali		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.1 - Sorveglianza consumo di antibiotici, profili di resistenza ad antibiotici in ambiente ospedale/territorio		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.2 - Sorveglianza attiva delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.3 - Valutazione coperture vaccinali e data base infezioni HPV correlate	210.000	210.000	45.000			165.000						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.4 - Sorveglianza e controllo infezioni legionella correlate all'assistenza	505.000	505.000	59.637			445.363						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.5 - Sorveglianza infezioni invasive da enterobatteri produttori di carbapenemasi	410.000	410.000	41.350			368.650						

4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.6 - Microrganismi multiresistenti nelle terapie intensive neonatali	330.000	330.000				330.000						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.7 - Riduzione della proporzione di casi di TBC polmonare e infezioni tubercolari latenti persi al follow-up	437.000	437.000	27.595			409.405						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.9.8 - Rapporto convenzionale con le Forze dell'Ordine – DASOE		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.10.1 - Completamento e potenziamento dei sistemi anagrafici di sicurezza alimentare		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.10.2 - Aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti allergici ed intolleranti, ivi comprese le persone celiache		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.10.3 - Ridurre la frequenza dei disordini da carenza iodica		0				0						
4 – PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE	4.11.1 - Screening neonatale allargato		0				0						
5. CRONICITA'	5.1 Supporto Centro diurno Alzheimer - PA -		0				0						
5. CRONICITA'	5.2 Assistenza pazienti affetti da		0				0						

	SLA - PA -												
5. CRONICITA'	5.3 Assistenza pazienti affetti da Sclerosi Multipla - CL -		0				0						
5. CRONICITA'	5.4 Supporto Centro diurno Alzheimer - CT -		0				0						
5. CRONICITA'	5.5 Potenziamento Centri disturbi cognitivi e demenze - CT -		0				0						
5. CRONICITA'	5.6 Intervento precoce dei disturbi cognitivi dell'infanzia - EN -		0				0						
5. CRONICITA'	5.7 Supporto Centro diurno Alzheimer - EN -		0				0						
5. CRONICITA'	5.8 Pet Therapy - EN -		0				0						
5. CRONICITA'	5.9 Percorsi assistenziali bambini e adolescenti con Disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta - EN -		0				0						
5. CRONICITA'	5.10 Prevenzione e gestione del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) - EN -		0				0						
5. CRONICITA'	5.11 Assistenza pazienti affetti da Parkinson - ME -		0				0						
5. CRONICITA'	5.12 Implementazione dei percorsi di riabilitazione dell'Ictus cerebrale acuto - ME -		0				0						
5. CRONICITA'	5.13 Supporto Centro diurno Alzheimer - ME -		0				0						
5. CRONICITA'	5.14 Implementazione dei percorsi di domiciliarizzazione e di modelli assistenziali di integrazione ospedale-territorio sviluppati mediante		0				0						

	sistemi di telemedicina e teleassistenza - RG -												
5. CRONICITA'	5.15 Sostegno Centro diurno Alzheimer già avviato - RG -		0				0						
5. CRONICITA'	5.16 Completamento della rete SUAP - SR -		0				0						
5. CRONICITA'	5.17 Sostegno alle attività del Centro diurno Alzheimer - SR -		0				0						
5. CRONICITA'	5.18 Implementazione dei percorsi per la rete dei servizi "ospedale-territorio" - SR -		0				0						
5. CRONICITA'	5.19 Supporto Centro diurno Alzheimer - AG -		0				0						
5. CRONICITA'	5.20 Implementazione dei percorsi per la rete dei servizi "ospedale-territorio" e di continuità delle cure - riabilitazione post ictus - AG -		0				0						
5. CRONICITA'	5.21 Implementazione della RM fetale e perinatale per diagnosi e follow-up di malformazioni a carico del SNC - AZ. CIVICO PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.22 Gestione delle sonde gastrostomiche - AZ.CIVICO PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.23 Percorso assistenziale per la gestione dell'accesso vascolare del paziente emodializzato - AZ. CANNIZZARO CT		0				0						

5. CRONICITA'	5.24 Carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina - AZ. CANNIZZARO CT		0				0						
5. CRONICITA'	5.25 Network per la prevenzione, diagnosi e trattamento di patologie ad alto impatto socio-sanitario - AZ.VILLA SOFIA PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.26 Mantenimento e potenziamento del PDTA delle M.I.C.I.- AZ. VILLA SOFIA PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.27 Telemedicina in patologie croniche multiorgano - AZ. VILLA SOFIA PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.28 Presa in carico dei pazienti con disturbi dello spettro autistico - AZ. VILLA SOFIA PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.29 Implementazione di un Centro di Assistenza Pluridisciplinare e Integrata per donne affette da Sclerosi Multipla- AZ. VILLA SOFIA PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.30 Rete Osteoporosi Sicilia (ROS) AUOP CT		0				0						
5. CRONICITA'	5.31 Telemedicina e teleassistenza per pazienti affetti da patologie respiratorie croniche - AUOP CT		0				0						
5. CRONICITA'	5.32 Definizione di modelli di valutazione della qualità dell'assistenza nella gestione integrata dei pazienti cronici, mediante l'uso di strumenti informativi originati da basi AUOP ME		0				0						

5. CRONICITA'	5.33 Implementazione del centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare neuromuscolari - AUOP PA -	350.000	350.000	40.888			309.112						
5. CRONICITA'	5.34 Network gestione avanzata insufficienza cardiaca attraverso la Telecardiologia - Studio Pilota - AUOP PA	250.000	250.000	30.000	127.489		92.511						
5. CRONICITA'	5.35 Implementazione nuovi percorsi assistenziali per la rete dei servizi integrati in pazienti con Demenza di Alzheimer - AUOP PA -	376.220	376.220	104.000			272.220						
5. CRONICITA'	5.36 Gestione piede diabetico - AUOP PA	50.000	50.000	21.000			29.000						
5. CRONICITA'	5.37 Consolidamento e ampliamento network di teleconsulto per la medicina orale nel paziente oncologico fragile - AUOP PA	300.000	300.000	27.000			273.000						
5. CRONICITA'	5.38 Implementazione percorsi di sostegno pazienti fragili BUCCHERI PA		0				0						
5. CRONICITA'	5.39 Modello di gestione in rete delle Gravi Cerebro-Lesioni acquisite in Regione Sicilia - IRCCS B.PULEJO ME		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.1 Cardiooncologia - RG -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.2 Sviluppo di un Centro satellite di Oncoematologia pediatrica - RG -		0				0						

6. RETI ONCOLOGICHE	6.3 Sviluppo rete per i tumori della mammella - istituzione Breast Unit - AG		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.4 Sviluppo reti assistenziali per i tumori rari ed eredo-familiari,della mammella (Breast Unit), del fegato,per le neoplasie, l'oncoematologia pediatrica e neuroncologia - TP -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.5 Neoplasie ginecologiche in oncoematologia pediatrica - AZ.CIVICO PA		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.6 Sviluppo rete assistenziale domiciliare per pazienti pediatrici in oncoematologia - AZ.CIVICO - PA -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.7 Sviluppo e implementazione di governo clinico dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali integrati in oncologia e di ricerca clinica in area oncologica-medica - AZ. GARIBALDI - CT -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.8 Sorveglianza del carcinoma ovarico in Sicilia: progetto pilota per la diagnosi precoce mediante ecografia transvaginale - AZ. GARIBALDI - CT -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.9 Network regionale per la preservazione della fertilità - AZ. CANNIZZARO - CT -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.10 Ricostruzione mammaria pazienti mastectomizzate -		0				0						

	AZ. CANNIZZARO - CT -												
6. RETI ONCOLOGICHE	6.11 Sviluppo rete oncologica della Sicilia - Re.O.S.- Sviluppo rete oncologica intra ed extra-aziendale - AZ. PAPARDO - ME -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.12 Terapia radioembolizzante - AZ.VILLA SOFIA - PA -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.13 Implementazione della rete ematologica per la diagnosi e il trattamento della Leucemia Mieloide Cronica - AUOP CT -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.14 Sviluppo di percorsi diagnostici terapeutici per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte dai farmaci e dalle terapie antitumorali quali quelle cardiologiche - AUOP ME -		0				0						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.15 Epatocarcinoma - Supporto alla ricerca nell'ambito della caratterizzazione genomica anche in riferimento all'ambito oncoematologico- AUOP PA -	200.000	200.000	5.000			195.000						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.16 Safety Walk Round oncologico - AUOP PA -	200.000	200.000	23.849			176.151						
6. RETI ONCOLOGICHE	6.17 Progetto di rete di telepatologia nell'ambito neurologico - IRCSS B. PULEJO ME -		0				0						
	TOTALE FINANZIAMENTO	4.315.848	4.315.848	471.159	127.489		3.717.200	-	-	-	-	-	-

LINEA PROGETTUALE	AZIONI	Quota assegnata	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017	UTILIZZI 2018			Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018	di cui SOMME RESIDUE PER:					Note
				Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	Utilizzi 2018 - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI		*PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE*	*PROGETTI NON ANCORA AVVIATI*	*PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)*	*ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI*	*PROGETTI NON REALIZZABILI*	
			C = A-B					D	E	F	G	H	
1 - Assistenza primaria	1.1 -Definizione di processi e procedure regionali sulle possibili misure di contenimento in occasione di emergenza sanitaria di interesse del regolamento sanitario internazionale in infrastruttura critica		-				-						
1 - Assistenza primaria	1.2 - Centodiciottovolte digitale		-				-						
2 - Umanizzazione	2.1 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno del percorso assistenziale dei pazienti con demenza		-				-						

2 - Umanizzazione	2.2 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali - Canguro center		-				-						
2 - Umanizzazione	2.3 - Percorso assistenziale e riabilitativo integrato multidisciplinare sul paziente disabile		-				-						
2 - Umanizzazione	2.4 - La migrazione sanitaria dalla Sicilia verso le altre regioni italiane: analisi dei flussi e valutazione della qualità percepita		-				-						
2 - Umanizzazione	2.5 - Qualitasiciliassr.it proseguimento e potenziamento delle attività relative all'implementazione dei servizi del portale web regionale...		-				-						
2 - Umanizzazione	2.6 - Più valore alla persona: professionisti e utenti		-				-						
2 - Umanizzazione	2.7 - Riabilitazione psicologica nei reparti di oncologia		-				-						
2 - Umanizzazione	2.8 - La nuova oncoematologia pediatrica di Palermo		-				-						

2 - Umanizzazione	2.9 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali		-				-						
2 - Umanizzazione	2.10 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali: formazione operatori e Care Point nelle aree critiche		-				-						
2 - Umanizzazione	2.11 - Supporto psicologico all'interno dell'UTIN		-				-						
2 - Umanizzazione	2.12 - Accoglienza del cittadino in ospedale		-				-						
2 - Umanizzazione	2.13 - Donazione organi e tessuti		-				-						
2 - Umanizzazione	2.14 - Incremento dei margini di autosufficienza di sangue ed emocomponenti e promozione della cultura della donazione attraverso l'acquisizione di una autoemoteca		-				-						
2 - Umanizzazione	2.15 - Sperimentare cambiamenti umanizzanti in ospedale		-				-						

2 - Umanizzazione	2.16 - Sperimentare cambiamenti umanizzanti in ospedale		-				-						
2 - Umanizzazione	2.17 - Attività di proselitismo ed informazione finalizzate all'incremento dei margini di autosufficienza di sangue ed emocomponenti attraverso l'acquisizione di unità di raccolta mobile		-				-						
2 - Umanizzazione	2.18 - Sostegno alla genitorialità nelle famiglie dei pazienti con sindromi genetiche e cromosomiche		-				-						
2 - Umanizzazione	2.19 - L'Ospedale va dal paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione in OncoEmatologia.		-				-						
2 - Umanizzazione	2.20 - Presa in carico delle necessità assistenziali con approccio multidisciplinare nei pazienti socialmente fragili, affetti da patologie odontostomatologiche		-				-						
2 - Umanizzazione	2.21 - Sviluppo dei processi ...per i disabili in riabilitazione e nel processo di reiserimento familiare e sociale		-				-						
2 - Umanizzazione	2.22 - Supporto Psico-Sociale in ambito ostetrico-ginecologico		-				-						

2 - Umanizzazione	2.23 - Umanizzazione del percorso del paziente che si sottopone ad indagini radiologiche dalla prenotazione all'esecuzione delle indagini radiologiche e degli interventi di radiologia Interventistica		-				-						
2 - Umanizzazione	2.24 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.1 - Programma Regionale di Promozione della salute e lotta al tabagismo, abuso di alcol e sedentarietà		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.2 - Progetto "Vincere da Grandi" (CONI)		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.3 - Progetto PAIDEIAS	250.000	250.000				250.000						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.4 - WALCE "Esci dal tunnel, non bruciare il futuro"	14.000	14.000				14.000						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.5 - Alimentazione e stili di vita		-				-						

4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.6 - L'allattamento al seno come fattore protettivo della pancreatite acuta		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.7 - Progrmma di Promozione Salute nei soggetti a rischio di MCNT		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.8 - Programma FED (Formazione, Educazione, Dieta)		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.1.9 - Programma di miglioramento screening oncologici		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.2 - Prevenire le conseguenze dei disturbi sensoriali		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.3 - Programma Regionale di prevenzione del disagio psichico infantile, adolescenziale e giovanile		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.4 - Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti		-				-						

4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.5 - Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.6.1 - Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.6.2 - Progetto Interaziendale ASP PA/ARNAS Civico/A.O. Villa Sofia Cervello		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.7 - Prevenzione infortuni sul lavoro e delle malatiie profesionali		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.8.1 - Healt Equity Audit e controllo del rischio da esposizione a metalli pesanti		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.8.2 - Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.8.3 - Determinazioni di biofibre in pazienti con mesotelioma		-				-						

4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.9 - Riduzione della frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie	400.000	400.000	83.453			316.547						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.10 - Rafforzamento delle attività di prevenzione in sicurezza alimentare sanità pubblica veterinaria		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.11 - Azione di sostegno ai Network nazionali		-				-						
4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	4.12 - Azione formativa per i macroobiettivi del P.R.P.		-				-						
5 - Cronicità	5.1 - Implementazione diun modello di valutazione dei percorsi di gestione integrata di malattie croniche su basi dati amministrative e/o cliniche		-				-						
5 - Cronicità	5.2 - Progetto per la gestione integrata delle principali patologie oncoematologiche tra MMG e specialisti di ematologia della Provincia di CT e province limitrofi		-				-						
5 - Cronicità	5.3 - Sostegno alle attività del Centro diurno Alzheimer di Noto e Lentini		-				-						

5 - Cronicità	5.4 - Implementazione dei percorsi di cura per persone con demenza e Alzheimer		-				-						
5 - Cronicità	5.5 - Modello di gestione dei percorsi di terapia e di riabilitazione per pazienti anziani con ictus cerebrale in Area Subintensiva Geriatrica		-				-						
5 - Cronicità	5.6 - Creazione di un sistema di rete nella assistenza integrata del paziente demente dalla diagnosi precoce, MCI, alla terapia, riabilitazione, con costante supporto del care giver		-				-						
5 - Cronicità	5.7 - Migliorare parametri e qualità di vita dei pazienti cronici, attraverso sistemi di Telemedicina e Teleassistenza		-				-						
5 - Cronicità	5.8 - Cronicità e fragilità - continuità delle cure		-				-						
5 - Cronicità	5.9 - Organizzazione della rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva		-				-						
5 - Cronicità	5.10 - Diabete mellito e obesità in età pediatrica		-				-						

5 - Cronicità	5.11 - Addiction Risk: Centro Prevenzione e cura delle dipendenze da farmaci analgesici oppioidi e non, definiti pain killers		-				-						
5 - Cronicità	5.12 - Dal desease management al care management: impiego della PET/CT		-				-						
5 - Cronicità	5.13 - Progetto per la istituzione di un servizio di diabetologia pediatrica		-				-						
5 - Cronicità	5.14 - Riduzione delle ospedalizzazioni dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico mediante sistema di telemonitoraggio (2016)		-				-						
5 - Cronicità	5.15 - Sostegno alla disabilità di soggetti con malattie rare ematologiche e non ematologiche		-				-						
5 - Cronicità	5.16 - Mantenimento e potenziamento del PDTA delle "MICI" attraverso l'implementazione della rete regionale delle MICI		-				-						
5 - Cronicità	5.17 - Gestione integrata ospedale-territorio per la continuità di cura delle malattie di Parkinson. Costituzione della rete regionale per la realizzazione del PDTA per la Sicilia Occidentale		-				-						

5 - Cronicità	5.18 - Instabilità posturale sarcopenia e cadute		-				-						
5 - Cronicità	5.19 - Implementazione di percorsi di riabilitazione nei malati neurologici affetti da ictus ischemici o emorragici e ricoverati in stroke unit		-				-						
5 - Cronicità	5.20 - Presa in carico e trattamento dei pazienti con incontinenza urinaria		-				-						
5 - Cronicità	5.21 - Implementazione di specifici percorsi assistenziali volti alla riduzione del processo degenerativo delle patologie oculari		-				-						
5 - Cronicità	5.22 - Implementazione dei percorsi assistenziali per la continuità delle cure attraverso la gestione di servizi integrati ospedale territorio in pazienti con malattie neuromuscolari rare	300.000	300.000	76.000			224.000						
5 - Cronicità	5.23 - Teledermatologia: implementazione dei percorsi assistenziali ospedale territorio	250.000	250.000	43.459			206.541						
5 - Cronicità	5.24 - Assistenza integrata a soggetti in età evolutiva con obesità e/o diabete per la prevenzione delle complicanze acute e croniche		-				-						

5 - Cronicità	5.25 - Istituzione e coordinamento rete ospedale-territorio dedicata al pz medicalmente complesso ed implementazione dei servizi offerti all'ADI per i bambini affetti da patologia cronica richiedenti assistenza domiciliare ad alta tecnologia e ad alta intensità		-				-						
5 - Cronicità	5.26 - Neuromuscolar Nurse Coach		-				-						
5 - Cronicità	5.27 - Proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale territorio con definizione di un sistema di telemedicina e teleassistenza per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbilità		-				-						
5 - Cronicità	5.28 - PDTA fibromialgia. Appropriatezza clinica, strutturale ed operativa nella diagnosi precoce e nella dei pazienti con sindrome fibromialgica della Regione		-				-						
5 - Cronicità	5.29 - Implementazione e riorganizzazione del servizio di ambulatorio di gravidanza a termine, oltre il termine e gravidanza a rischio, con potenziamento del collegamento tra territorio e azienda ospedaliera		-				-						
5 - Cronicità	5.30 - Modelli di gestione integrata a supporto delle cronicità/fragilità nel Materno Infantile		-				-						
5 - Cronicità	5.31 - Implementazione di specifici percorsi assistenziali secondo i principi della gestione integrata per le cure del paziente con Stroke	250.000	250.000	204.000			46.000						

6 - Reti oncologiche	6.1 - Laboratorio per l'imaginig nucleare e la messa a punto di nuovi radiofarmaci		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.2 - Oncologia molecolare: Biomarcatori specifici per la risposta alle terapie di precisione	3.000.000	3.000.000	448.444	90.835		2.460.721						
6 - Reti oncologiche	6.3 - Oncologia molecolare: alterazioni genetiche nella valutazione delle risposte alle terapie di precisione		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.4 - Implementazione Prostate Unit		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.5 - Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala operatoria integrata di ginecologia ed ostetricia		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.6 - Innovazione attraverso l'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia per la diagnosi e cura della neoplasia mammaria		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.7 - Una rete assistenziale specifica per pazienti pediatrici ed adulti finalizzata alla creazione di un Centro Metropolitano Misto di Trapianto di Midollo Osseo		-				-						

6 - Reti oncologiche	6.8 - Supporto alle donne affette da neoplasia mammaria: percorso interdisciplinare nella presa in cura. Formazione degli operatori sulla presa in cura dei malati oncologici		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.9 - Sviluppo di un percorso assistenziale organizzativo specifico per pazienti adolescenti e giovani adulti, anche in riferimento alla preservazione della fertilità.		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.10 - Sviluppo della rete oncologia della Sicilia "Re.OS"		-				-						
6 - Reti oncologiche	6.11 - Sviluppo Re.O.S. - Promozione informazione prevenzione primaria, implementazione percorsi diagnostici terapeutici per i tumori del colon retto, della mammella, della prostata, del polmone, delle neoplasie ginecologiche ed oncoematologiche e delle Hereditary Cancer Sindromes		-				-						
totale comolessivo		€ 4.464.000,00	€ 4.464.000,00	€ 855.355,56	€ 90.835,00	€ -	€ 3.517.809,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

AZIONI	Quota assegnata	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017	UTILIZZI 2018			Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018	di cui SOMME RESIDUE PER:					
			Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2018** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI		*PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE*	*PROGETTI NON ANCORA AVVIATI*	*PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)*	*ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI*	*PROGETTI NON REALIZZABILI*	*Note*
		C = A-B	D			E=C-D	D	E	F	G	H	
1.1 - Individuazione dei pazienti a rischio per l'effettuazione della diagnosi precoce di diabete mellito 2		0				0						
1.2 - Interventi volti a rafforzare la continuità ospedale territorio anche a tutela della donna e della maternità		0				0						
1.3 - Costruzione di una piattaforma tecnologica per l'informatizzazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema sanitario dedicato ai cittadini stranieri		0				0						
1.4 - Miglioraente della rete territoriale dell'emergenza quale nodo fondamentale di accesso del cittadino al SSR		0				0						
1.5 - Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco mediante controllo auto gestito domiciliare della terapia diuretica con dispositivo palmare Point of Care Test		0				0						

1.6 - Viaggi internazionali e salute. Iviaggio: l'app. del viaggiare, viaggiando in sicurezza	40.000	40.000				40.000						
2.1 - Adita: assistenza domiciliare integrata tecnologicamente assistita per i pazienti ematooncologici in età pediatrica per la sicilia orientale		0				0						
2.2 - Costruiresalute.it		0				0						
2.3 - Terapia Intensiva Neonatale aperta 24/24h alle visite dei familiari		0				0						
2.4 - Realizzazione sistema integrato di comunicazione multimediale attraverso Totem interattivi e bacheca digitale		0				0						
2.5 - La sicurezza del paziente: tecniche avanzate ed innovative per la valutazione del rischio di eventi indesiderati all'interno del percorso assistenziale nel settore radioterapico		0				0						
2.6 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno del percorso assistenziale. Realizzazione di un sistema di comunicazione multimediale per superare le barriere linguistiche e cultirali negli accessi al P.S.		0				0						

2.7 - ComuniCare		0				0						
2.8 - Modello organizzativo biopsicosociale in area pediatrica		0				0						
2.9 - Nascita senza frontiere		0				0						
2.10 - Autoemoteca		0				0						
2.11 - L'approccio centrato sul paziente e la famiglia e la sua applicazione nel Pronto Soccorso pediatrico e UOC di Pediatria		0				0						
2.12 - Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure attraverso il cambiamnto organizzativo di alcuni settori assistenziali		0				0						

2.13 - Non ti lascio solo		0				0						
2.14 - Costruire storie di cura		0				0						
2.15 - L'informazione e la comunicazione a garanzia della salute e dell'accesso ai servizi		0				0						
2.16 - Emoteca		0				0						
2.17 - Autoemoteca itinerante		0				0						
2.18 - Formazione a supporto delle aree critiche		0				0						
2.19 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali in Neonatologia e U TIN		0				0						

2.20 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali autosuffcienza di sangue ed ecocomponenti		0				0						
2.21 - Guida e sostegno al bambino ricoverato		0				0						
2.22 - Percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale nei pazienti affetti da rene policistico autosomico dominante		0				0						
2.23 - Servizio di mediazione linguistoco culturale		0				0						
2.24 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno del percorso nascita e promozione dell'allattamento materno		0				0						
2.25 - Implementazione dei percorsi socio-assisenziali per pazienti in fase terminale		0				0						
2.26 - Audit per il monitoraggio della modifica del comportamento dei sanitari sulla compilazione delle schede di valutazione e misurazione del dolore cronico alla luce dell'implementazione Linee guida per la diagnosi e la terapia del dolore cronico		0				0						

2.27 - Global reporting initiative		0				0						
2.28 - Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure attraverso il cambiamento organizzativo nell'area dell'emergenza (Pronto Soccorso)		0				0						
2.29 - Organizzazione e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure e dell'assistenza nelle persone affette da diabete mellito		0				0						
2.30 - Miglioramento dell'assistenza integrata ai soggetti disabili ed autistici (MAIDA)	100.000	100.000				100.000						
2.31 - TUTTO "Tutela Umana dei Transessuali e Transgender in ambito ospedaliero"	196.000	196.000				196.000						
2.32 - Umanizzazione dell'assistenza specialistica odontostomatologica per il paziente fragile	200.000	200.000				200.000						
2.33 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica "aperta"		0				0						

2.34 - Implementazione sistemi multimediali destinati alla comunicazione e all'informazione		0				0						
2.35 - Implementazione del processo di accoglienza del paziente pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura		0				0						
2.36 - Intervento di sostegno psicologico per adolescenti fragili e ad alto rischio		0				0						
2.37 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno del percorso assistenziale in Day Hospital - Day Service di Oncologia		0				0						
2.38 - Servizio di accoglienza e accompagnamento dei pazienti fragili verso il nuovo ospedale di Ragusa		0				0						
5.1 - Diabetologia pediatrica		0				0						
5.2 - Disturbo dello spettro autistico: costruzione di un modello di terapia intensiva precoce		0				0						

5.3 - Indagine dicitofluorimetria linfocitarie in pazienti oncologici		0				0						
5.4 - Disturbi specifici dell'apprendimento. Attività di potenziamento delle abilità e riabilitazione		0				0						
5.5 - Rimodilare l'offerta del percorso di riabilitazione al fine di ridurre gli esiti permanenti di eventi patologici, con particolare riferimento alle urgenze neurologiche		0				0						
5.6 - Umanizzazione e riabilitazione psico-sociale nei repari critici		0				0						
5.7 - Implementazione di un sistema di rete nell'assistenza integrata del paziente demente dalla diagnosi precoce, MCI, alla terapia, riabilitazione, con costante supporto del care giver		0				0						
5.8 - Implementazione percorsi assistenziali regionali per la rete dei servizi integrati ospedale-territorio e di continuità delle cure - completamento della rete delle SUAP		0				0						
5.9 - Implementazione del percorso assistenziale dei servizi integrati ospedale-territorio per i pazienti con accessi vascolari centrali e periferici		0				0						

5.10 - Implementazione dei percorsi assistenziali regionali per la rete dei servizi integrati ospedale-territorio e di continuità delle cure		0				0						
5.11 - Implementazione specifici percorsi assistenziali, secondo i proncipi della gestione integrata, per le patologie croniche anche ulteriori rispetto a quelle target		0				0						
5.12 - Implementazione percorsi di domiciliarizzazione mediante sistemi di telemonitoraggio e teleassistenza		0				0						
5.13 - Implementazione di percorsi di riabilitazione al fine di ridurre gli esiti permanenti di eventi patologici		0				0						
5.14 - Integrazione team multidisciplinare plurispecialistico per la gestione integrata dell'accesso vascolare per emodialisi		0				0						
5.15 - Monitoraggio farmaci biologici per pazienti cronici in patologie reumatiche, dermatologiche e gastroenterologiche		0				0						
5.16 - Percorsi assistenziali integrati per i pazienti con patologie croniche metaboliche		0				0						
5.17 - Implementazione dei percorsi assistenziali e riabilitativi per la gestione integrata ospedale-territorio per le malattie di Parkinson e per la Sicilia Orientale		0				0						
5.18 - Disturbi del comportamento alimentale (DCA)		0				0						
5.19 - Fibrosi cistica		0				0						

5.20 - Malattie rare: implementazione delle capacità diagnostico assistenziali con particolare riferimento alla genetica molecolare, nell'ambito di un programma da svolgere presso il CRR		0				0						
5.21 - Implementazione e sviluppo del servizio di integrazione interazientale di Procreazione Medicalmente Assistita		0				0						
5.22 - Mantenimento ed implementazione del percorso multidisciplinare e multispecialistico per i pazienti con disturbi dello spettro autistico		0				0						
5.23 - Cronicità, fragilità e non autosufficienza: implementazione dei percorsi socio-assistenziali aziendali per l'integrazione ospedale-territorio		0				0						
5.24 - Implementazione specifici percorsi diagnostico assistenziali secondo i principi di gestinoe integrata territorio-ospedale e multidisciplinare di pazienti affetti da patologia cronica quali la malattia di Alzheimer		0				0						
5.25 - Progetto Sepsi nella Rete regionale dell'emergenza-urgenza	2.100.000	2.100.000	1.192			2.098.808						
5.26 - implementazione di un percorso diagnostico-assistenziale ospedale-territorio per la identificaizone precoce e la cura dei pazienti con percolesterolemia familiare	400.000	400.000				400.000						
5.27 - Identificazione, misura e valutazione della qualità dell'aria indoor nelle degenze di una struttura ospedaliera: gli inquinanti chimici	130.000	130.000	656			129.344						
5.28 - Sperimentazione di percorsi di gestione ospedale-territorio per le condizioni reumatologiche in età pediatrica		0				0						

5.29 - Validazione/Sperimentazione di un modello di gestione integrata ospedale-territorio per pazienti con demenza in fase precoce		0				0						
5.30 - Implementazione specifico percorso assistenziale per patologie croniche invalidanti quali lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, sclerodermia, psoriasi, ecc.		0				0						
5.31 - Prevenzione della cronicizzazione delle complicanze cognitivo comportamentali del trauma cranico lieve		0				0						
6.1 - Contributo allo sviluppo di una Brast Unit e potenziamento delle attività del laboratorio di biologia molecolare		0				0						
6.2 - Prevenzione dell'infertilità nei pazienti oncologici presso il Centro PMA		0				0						
6.3 - Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali, quali quelle cardiologiche e del cavo orale		0				0						
6.4 - Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala operatoria integrata di ginecologia e ostetricia		0				0						

6.5 - Implementazione di una rete assistenziale dedicata ai pazienti adolescenti affetti da malattia oncologica		0				0						
6.6 - Proseguimento della rete ematologica per la diagnosi e il trattamento della Leucemia Mieloide Cronica		0				0						
6.7 - Caratterizzazione genomica dei tumori e delle leucemie acute finalizzata alla terapia personalizzata		0				0						
6.8 - Ambulatorio intra-ospedaliero di Simultaneous care per i pazienti oncologici in fase avanzata di malattia		0				0						
6.9 - Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali		0				0						
6.10 - Svilupo in raccordo con la REOS di reti assistenziali specifiche in riferimento alla oncoematologia pediatrica		0				0						
6.11 - Efficacia del Radio 223 nei pazienti affetti da metastasi ossee da carcinoma della prostata resistente alla Castrazione (CRPC) senza metastasi viscerali note		0				0						

6.12 - Rete Oncologica siciliana cancro della mammella		0				0						
6.13 - Rete tumori eredo-familiari	400.000	400.000				400.000						
6.14 - Ovarian Unit	200.000	200.000	32000			168.000						
6.15 - La chirurgia robotica al centro della rete		0				0						
6.16 - Breast Unit - Sviluppo PDTA per la prevenzione cardiotossicità e patologie indotte da terapie antitumorali		0				0						
6.17 - Modello di rete per la gestione del PDTA tumore prostata e farmaci antiblastici		0				0						
6.18 - Sviluppo della rete oncologica della Sicilia Re.O.S.		0				0						

6.19 - Ospedale a domicilio - sviluppo Re.O.S. - Sviluppo percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per la prevenzione e gestione delle patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali		0				0						
6.20 - Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali, quali quelle cardiologiche		0				0						
L.P. 4		0				1.000.000						
TOTALE FINANZIAMENTO	3.766.000	3.766.000	33.848	-	-	4.732.152	-	-	-	-	-	-

Annualità PSN	Quota assegnata	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017	UTILIZZI 2018			Somma assegnata al 31/12/2018	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2018	*di cui SOMME RESIDUE PER:*				
			Utilizzi 2018 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO	**Utilizzi 2018** - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	**Utilizzi 2018** - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI			***PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***	***PROGETTI NON ANCORA AVVIATI***	***PROGETTI REALIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI (COSTI NON STERILIZZATI)***	***ECONOMIE SU PROGETTI REALIZZATI***	***PROGETTI NON REALIZZABILI***
		A	**B**				**C = A-B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
PSN 2010	642.683		-		-		-	-	-	-	-	-
PSN 2011	600.881	42.968	-	17.873	-		25.095	25.095	-	-	-	-
PSN 2012	1.236.018	273.683	19.671	35.790	-		218.222	218.222	-	-	-	-
PSN 2013	4.841.820	2.885.687	557.965	259.226	-		2.068.496	2.068.496	-	-	-	-
PSN 2014	4.315.848	4.315.848	471.159	127.489	-		3.717.200	3.717.200	-	-	-	-
PSN 2015	4.464.000	4.464.000	855.356	90.835	-		3.517.809	3.517.809				
PSN 2016	3.766.000	3.766.000	33.348	-	-	1.000.000	4.732.652	4.732.652				
Totale	**19.867.250**	**15.748.186**	**1.937.499**	**531.213**	**-**	**1.000.000**	**14.279.474**	**14.279.474**	**-**	**-**	**-**	**-**

ALTRI PROGETTI FINANZIATI

		Quota accantonata	UTILIZZO AL 31/12/2015	RESIDUO AL 31/12/2015	UTILIZZO AL 31/12/2016	RESIDUO AL 31/12/2016	UTILIZZO AL 31/12/2017	RESIDUO AL 31/12/2017	UTILIZZO AL 31/12/2018	RESIDUO AL 31/12/2018		deliberazione
2012 Ricerca - Ricerca Finalizzata 2009 "Lateral Sclerosis"-CUP G71J11000150001 - D.ssa Spataro	2012	108.900	22.651	465	465	0		0,00		0,00		
2012 Altri - DDG1190/12- Reazioni avverse ai farmaci - D.ssa Bongiorno	2012	18.000	5.000	6.000	0	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00		585/13
Ricerca 2010 - GR2010-2308551-Role antiviral treatment - CUP G715J12000850001 - Prof. Di Marco	2010	150.000	0	93.598	70.632	22.966,00	22.966,00	0,00		0,00		
Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott. Angelo Leto Barone	2010	133.290	13.873	68.448	45.262,00	23.186,00	23.186,00	0,00			CHIUSO	122/16
Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - D.ssa Florena	2010	10.000	2000	8.000	8.000,00	0		0,00		0,00		
Ricerca 2010 - GR-2010-2321017-Adipose Delivered Stem Cells-CUP G71J12000840001 - Dott.ssa Todaro	2010	79.050	41.189	30.282	20.839,00	9.443,00	9.443,00	0,00				
Telemed - Second Opinion - Prof. Midiri	2010	120.000	0	0	0	0		0,00		0,00		
2012 Altri - DDG-1190/12 Farmaci antiangiog. e rischio osteonecrosi-D'Alessandro	2012	304.000	96.899	72.311	33.640,00	38.671,00	38.671,00	0,00		0,00		
Centro Farmacovigilanza DA 2257 15/11/2011 - Prof. D'Alessandro	2011	2.000.000	118.902	1.917.856	65.219,50	1.844.186,00	63.983,40	1.780.202,60	65.799,00	1.714.403,60		
PSN MALATTIE RARE	2013	16.350	4.470	0	0	0		0,00		0,00		
Best Practices in Sanità Prot. Servizio 2 67126 del 03/09/14	2014				0	0		0,00		0,00		
Progetto ImagenX - PO FESR Italia Malta	2014	241.881	169.969	43.910	43.910,00	0		0,00		0,00		
Rettifica contabilizzazione 2013 quota parte contributo Imagenx	2014	36.219	0	112	112	0		0,00		0,00		

TELEMED - SECPND OPINION -PROF. MIDIRI	2013	279.482	0	220.209	121492	98.717	98.717,00	0,00		0,00		
progetto malattie rare	2015			3000	3000	0		0,00		0,00		
		279.482	**0**	**223.209**	**124.492**	**2.043.169**	**262.966**	**1.780.202,60**	**65.799,00**	**1.714.403,60**		

		Quota	RESIDUO AL 31/12/2017	UTILIZZO AL 31/12/2018	RESIDUO AL 31/12/2018
		accantonata			
HORIZON 2020(Comuità Europea)-TVBAC2020 - 2015	2015	118.500	61.315	53.393	7.922
HORIZON 2020(Comuità Europea)-EMITB - 2015	2015	320.000	205.946	161.929	44.016
COLL. PROGETTO AOUP/PROSAMI	2017		120.000	16.667	120.000
		438.500	387.261	231.989	171.938

Il Fondo rischi per assicurazioni è stato incrementato della quota valorizzata in sede di negoziazione (€ 719.000). Nel dettaglio il Fondo per autoassicurazione pari ad € 3.870.578 e contribuisce alla copertura dei rischi derivani da responsabilità civile in solido con il fondo contenzioso in precedenza rappresentato e commentato.

	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
Fondo per assicurazioni (franchigia)	3.216.195	719.000			3.870.578

Nel **Fondo accantonamento attività libero professionale** sono esposte le somme relative ad accantonamenti per quote spettanti ai professionisti e al personale di supporto che svolgono l'attività libero professionale, e accantonate in attesa di ripartizione. Si evidenzia che la posta corrispondente del conto economico è relativa alla voce:

	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
Fondo accantonamento attività libero professionale	2.455.910	361.316			2.817.226

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**	**14.895**	**2.981**	**0**	**2.240**	**15.636**
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	10.980	2.243		2.176	11.047
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	699	19		0	718
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0		0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.216	719		64	3.871
PBA060	Altri fondi rischi:	0	0	0	0	0
	Fondo per liti e arbitrati	0	0		0	0
	...		0		0	0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire		0		0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire		0		0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi		0		0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0		0	0

PBA120	**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**		0		0	0
PBA130	**Fondo finanziamento per ricerca**		0		0	0
PBA140	**Fondo finanziamento per investimenti**		0		0	0
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	**21.781**	**2.805**	**0**	**2.767**	**21.819**
PBA160	**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	**19.613**	**2.500**	**0**	**2.469**	**19.644**
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2011	42			17	25
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE - PSN 2012	274			55	219
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2013	2.886			817	2.069
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2014	4458			599	3.859
	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO"	223				223
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2015	4.464			946	3.518
	FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE- PSN 2016	3.766	1000		35	4.731
	FONDO IVESTIMENT. ex D.A. 2726/2017	3.500				3.500
	FONDO IVESTIMENT. ex D.A. 1839/2018	1.500				1.500
PBA170	**Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)**	**1.780**			**66**	**1.714**
PBA180	**Quote inutilizzate contributi per ricerca**	**388**	**305**		232	**461**

PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0		0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	3.495	1.586	0	468	4.613
PBA210	Fondi integrativi pensione		0		0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	912	1.062		468	1.506
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0	0		0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	0		0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.583	524	0	0	3.107
	Fondo per abbattimento liste d'attesa		0		0	0
	Fondo accantonamento attività libero professionale	2.456	361			2.817
	Fondo per oneri e spese		0		0	0
	Fondo per oneri e spese Sperimentazione clinica	127	163		0	290
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	40.171	7.372	0	5.475	42.068
		40171				

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

3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi al debito maturato nei confronti dei dipendenti a tempo determinato, con inquadramento previdenziale INPS, che verrà estinto al momento in cui cesserà il rapporto di lavoro. Come noto, da chiarimenti forniti dal Dipartimento della RGS (nota n.17194 del 12/02/2004) e dall'INPDAP (nota n. 899/04 del 24/03/04), il trattamento previdenziale riferito ai dipendenti con contratto privatistico è equiparato a quello applicato ai dipendenti pubblici. Pertanto il F/TFR per la generalità dei dipendenti è incluso nei debiti verso l'INPDAP.

Non ci sono movimenti dell'esercizio 2018 in quanto non c'è più personale religioso in regime di convenzione con l'Arcidiocesi.Solo lo storno per errata imputazione nell'esercizio precedente.

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	397.480		1.000	396.480
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	397.480		1.000	396.480

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per trattamento fine rapporto dipendente.	Il TFR è un istituto disciplinato dall'art.2120 del Codice civile. Esso è una sorta di retribuzione differita che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. L'art.2120 stabilisce che il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio,una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Il trattamento accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famigliedi operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

4. DEBITI

La classe accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze determinate. Sono stati classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la valutazione è avvenuta secondo il valore di estinzione, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

4.1. DEBITI V/ REGIONE

L'importo rilevato alla voce PDA070 risulta riferibile per € 747.830 alla posta contabile riportata dalla nota di assegnazione definitiva in premessa citata che stabilisce il corrispettivo dovuto dall'Azienda alla Regione per gli emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito , va esposto alla voce BA00060 del modello CE "emoderivati di produzione regionale" ed in contropartita alla voce SP PDA070 "Debiti VS regione e/o provincia autonoma".

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**				0		
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	0	0	0	0	0	0
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato						
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	5.307.943	267.011.943	262.451.830	747.830	0	0
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					0	0

PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	5.307.943	267.011.943	262.451.830	747.830		
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**				**0**		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.2. DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

La categoria riepiloga i debiti vs aziende sanitarie regionali (per i quali si è provveduto alla riconciliazione al 31/12/2018) ed extraregione per le prestazioni sanitarie di consulenza ricevute, le cessioni di sangue e beni sanitari acquisiti , il costo delle visite fiscali richieste.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**5.659.436**	**48.853.159**	**47.890.127**	**6.622.468**	**0**	**0**
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione		0	0	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3500	181	51	3630		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.655.936	48.852.978	47.890.076	6.618.838		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	60.364	94.766	40.316	114.814		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						

	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**5.719.800**	**48.947.925**	**47.930.443**	**6.737.282**	**0**	**0**

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.2.1 Dettaglio partite debitorie verso aziende sanitarie

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	2017	2018	Δ
DEBITI V/ASP AG - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.069	6.069	0
DEBITI V/ASP CL - PER ALTRE PRESTAZIONI	138.435	141.065	2.630
DEBITI V/ASP CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	443	920	477
DEBITI V/ASP EN - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.836	1.836	0
DEBITI V/ASP ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	23.840	23.840	0
DEBITI V/ASP PA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.167.825	1.206.400	38.575
DEBITI V/ASP RG - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.302	1.302	0
DEBITI V/ASP SR - PER ALTRE PRESTAZIONI	0	0	0
DEBITI V/ASP TP - PER ALTRE PRESTAZIONI	175.812	176.304	492
DEBITI V/AO CANNIZZARO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	0	0	0
DEBITI V/AO GARIBALDI CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	0	0	0
DEBITI V/AOU POLICLINICO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI	13.739	4.134	-9.605
DEBITI V/AO PAPARDO PIEMONTE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0	0	0
DEBITI V/AOU POLICLINICO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI	49.429	50.051	623
DEBITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.184.311	2.590.306	405.995
DEBITI V/AO CIVICO PA - PER ALTREPRESTAZIONI	1.892.895	2.416.611	523.716
	5.655.936	6.618.839	962.903

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	2017	2018	Δ
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI	3.708	4.237	529
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" (GIA' AU.P.UN. STU. DI NAPOLI FEDERICO II)	2	2	0
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA	45	45	0
FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"	1.526	1.526	0
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO IRCCS	232	232	0

ISTITUTO GIANNINA GASLINI	3.629	3.629	0
OSPEDALI GALLIERA	41.527	46.623	5.096
OSPEDALE BAMBIN GESU'	369	1.364	995
A.O.U.C AZ.OSPED.UNIVERSITARIA CAREGGI	1.123	1.123	0
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	53	53	0
FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI	8.048	8.977	929
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. LUIGI DI ORBASSAN	102	1.102	1.000
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MEYER"		45.901	
TOTALE	**60.364**	**114.814**	**8.549**

4.2 DEBITI V/ENTI REGIONALI

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**6.279**	**5.693**	**3.780**	**8.192**	**0**	**0**
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6.279	5.693	3.780	8.192	0	0
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali						
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate						

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.3. DEBITI V/FORNITORI

Sono debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale, al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Questa voce comprende

anche i debiti per fatture da ricevere e sono relativi a quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2018 per i quali alla suddetta data non si è ancora ricevuta la relativa fattura/nota di debito.

Si rileva un notevole decremento del debito vs fornitori, realizzato atraverso la revisione organizzativa delle procedure proprie del ciclo passivo, con il significativo miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti che dal valore di 131 è passato a 69 giorni al 31/12/2018.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**54.080.120**	**152.759.613**	**159.595.158**	**47.244.575**	**11.626.686**	**1.813.358**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.710	18	2784	944		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.076.410	152.759.595	159.592.374	47.243.631	11.626.686	1.813.358

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.4. DEBITI V/ISTITUTO CASSIERE

Questa voce espone il debito esistente a fine esercizio verso l'Istituto Cassiere per anticipazioni di cassa. Già al 31/12/2015 si è rientrati totalmente dall'esposizione debitoria per anticipazione di tesoreria.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**229**	**661.541.112**	**661.541.112**	**229**

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.5. DEBITI TRIBUTARI

In questa voce sono indicati i debiti tributari verso l'Erario.

Principalmente la voce è composta da imposte e ritenute ancora da versare relative a IRAP e IRPEF su competenze al personale e in parte ad altre imposte quali a es. l'IVA.

Va evidenziato che per quanto riguarda l'imposta IRAP il debito è rilevato secondo il principio della competenza e non di cassa, pertanto il debito sarà estinto non appena saranno erogati gli emolumenti al personale dipendente.

Il saldo non presenta significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.449.166**	**47.562.167**	**47.732.847**	**6.278.486**
	Debiti per Erario c/Ires	0			0
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	870	87.654	76.583	11.941
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.837.004	21.625.369	21.556.256	2.906.117
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	21.189	288.998	286.522	23.665
	Debiti per Erario c/ I.V.A.	0	386.806	433.749	-46.943
	Debiti per Erario c/ I.V.A. ESIGIBILITà DIFFERITA	0	85.730	0	85.730
	I.V.A. Split payement	1.127.540	14.641.351	14.836.993	931.898
	Debiti per Erario c/Irap	1.636.650	7.740.385	7.733.991	1.643.044
	Iva pere acquisti CEE	0	32.182	21.309	10.873
	Altri debiti per addizionale comunale	5.323	552.219	552.239	5.303
	Altri debiti per addizionale regionale	17.752	1.214.536	1.215.387	16.901
	Altri debiti per imposte e tasse	0	142.566	142.566	0
	Irap esercizio precedente	802.838	764.371	877.252	689.957

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.6. DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

In questa voce sono indicati i debiti verso gli Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi per contributi e trattenute effettuate al personale e/o ad altri soggetti in

ottemperanza a disposizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Il saldo non presenta significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.874.726	32.764.367	30.431.579	6.207.514
	debiti v/ INPDAP - CPS	1.027.495	7.950.090	7.473.661	1.503.924
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	1.041.694	9.841.800	8.875.682	2.007.812
	debiti v/ INPDAP - INADEL	278.956	1.922.641	1.910.796	290.801
	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	226.624	1.415.375	1.425.083	216.916
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	1.182.708	10.647.778	9.745.135	2.085.351
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	9	60	60	9
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	42.351	281.936	297.137	27.150
	Debiti verso INPS per lav assimilati	0			0
	Debiti verso ONAOSI	23.436	43.794	45.344	21.886
	Debiti verso Inail	17.268	384.160	382.206	19.222
	Fondo credito	34.185	276.733	276.475	34.443

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

4.7. DEBITI V/ALTRI

Questa voce a carattere residuale è utilizzata per l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Specificamente trattasi di posizioni debitorie dell'Azienda riconducibili ai rapporti di lavoro intrattenuti con dipendenti, nonché posizioni debitorie residuali a fine esercizio verso gli Organi aziendali o verso terzi per trattenute sugli stipendi, etc.

Dai seguito si analizzano le voci maggiormente significative.

4.6.1 Debiti v/personale dipendente

Riepiloga le partite debitorie nei confronti del personale dipendente.

PDA360		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Debiti v/dipendenti anno in corso	13.154.420	162.223.607	165.001.090,00	10.376.937
Debiti v/dipendenti anni pregressi	8.325.021	12.585.517	12.790.099,00	8.120.439
totale	21.479.441	174.809.124	177.791.189	18.497.376

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
	DEBITI	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	22.299.517	181.476.086	184.419.333	19.356.270
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0
PDA360	Debiti v/dipendenti	21.479.441	174.809.124	177.791.189	18.497.376
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0
PDA380	Altri debiti diversi:	820.076	6.666.962	6.628.144	858.894
	DEBITI V/UNIVERSITA'	0			0
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	5.247	16.781	20.976	1.052
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0			0
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	8.935	110.775	110.801	8.909
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI	0			0
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	106.458	1.382.522	1.383.497	105.483
	ORGANI DI CONTROLLO	0	523.261	514.451	8.810
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	8.207	88.067	90.587	5.687
	ALTRI DEBITI V/TERZI	403.220	4.527.552	4.480.625	450.147
	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE	0			0
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE	0			0
	DEBITI V/ASSICURAZIONI	0			0
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0			0
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785	0	0	262.785
	NOTE CREDITO DA EMETTERE	8.814	2.000	8.703	2.111
	ALTRI DEBITI	16.410	16.004	18.504	13.910
	DEPOSITI CAUZIONALI	0			0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella tabella successiva si espone il dato complessivo di bilancio della voce debiti:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
PDZ999	**DEBITI**	**97.737.780**	**1.387.706.894**	**1.398.864.294**	**86.580.380**	**12.122.038**	**0**
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	**0**			**0**		
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato						
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**5.307.943**	**262.451.830**	**267.011.943**	**747.830**	**0**	**0**
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0	0	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	5.307.943	262.451.830	267.011.943	747.830		
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	0			0		

PDA140	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**5.719.800**	**48.947.925**	**47.930.443**	**6.737.282**	**495.352**	**0**
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	5.659.436	48.853.159	47.890.127	6.622.468	495.352	**0**
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	0	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.500	181	51	3.630		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.655.936	48.852.978	47.890.076	6.618.838	495.352	
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	60.364	94.766	40.316	114.814		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**6.279**	**5.693**	**3.780**	**8.192**	**0**	**0**
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	6.279	5.693	3.780	8.192		
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**						
PDA2070	**Debiti v/altre partecipate:**						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**54.080.120**	**152.759.613**	**159.595.158**	**47.244.575**	**11.626.686**	

PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.080.120	152.759.613	159.595.158	47.244.575	11.626.686	1.813.358
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**229**	**661.541.112**	**661.541.112**	229		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.449.166**	**47.562.167**	**47.732.847**	**6.278.486**		
	Debiti per Erario c/Ires	0			0		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	870	87.654	76.583	11.941		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.837.004	21.625.369	21.556.256	2.906.117		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	21.189	288.998	286.522	23.665		
	Debiti per Erario c/ I.V.A.	0	386.806	433.749	-46.943		
	Debiti per Erario c/ I.V.A. ESIGIBILITà DIFFERITA	0	85.730	0	85.730		
	I.V.A. Split payement	1.127.540	14.641.351	14.836.993	931.898		
	Debiti per Erario c/Irap	1.636.650	7.740.385	7.733.991	1.643.044		
	Iva pere acquisti CEE	0	32.182	21.309	10.873		
	Altri debiti per addizionale comunale	5.323	552.219	552.239	5.303		
	Altri debiti per addizionale regionale	17.752	1.214.536	1.215.387	16.901		
	Altri debiti per imposte e tasse	0	142.566	142.566	0		
	Irap esercizio precedente	802.838	764.371	877.252	689.957		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**3.874.726**	**32.764.367**	**30.431.579**	**6.207.514**		
	debiti v/ INPDAP - CPS	1.027.495	7.950.090	7.473.661	1.503.924		
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	1.041.694	9.841.800	8.875.682	2.007.812		
	debiti v/ INPDAP - INADEL	278.956	1.922.641	1.910.796	290.801		

	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	226.624	1.415.375	1.425.083	216.916		
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	1.182.708	10.647.778	9.745.135	2.085.351		
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	9	60	60	9		
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	42.351	281.936	297.137	27.150		
		0			0		
	Debiti verso INPS per lav assimilati	0			0		
	Debiti verso ONAOSI	23.436	43.794	45.344	21.886		
	Debiti verso Inail	17.268	384.160	382.206	19.222		
	Fondo credito	34.185	276.733	276.475	34.443		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**22.299.517**	**181.674.187**	**184.617.432**	**19.356.272**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0			0		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	21.479.441	174.809.124	177.791.189	18.497.376		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0			0		
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**820.076**	**6.865.063**	**6.826.243**	**858.896**		
	DEBITI V/UNIVERSITA'	0			0		
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	5.247	214.882	219.075	1.054		
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0			0		
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	8.935	110.775	110.801	8.909		
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI	0			0		
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	106.458	1.382.522	1.383.497	105.483		
	ORGANI DI CONTROLLO	0	523.261	514.451	8.810		
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	8.207	88.067	90.587	5.687		
	ALTRI DEBITI V/TERZI	403.220	4.527.552	4.480.625	450.147		

	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE	0			0		
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE	0			0		
	DEBITI V/ASSICURAZIONI	0			0		
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0			0		
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785	0	0	262.785		
	NOTE CREDITO DA EMETTERE	8.814	2.000	8.703	2.111		
	ALTRI DEBITI	16.410	16.004	18.504	13.910		
	DEPOSITI CAUZIONALI	0			0		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE SP		DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e ante	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDZ999	DEBITI	10.670.355	3.268.796	3.139.567	5.638.904	4.970.041	58.892.717
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**				0		
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	0	0	0	0	0	
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato						
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	0	0	0	0	0	747.830
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0	0	747.830
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**				0		
PDA140	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	1.145.222	889.350	801.758	2.011.269	1.145.900	743.783
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	1.145.222	889.350	801.758	2.011.269	1.031.086	743.783

PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione		0	0	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	3.630	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.145.222	889.350	801.758	2.011.269	1.027.456	743.783
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	0	0	0	0	**114.814**	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					114.814	
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**8.192**	**0**	**0**	**0**		
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	8.192					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**						
PDA2070	**Debiti v/altre partecipate:**						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**2.969.115**	**950.480**	**1.683.750**	**3.531.547**	**2.951.333**	**35.158.350**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0		

PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.969.115	950480	1.683.750	3.531.547	2.951.333	35.158.350
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					**229**	
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.957**	**5.588.529**
	Debiti per Erario c/Ires				**0**		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo						11.941
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente						2.906.117
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative						23.665
	Debiti per Erario c/ I.V.A.					0	38.787
	I.V.A. Split payement						931.898
	Debiti per Erario c/Irap						1.643.044
	Iva pere acquisti CEE					0	10.873
	Altri debiti per addizionale comunale						5.303
	Altri debiti per addizionale regionale						16.901
	Altri debiti per imposte e tasse					0	
	Irap esercizio precedente					689.957	
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.593**	**6.145.921**
	debiti v/ INPDAP - CPS						1.503.924
	debiti v/ INPDAP - CPDEL						2.007.812
	debiti v/ INPDAP - INADEL						290.801
	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza						216.916
	debiti v/ INPDAP - Tesoro						2.085.351
	debiti v/ INPDAP - Enpdep					0	9
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti					27.150	
	Debiti verso INPS per lav assimilati					0	
	Debiti verso ONAOSI						21.886
	Debiti verso Inail						19.222
	Fondo credito					34.443	
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**6.547.826**	**1.428.966**	**654.059**	**96.088**	**121.029**	**10.508.304**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					0	

PDA360	**Debiti v/dipendenti**	6.285.041	973132	654059	96088	112120	10.376.936
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**						
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**262.785**	**455.834**	**0**	**0**	**8.909**	**131.368**
	DEBITI V/UNIVERSITA'					0	
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI						1.054
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE					0	
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI					8.909	
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI					0	
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI						105.483
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI					0	8.810
	ALTRI DEBITI V/TERZI						
	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE		455.834			0	
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE					0	
	DEBITI V/ASSICURAZIONI					0	
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					0	
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785					
	NOTE CREDITO DA EMETTERE					0	2.111
	ALTRI DEBITI					0	13.910
	DEPOSITI CAUZIONALI					0	
	Fondo credito						

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDZ999	DEBITI	31.214.155	55.366.225	0
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**			
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**			
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato			
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	747.830	0	0
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	747.830		
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**			
PDA140	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	6.737.282	0	0
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	6.622.468	0	0

PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.630		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.618.838		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	114.814	**0**	**0**
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**8.192**	**0**	**0**
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	8.192		0
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**			
PDA2070	**Debiti v/altre partecipate:**			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**0**	**47.244.575**	**0**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			

PDA300	Debiti verso altri fornitori		47.244.575	
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	229		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**6.278.486**	**0**	**0**
	Debiti per Erario c/Ires			
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	11.941		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.906.117		
	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro collaborazioni coordinate e continuative	23.665		
	Debiti per Erario c/ I.V.A.	38.787		
	I.V.A. Split payement	931.898		
	Debiti per Erario c/Irap	1.643.044		
	Iva pere acquisti CEE	10.873		
	Altri debiti per addizionale comunale	5.303		
	Altri debiti per addizionale regionale	16.901		
	Altri debiti per imposte e tasse	0		
	Irap esercizio precedente	689.957		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**6.207.514**	**0**	**0**
	debiti v/ INPDAP - CPS	1.503.924		
	debiti v/ INPDAP - CPDEL	2.007.812	**0**	**0**
	debiti v/ INPDAP - INADEL	290.801		
	debiti v/ INPDAP - opera di Previdenza	216.916		
	debiti v/ INPDAP - Tesoro	2.085.351		
	debiti v/ INPDAP - Enpdep	9		
	Debiti verso INPS per lav Dipendenti	27.150		
	Debiti verso INPS per lav assimilati		**0**	**0**
	Debiti verso ONAOSI	21.886		
	Debiti verso Inail	19.222		
	Fondo credito	34.443		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**11.234.622**	**8.121.650**	**0**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			

PDA360	**Debiti v/dipendenti**	10.375.726	8.121.650	
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi:**	858.896	0	0
	DEBITI V/UNIVERSITA'			
	DEBITI V/ALTRI ORGANI AZIENDALI	1.054		
	DEBITI V/ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			
	DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	8.909		
	DEBITI V/TERZI PIGNORATI			
	DEBITI V/TERZI PER CESSIONI STIPENDI	105.483		0
	DEBITI V/TERZI PER RISCATTO CONTRIBUTI	8.810		
	ALTRI DEBITI V/TERZI	455.834		
	DEBITI V/TESORIERE PER MANDATI E INCASSI NON A BUON FINE			
	DEBITI V/PERSONALE PER SOMME NON RISCOSSE			
	DEBITI V/ASSICURAZIONI			
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI			
	DEBITI PER ALTRI ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	262.785		
	NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.111		
	ALTRI DEBITI	13.910		
	DEPOSITI CAUZIONALI			

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
…								
…								
…								
…								
…								
…								
…								
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

NULLA DA INSERIRE

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
……			
……			
……			
……			

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

NULLA DA INSERIRE

5. RATEI E RISCONTI

5.1. RATEI

Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio successivo, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio. (nell'esercizio non sono stati rilevati ratei passivi).

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	…		
	…		

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

NULLA DA INSERIRE

5.2. RISCONTI

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono a finanziamenti per progetti finalizzati non completamente utilizzati nell'esercizio in corso. Per garantire che il margine aziendale sia effettivamente commisurato all'utilizzo dei fattori produttivi, la quota a favore dell'Azienda va necessariamente attribuita in proporzione all'avanzamento del progetto rispetto al contributo.

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
PEA040	*RISCONTI PASSIVI PER SPERIMENTAZIONE CLINICA*	1.347.832	
PEA040	*RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI*	184.000	
PEA040	*ALTRI RISCONTI PASSIVI*	17.297	
PEA040	*RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI*	4.000	
	...	1.553.129	

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

ANNO	IMPORTO	UTILIZZATO AL 31/12/2016	UTILIZZO 2017	RESIDUO/RISCONTO 2017	UTILIZZO 2018	RESIDUO/RISCONTO 2018
2011	342.483,25	335.676,70	0,00	6.806,55	0,00	6.806,55
2012	271.154,05	232.512,54	8.838,88	29.802,63	120,00	29.682,63
2013	480.735,47	373.356,84	33.029,79	93.466,32	10.891,87	82.574,45
2014	459.392,92	212.385,93	127.617,69	119.389,30	13.350,80	106.038,50
2015	701.833,11	204.950,32	348.880,12	148.002,67	70.223,49	77.779,18
2016	434.362,97	3.339,00	152.106,29	278.917,68	94.440,91	184.476,77
2017	613.590,57		1.279,67	612.310,90	222.870,04	389.440,86

2018	471.032,62				0,00	471.032,62
	3.774.584,96	1.362.221,33	671.752,44	1.288.696,05	411.897,11	1.347.831,56

Il dettaglio con le specifiche sperimentazioni , distinte per sperimentatore e anno, si trova presso l'ufficio gestione sperimentazioni dell'area economico finanziaria dell'azienda.

DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE	COSTI SOSTENUTI ESERCIZI PREGRESSI	COSTI SOSTENUTI ESERCIZIO 2016	RISCONTO	COSTI ES. PRECEDENTI	RESIDUO AL 31/12/2018
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO SU SALUTE DELLA DONNA (progetto rimodulato con delibera n. 1089 del 15/12/2010)	76.720	70.370		6.350,00	6.350,00	0,00
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E SPECIALISTICHE (progetto rimodulato con delìbera n.1088 del 15/12/2010)	162.500	158.255		4.245,00	4.245,00	0,00
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR" - PROGETTO SCREENING NEONATALE DEL DEFICIT UDITO (progetto rimodulato con delibera n. 1090 del 15/12/2010)	300.000	89.284		210.716,16	26.716,00	184.000,16
COOFINANZIAMENTO REGIONALE - PROGETTO STUDIO MORFOFUNZIONALE E METABOLICO ,CON RISONANZA MAGNETICA (RM) MEDIANTE TECNICHE INNOVATIVE DI NEUROIMAGING IN PATOLOGIE CRONICHE DEL BAMBINO E DELL'ADULTO (progetto rimodulato con delibera n. 81 del 31/01/2011)	330.000	249.410		80.590,00	80.590,00	0,00
totale	869.220,00	567.318,84	0	301.901,16	117.901,00	184.000,16

	ASSEGNAZIONE	COSTI SOSTENUTI ESERCIZI PREGRESSI	COSTI SOSTENUTI ESERCIZIO 2016	RISCONTO
PROG.STALKING PRES.CONS.MIN.	79.055	75.007		4.048

Descr Caus. Agg	importo	UTILIZZO 2013	RISCONTO 2013	RISCONTO 2014	RISCONTO 2015	UTILIZZO 2016	RISCONTO 2016	UTILIZZO 2017	RISCONTO 2017
P.O.BENCHMARKING EM.ROMAGNA	11.927,68		5.178,87	5.178,87	5.178,87		5.178,87		5.178,87
RIC.DI COMP.X COSTI PROG. INST	12.000,00		1.011,53	1.011,53	1.011,53		1.011,53		1.011,53
FIN.ASS.SAN.X PF.CATALANO IMI	5.000,00		123,55	123,55	123,55		123,55		123,55
PROG.UMANIZZ. SPAZI D.H.	91.000,00	10.284,72	11.196,68	11.196,68	11.196,68		11.196,68	6.000,00	5.196,68
RIC DI CMP XCOST. CONV. ALADIN	2.700,00		0,86	0,86	0,86		0,86		0,86
RIC DI CMP X COS LIVER IMAG.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
PAGAMENTO ANNO 2014 PER VISI	129,32		129,32	129,32	129,32		129,32		129,32
PAGAMENTI ANNO 2014 PER VISITE	129,32				129,32		129,32		129,32
RISCONTO PASSIVO FA/2015/2112	1.379,00				1.379,00	1379	0		0,00
FA/2015/2113 RISCONTO PASSIVO	1.260,00				1.260,00	1260	0		0,00
FA/2015/2126 RISCONTO PASSIVO	710				710	710	0		0,00
FA/2015/2127 RISCONTO PASSIVO	10.094,00				10.094,00	10094	0		0,00
FA/2015/2128 RISCONTO PASSIVO	530				530	530	0		0,00
FA/2015/2129 RISCONTO PASSIVO	6.265,00				6.265,00	6265	0		0,00
FA/2015/2130 RISCONTO PASSIVO	6.984,00				6.984,00	6984	0		0,00
FA/2015/2131 RISCONTO PASSIVO	2.895,00				2.895,00	2895	0		0,00
FA/2015/2167 RISCONTO PASSIVO	530				530	530	0		0,00
FA/2015/2169 RISCONTO PASSIVO	3.024,00				3.024,00	3024	0		0,00
FA/2015/2170 RISCONTO PASSIVO	540				540	540	0		0,00
FA/2015/2173 RISCONTO PASSIVO	1.890,00				1.890,00	1890	0		0,00
FA/2015/2176 RISCONTO PASSIVO	1.405,00				1.405,00	1405	0		0,00
FA/2015/2176 RISCONTO PASSIVO	1.405,00				1.405,00		1.405,00		1.405,00
FA/2015/2177 RISCONTO PASSIVO	9.285,00				9.285,00	9285	0		0,00
FA/2015/2178 RISCONTO PASSIVO	620				620	620	0		0,00
FA/2015/2192 RISCONTO PASSIVO	1.540,00				1.540,00	1540	0		0,00
FA/2015/2203 RISCONTO PASSIVO	360				360	360	0		0,00
FA/2015/2217 RISCONTO PASSIVO	1.590,00				1.590,00	1590	0		0,00
FA/2015/2218 RISCONTO PASSIVO	900				900	900	0		0,00
FA/2015/2219 RISCONTO PASSIVO	120				120	120	0		0,00
FA/2015/2220 RISCONTO PASSIVO	2.019,00				2.019,00	2019	0		0,00
FA/2015/2221 RISCONTO PASSIVO	850				850	850	0		0,00
FA/2015/2222 RISCONTO PASSIVO	2.245,00				2.245,00	2245	0		0,00
ANTICIPO PARTE VEQ ANNO 2016 SOSP.N.315201557662900 DEL 18/12/2015	1.420,00				1.420,00	1420	0		0,00
FA/2015/2246 RISCONTO PASSIVO	6.925,00				6.925,00	6925	0		0,00
FA/2015/2245 RISCONTO PASSIVO	4.875,00				4.875,00	4875	0		0,00
FA/2015/2244 RISCONTO PASSIVO	403,33				403,33	403,33	0		0,00
RISCONTI PASSIVI ANNO 2015	122,64				122,64		122,64		122,64
	199.072,29	**10.284,72**	**21.640,81**	**21.640,81**	**93.956,10**	**70.658,33**	**23.297,77**	**6.000,00**	**17.297,77**

6. CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
CONTI D'ORDINE				
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	2.716	18.150	2.504	18.362
F.3) BENI IN COMODATO	287.898			287.898
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
Canoni di leasing a scadere				
Depositi cauzionali				
Beni di terzi presso l'Azienda				
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Beni in contenzioso				
Altri impegni assunti				
	290.614	18.150	2.504	306.260

Tab. 49 - Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

DEPOSITI CAUZIONALI

Si rilevano i depositi cauzionali che sono relativi a polizze fidejussorie (bancarie e/o assicurative) rilasciate a favore dell'Azienda dai fornitori, a garanzia di forniture in corso, così come previsto dai capitolati di gara.

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
MEDISYSTEM SRL	UNIPOLSAI	PALERMO	158169098	27/12/2017	1.230,06	27/06/2019	0,00	1.230,06
MEDISYSTEM SRL	UNIPOLSAI	PALERMO	158170198	27/12/2017	724,76	27/06/2019	0,00	724,76
MEDISYSTEM SRL	UNIPOLSAI	PALERMO	158168971	27/12/2017	512,40	27/06/2019	0,00	512,40
LOMBARDO SRL	ELBA ASSICURAZ.	MILANO	1169199	27/12/2017	1.236,80	28/12/2018	-1.236,80	0,00
					3.704,02			**2.467,22**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
DIASORIN SPA	UNICREDIT SPA	MILANO	460011635374	29/12/2017	1.995,00	30/11/2018	-1.995,00	0,00
DIASORIN SPA	UNICREDIT SPA	MILANO	460011650287	22/05/2018	1.995,00	31/10/2019	0,00	1.995,00
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL	BARCLAYS BANK PLC	MILANO	2554	22/12/2017	1.995,00	21/12/2018	-1.995,00	0,00
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	UBIBANCA SPA	BERGAMO	12851-2206	21/12/2017	1.995,00	30/06/2018	-1.995,00	0,00
					7.980,00			**1.995,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
GI.FRA DI TARANTINO LAURA & C	ITALIANA ASSICUR.	PALERMO	2018/13/6407017	19/07/2018	12.186,00	20/07/2022	0,00	12.186,00
SEBIA ITALIA SRL	COFACE S.A.	PRATO	2122632	31/03/2016		31/12/2021	0,00	13.495,00

					13.495,00			
					25.681,00			**25.681,00**

Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
BECTON DICKINSON ITALIA	VITTORIA ASSIC.	BOVISIO MASCIAGO	100.071.0000901787	05/01/2018	1.995,00	04/01/2019	0,00	1.995,00
					1.995,00			**1.995,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
BOSTON SCIENTIFIC SPA	UNIPOLSAI	GENOVA	151170366	01/06/2017	11.565,41	01/12/2020	0,00	11.565,41
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SPA	ITALIANA ASSICUR.	PALERMO	2018/13/6408247	01/08/2018	786,00	01/08/2020	0,00	786,00
					12.351,41			**12.351,41**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
AB MEDICA SPA	SACE BT ASSICURAZ.	BIELLA	1670.00.27.2799732716	26/02/2018	21.069,61	12/01/2023	0,00	21.069,61
ABBOTT SRL	INTESA SANPAOLO	ROMA	08312/8200/00713945/431448/612	20/02/2018	43.061,40	19/02/2023	0,00	43.061,40
ABBOTT MEDICAL SRL	UNICREDIT SPA	MILANO	460011640660	20/02/2018	24.208,50	30/09/2021	0,00	24.208,50
ACTION MEDICAL SRL	HDI ASSICURAZIONI	PALERMO	0516416940	29/09/2018	6.617,25	26/03/2022	0,00	6.617,25

ADVANCED MEDICAL DEVICES SRL	CATTOLICA ASSICUR.	PALERMO	00043691001635	15/02/2018	19.056,00	30/08/2021	0,00	19.056,00
ARCHIGEN SRL	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0622743	20/02/2018	9.487,50	20/08/2021	0,00	9.487,50
AXA MEDICAL CARE SRL	HDI ASSICURAZIONI	BAGHERIA	1085406862	11/02/2018	72.434,70	13/08/2023	0,00	72.434,70
BAYER SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000024802	22/02/2018	26.656,00	31/07/2023	0,00	26.656,00
BIODEVICES SRL	ELBA ASSICURAZIONI	PALERMO	1209035	26/02/2018	167.408,50	30/09/2021	0,00	167.408,50
BOSTON SCIENTIFIC SPA	UNIPOLSAI	GENOVA	1/41969/96/151300792	01/03/2018	164.477,10	01/09/2021	0,00	164.477,10
CAM HOSPITAL SRL	ALLIANZ ASSICURAZ.	PAOLA (CS)	731223399	15/02/2018	4.541,40	31/08/2021	0,00	4.541,40
CARDIO - MEDICAL DEVICES SRL	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0623739	12/10/2018	5.295,60	12/10/2021	0,00	5.295,60
CARDIO SERVICE SAS	HDI ASSICURAZIONI	PALERMO	0516415256	15/02/2018	43.990,00	15/02/2013	0,00	43.990,00
COOK ITALIA SRL	GENERALI	BERGAMO	380511771	27/02/2018	445.734,30	06/08/2021	0,00	445.734,30
ECHOS ITALIA SRL	ITALIANA ASSICUR.	PALERMO	2018/13/6393829	07/03/2018	4.110,00	07/03/2023	0,00	4.110,00
EDWARD LIFESCIENCES ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800668	28/02/2018	65.997,00	30/09/2023	0,00	65.997,00
GADA ITALIA SRL	COFACE S.A.	MILANO	2201488	19/02/2018	18.669,00	19/08/2021	0,00	18.669,00
G&V HOSPITAL SRL	SACE BT ASSICURAZ.	ROMA	1657.00.27.2799732222	19/02/2018	9.940,00	28/02/2021	0,00	9.940,00
GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO SPA	ITALIANA ASSICUR.	PALERMO	2018/13/6391432	14/02/2018	99.524,00	30/08/2021	0,00	99.524,00
HEARTBEAT DEVICES SRL	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0623100	23/05/2018	4.111,20	23/11/2021	0,00	4.111,20
HEHACATH ITALIA SRL	TOKIO MARINE HCC	MILANO	280199261930000	27/02/2018	7.158,00	28/08/2021	0,00	7.158,00
IVASCULAR S.L.U.	SANTANDER	SPAGNA	00491831892110011102	05/03/2018		15/10/2023	0,00	

					11.977,50			11.977,50
MANFRE' MEDICAL SRL	ELBA ASSICURAZIONI	PALERMO	1208598	23/02/2018	43.255,13	30/09/2021	0,00	43.255,13
MAQUET ITALIA SPA	ELBA ASSICURAZIONI	GROSSETO	1207561	26/02/2018	2.670,00	31/08/2021	0,00	2.670,00
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	ITAS MUTUA	GENOVA	E1459785	14/02/2018	1.679,63	31/08/2021	0,00	1.679,63
MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.SCA	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0622718	15/02/2018	7.830,00	15/08/2023	0,00	7.830,00
MEDICALTI SPA	GROUPAMA ASSIC.	CATANIA	00A0710064	22/02/2018	35.201,12	19/08/2021	0,00	35.201,12
MEDTRONIC ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800944	27/03/2018	347.940,60	27/03/2021	0,00	347.940,60
MV MEDICAL SRL	CATTOLICA ASSICUR.	PALERMO	00043691001637	15/02/2018	132.189,50	30/08/2021	0,00	132.189,50
MYR HOSPITAL SAS	CATTOLICA ASSICUR.	PALERMO	00043791000217	12/03/2018	15.622,80	12/03/2021	0,00	15.622,80
PRESIFARM SRL	ALLIANZ ASSICURAZ.	CATANIA	79924686	27/02/2018	156.023,70	01/09/2021	0,00	156.023,70
SO.GI. MEDICAL ARL	ITALIANA ASSICUR.	PALERMO	2018/13/6395052	19/03/2018	116.938,16	30/09/2021	0,00	116.938,16
					2.134.875,20			**2.134.875,20**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
ABBVIE SRL	BNL SPA	MILANO	0947000000024695	20/02/2018	2.667.302,80	31/07/2021	0,00	2.667.302,80
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	BENE ASSICURAZ.	MILANO	11000110005278	01/02/2018	29.293,84	31/12/2021	0,00	29.293,84
ACTELION PHARMACEUTICALS ITAL	SACE BT SPA	ROMA	5387.00.27.2799735594	10/04/2018	214.260,46	10/04/2022	0,00	214.260,46

ALEXION PHARMA ITALY SRL	SACE BT SPA	MILANO	4879.00.27.2799743675	29/08/2018	28.097,36	31/08/2019	0,00	28.097,36
ALLERGAN SPA	CITIBANK N.A.	MILANO	5493800278	26/03/2018	91.396,21	31/12/2021	0,00	91.396,21
ALLIANCE PHARMA SRL	HELVETIA COMP.SVIZ	MILANO	00335/34/46540412	10/04/2018	5.886,00	19/12/2021	0,00	5.886,00
ALMIRALL SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800995	03/04/2018	62.545,00	31/12/2021	0,00	62.545,00
AMGEN SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGC1800206	01/02/2018	196.617,11	28/02/2022	0,00	196.617,11
AMGEN SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGC1801913	07/12/2018	659,06	16/12/2019	0,00	659,06
ASTRAZENECA SPA	SACE BT SPA	ROMA	5330.00.27.2799733210	05/03/2018	65.609,30	30/06/2021	0,00	65.609,30
BAXTER SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1803634	10/12/2018	1.350,00	31/07/2020	0,00	1.350,00
BAYER SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000025320	08/03/2018	49.514,98	30/06/2019	0,00	49.514,98
BIOGEN ITALIA SRL	SACE BT SPA	MILANO	5330.00.27.2799739242	07/06/2018	1.123.521,05	31/12/2021	0,00	1.123.521,05
BIOTEST ITALIA SRL	BANCA POPOLARE	MILANO	160002185	09/04/2018	16.914,02	31/12/2021	0,00	16.914,02
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	COFACE S.A.	BRESCIA	2204547	15/03/2018	83.563,26	31/12/2021	0,00	83.563,26
CSL BEHRING SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800808	16/03/2018	8.000,00	30/06/2019	0,00	8.000,00
CSL BEHRING SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1801266	03/05/2018	24.323,00	31/12/2021	0,00	24.323,00
DAIICHI SANKYO ITALIA SPA	ELBA ASSICURAZ.SPA	MILANO	1241624	19/04/2018	18.959,92	19/04/2022	0,00	18.959,92
E.G. SPA	GENERALI ITALIA SPA	MANTOVA	380472083	23/05/2018	5.824,37	31/12/2021	0,00	5.824,37
EISAI SRL	EULER HERMES S.A.	ROMA	2325103	23/04/2018	51.874,24	31/12/2021	0,00	51.874,24
FARMACEUTICA INTERN.ITALIANA	ALLIANZ SPA	TRIESTE	730101778	24/05/2018	1.202,80	31/12/2018	-1.202,80	0,00

FERRING S.P.A.	INTESA SAN PAOLO	MILANO	7299/8200/718509	04/05/2018	7.063,52	31/12/2021	0,00	7.063,52
FIDIA FARMACEUTICI SPA	ITAS MUTUA	GENOVA	E1460111	23/04/2018	3.660,87	31/12/2021	0,00	3.660,87
GIMAS SRL	GENERALI ITALIA SPA	PALERMO	380328448	30/05/2018	18.292,20	30/05/2020	0,00	18.292,20
GRIFOLS ITALIA SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000026931	27/04/2018	93.760,88	31/12/2021	0,00	93.760,88
GRIMED SRL	TUA ASSICURAZIONI	MILANO	40085591000381	23/05/2018	7.029,10	23/05/2019	0,00	7.029,10
GRUNENTHAL ITALIA SRL	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1801003	05/04/2018	1.708,00	31/12/2022	0,00	1.708,00
INCA-PHARM SRL	COFACE S.A.	ROMA	2208642	19/04/2018	4.982,12	31/12/2021	0,00	4.982,12
IPSEN S.P.A.	AMISSIMA ASSICUR.	ROMA	803597699	27/04/2018	4.799,25	31/12/2021	0,00	4.799,25
ITALFARMACO SPA	AMISSIMA ASSICUR.	ROMA	803705433	06/12/2018	1.465,13	31/12/2019	0,00	1.465,13
JANSSEN CILAG SPA	INTESA SAN PAOLO	MILANO	01383/8200/00715127/819/2018	09/03/2018	13.366,00	14/12/2018	-13.366,00	0,00
KEDRION SPA	ITAS MUTUA	GENOVA	M12499185	23/03/2018	11.932,00	31/12/2021	0,00	11.932,00
KYOWA KIRIN SRL	THE BANK OF TOKYO	MILANO	5252/18	30/03/2018	6.382,50	31/12/2021	0,00	6.382,50
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI	ELBA ASSICURAZ.SPA	MILANO	1260252	25/05/2018	3.253,68	31/12/2021	0,00	3.253,68
MERCK SERONO SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGC1800919	13/06/2018	530.492,02	31/12/2021	0,00	530.492,02
MSD ITALIA SRL	INTESA SAN PAOLO	ROMA	08312/8200/00714745/432539/736	05/03/2018	5.927.126,88	31/12/2021	0,00	5.927.126,88
NACATUR INTERNATIONAL SRL	SACE BT SPA	ROMA	1578.00.27.2799738027	21/05/2018	1.331,10	18/05/2020	0,00	1.331,10
NORGINE ITALIA SRL	ELBA ASSICURAZ.SPA	MILANO	1270400	13/06/2018	6.288,00	04/12/2021	0,00	6.288,00
NOVO NORDISK SPA	COFACE S.A.	MILANO	2212615	25/05/2018	116.642,97	31/12/2021	0,00	116.642,97

OCTAPHARMA ITALY SPA	COMMERZBANK	MILANO	9591806067	11/04/2018	79.380,00	15/12/2021	0,00	79.380,00
OCTAPHARMA ITALY SPA	COMMERZBANK	MILANO	9591806068	11/04/2018	258.695,00	15/12/2021	0,00	258.695,00
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	MUFG BANK, LTD	MILANO	5362/18	14/06/2018	10.780,00	31/12/2021	0,00	10.780,00
PFIZER ITALIA SRL	INTESA SAN PAOLO	TORINO	08312/8200/00717511/436839/1094	10/04/2018	129.985,00	31/12/2021	0,00	129.985,00
PFIZER ITALIA SRL	CITIBANK N.A.	MILANO	5491800309	03/09/2018	2.376,00	20/03/2019	0,00	2.376,00
PIERRE FABRE ITALIA SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000025397	12/03/2018	2.352,00	30/11/2018	-2.352,00	0,00
PIERRE FABRE ITALIA SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000033932	18/12/2018	5.880,00	31/01/2020	0,00	5.880,00
ROCHE SPA	UBI BANCA SPA	BERGAMO	12850-1441	19/04/2018	230.204,73	31/12/2021	0,00	230.204,73
SCHARPER SPA	VITTORIA ASSICUR	MILANO	F01.071.0000900871	29/05/2018	5.012,00	31/05/2022	0,00	5.012,00
SHIRE ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGC1801578	15/10/2018	10.440,00	30/06/2019	0,00	10.440,00
TAKEDA ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800698	05/03/2018	30.784,99	30/06/2019	0,00	30.784,99
ViiV HEALTHCARE SRL	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1800655	28/02/2018	59.850,00	30/09/2019	0,00	59.850,00
					12.332.030,72			**12.315.109,92**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
BIOFARM SRL	ALLIANZ ASSICURAZ.	PALERMO	500959237	28/06/2018	40.419,86	28/06/2023	0,00	40.419,86
C.BUA SRL	HDI ASSICURAZIONI	PALERMO	90419214	28/06/2018	15.317,00	29/03/2023	0,00	15.317,00

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	INTESA SANPAOLO	ROMA	08312/8200/00722833/444174/1885	02/07/2018	96.085,00	28/06/2023	0,00	96.085,00
					151.821,86			**151.821,86**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	VITTORIA ASSICURAZ	MILANO	1.000.710.000.902.020	30/08/2018	12.745,00	20/08/2020	0,00	12.745,00
					12.745,00			**12.745,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
C. BUA SRL	HDI ASSICURAZ. SPA	PALERMO	90418874	04/06/2018	2.596,50	06/04/2019		2.596,50
					2.596,50			**2.596,50**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
AXA MEDICAL CARE SRL	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0623091	18/05/2018	1.717,50	30/06/2020		1.717,50
					1.717,50			**1.717,50**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**

AGFA-GEVAERT SPA	INTESA SAN PAOLO	MILANO	01383/8200/00717747/1204/2018	12/04/2018	18.075,35	31/12/2018	-18.075,35	0,00
					18.075,35			**0,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
OLYMPUS ITALIA SRL	HELVETIA COMP.SVIZ	MILANO	00407/34/46641420	05/06/2018	4.500,00	31/12/2019	0,00	4.500,00
					4.500,00			**4.500,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL	BARCLAYS BANK PLC	MILANO	2679	16/07/2018	3.288,50	31/08/2023	0,00	3.288,50
					3.288,50			**3.288,50**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
RUAMBIENTE SERVIZI SRL	REALE MUTUA ASS.	PALERMO	2018/50/2480700	27/07/2018	4.662,00	01/11/2022	0,00	4.662,00
					4.662,00			**4.662,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**

ALFASIGMA SPA	TOKIO MARINE HCC	GENOVA	28019938101 0000	31/07/2018	6.078,50	31/12/2021	0,00	6.078,50
ALFASIGMA SPA	TOKIO MARINE HCC	GENOVA	28019938101 0000 integr.	21/09/2018	4.460,97	31/12/2021	0,00	4.460,97
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	BNL SPA	MILANO	0947000000032111	23/10/2018	4.541,97	30/06/2021	0,00	4.541,97
ASTELLAS PHARMA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1801164	27/04/2018	105.915,54	31/07/2021	0,00	105.915,54
BIOINDUSTRIA L.I.M.	UNICREDIT SPA	MILANO	4,60012E+11	13/11/2018	22.688,33	31/01/2022	0,00	22.688,33
CODIFI SRL	BPER BANCA SPA	FIRENZE	18/18164391	16/11/2018	3.700,00	31/07/2021	0,00	3.700,00
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	BNL SPA	MILANO	0947000000033336	30/11/2018	24.314,36	31/12/2021	0,00	24.314,36
GE HEALTHCARE SRL	INTESA SANPAOLO	FIRENZE	08493/8200/00740865	14/11/2018	60.900,75	31/12/2021	0,00	60.900,75
GILEAD SCIENCES SRL	EULER HERMES S.A.	ROMA	2362325	22/11/2018	710.814,20	05/12/2021	0,00	710.814,20
GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO SPA	ITALIANA ASSICURAZ	PALERMO	2018/13/6420004	24/10/2018	1.128,00	30/04/2021	0,00	1.128,00
ITALFARMACO SPA	LIBERTY SPEC.MARK.	MILANO	00001410	05/11/2018	53.598,46	31/12/2021	0,00	53.598,46
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL	ATRADIUS CREDITO	BERGAMO	DE0623887	15/11/2018	105.860,52	31/10/2022	0,00	105.860,52
ORION PHARMA SRL	BNL SPA	MILANO	0947000000029543	20/07/2018	31.759,74	30/12/2021	0,00	31.759,74
PHARMA MAR SRL	COFACE S.A.	MILANO	2213480	01/06/2018	120.474,84	31/12/2021	0,00	120.474,84
RANBAXY ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1802508	31/08/2018	58.173,36	31/12/2021	0,00	58.173,36
S.A.L.F. SPA	BANCO BPM	MILANO	70223	22/11/2018	1.826,84	31/12/2021	0,00	1.826,84
SANOFI SPA	BNL SPA	MILANO	0947000000033338	30/11/2018	701.877,00	31/12/2021	0,00	701.877,00
SMITH & NEPHEW SRL	CRED.AG.CARIPARMA	PARMA	4301964	30/07/2018	2.230,80	31/12/2021	0,00	2.230,80

SO.SE.PHARM SRL	COFACE S.A.	ROMA	2220743	30/07/2018	10.590,00	31/12/2021	0,00	10.590,00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	EUROINS INSURANCE	SOFIA(BGR)	EIBR1802194	01/08/2018	104.419,00	31/12/2021	0,00	104.419,00
TEOFARMA SRL	INTESA SANPAOLO	PAVIA	03109/8200/00741240	20/11/2018	1.810,53	31/12/2021	0,00	1.810,53
TEVA ITALIA SRL	BNL SPA	MILANO	0947000000033176	26/11/2018	563.028,00	31/12/2021	0,00	563.028,00
VIFOR PHARMA ITALIA SRL	COMMERZBANK	MILANO	9591806408	15/11/2018	4.710,00	31/12/2021	0,00	4.710,00
VIIV HEALTHCARE SRL	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1802326	02/08/2018	490.000,00	31/12/2021	0,00	490.000,00
					3.194.901,71			**3.194.901,71**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
ASSUT EUROPE SPA	COFACE S.A.	MILANO	2214772	13/06/2018	18.382,50	06/01/2022	0,00	18.382,50
B.BRAUN MILANO SPA	ELBA ASSICURAZ.SPA	MILANO	1276343	25/06/2018	6.296,40	30/06/2021	0,00	6.296,40
BIOFARM SRL	ATRADIUS CREDITO	PALERMO	DE0623202	08/06/2018	82.255,39	08/06/2021	0,00	82.255,39
EMME ERRE	AXA ASSICURAZIONI	PALERMO	403059168	14/06/2018	7.138,76	14/06/2021	0,00	7.138,76
EURO MEDICAL FARM SRL	CATTOLICA ASSICUR.	CALTANISSET	12591000382	15/06/2018	2.046,00	15/06/2021	0,00	2.046,00
EUROCLONE SPA	ZURICH INSURANCE	MILANO	319A3126	12/06/2018	4.171,80	30/06/2021	0,00	4.171,80
GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO SPA	ITALIANA ASSICURAZ	PALERMO	2018/13/6403182	11/06/2018	7.138,76	30/06/2021	0,00	7.138,76
INNOVAMEDICA SPA	MONTE PASCHI SIENA	MILANO	7219101	13/06/2018	1.350,00	15/07/2021	0,00	1.350,00

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	INTESA SAN PAOLO	ROMA	08312/8200/00722174/443220/1814	21/06/2018	152.603,01	21/06/2022	0,00	152.603,01
MEDTRONIC ITALIA SPA	DEUTSCHE BANK	MILANO	896BGI1802523	31/08/2018	172.003,93	31/12/2021	0,00	172.003,93
SERVIZI MEDICALI SRL	UNIPOLSAI ASSICUR.	PALERMO	1/2483/96/161297009	12/06/2018	7.294,50	12/06/2022	0,00	7.294,50
					460.681,05			**460.681,05**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
SAMSUNG SPA	INTESA SAN PAOLO	MILANO	01383/8200/00741056/3554/2018	16/11/2018	3.650,00	16/11/2021	0,00	3.650,00
					3.650,00			**3.650,00**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
PHILIPS SPA	INTESA SAN PAOLO	MILANO	01383/8200/00741429/3657/2018	21/11/2018	5.224,95	21/07/2020	0,00	5.224,95
					5.224,95			**5.224,95**

							2018	
Fornitore	**Società Fideiussoria**	**Agenzia Filiale**	**Polizza n°**	**emissione**	**Importo**	**scadenza**	**DECREMENTO**	**VALORE AL 31/12/2018**
DHAM SRL	CATTOLICA ASSICUR.	CATANIA	222991000141	18/12/2018	21.516,00	31/12/2019	0,00	21.516,00
					21.516,00			**21.516,00**

BENI IN COMODATO

Sono costituiti da *beni in concessione gratuita* dall'Università degli Studi di Palermo (utilizzati dall'Azienda Policlinico per l'espletamento dell'attività istituzionale). L'intero patrimonio edilizio è costituito da immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, concessi in uso gratuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo con vincolo di destinazione.

Tale obbligo discende dalle seguenti fonti normative: *"DECRETO LEGISLATIVO 517/1999; PROTOCOLLI DI INTESA PUBBLICATI NELLA GURS PARTE IN. 13 DEL 19 MARZO 2010 (con effetto dal 1° gennaio 2009).*

I valori riportati sono provenienti da stime effettuate dall'Università degli Studi di Palermo a bilancio d'esercizio 2016.

Non si è potuto procedere alla rettifica del valore al 31/12/2017 in quanto gli uffici preposti dell'Ateneo, a causa del cambio di software gestionale-contabile, stanno procedendo al riallineamento dei valori dei cespiti, e pertanto alla data di chiusura del bilancio non hanno fornito i dati aggiornati.

CATEGORIA	2016	2015	VARIAZIONI 2014 VS 2013
Immobili Istituzionali	175.318.944	175.318.944	0
Attrez. Sanitarie e scientifiche	85.484.650	85.484.650	0
Mobili, Arredi e Macchine d'Ufficio	17.360.203	17.360.203	0
Automezzi	29.794	29.794	0
Altri beni	9.704.246	9.704.246	0
	287.897.838	**287.897.838**	**0**

Nell'attesa di ottenere i dati aggiornati si propongono le tabelle relative al valore storico al 31/12/2016.

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO			
DIPARTIMENTO	**PLESSO**	**VALORE**	**COD**
DIPARTIMENTO BIOMEDICO DI MEDICINA INTERNA SPECIALIZZATA	1	14.287.215,64	00.90.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA E DEI TRAPIANTI D'ORGANO	2	23.065.321,39	00.85.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALI - U.O. OCULISTICA	3	23.065.321,39	00,89,0 34,01,0
DIPARTIMENTO PATOLOGIE EMERGENTI - DIPARTIMENTO SERVIZI SPECIALI D'OSPEDALE	4	8.631.069,23	00.92.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO	5	8.515.734,21	00.82.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA - DIP. CHIR. GEN. URG. E TRAP. ORG.	6	3.242.482,65	00.87.0 00.85.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO	7	9.543.595,25	00.82.0
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA - MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCC.	8	2.551.315,99	00.83.0 51.01.0
DIPARTIMENTO DIAGNISTICA DI LABORATORIO - DIP. SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE	9	8.190.093,90	00.82.0 00.88.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA - DIP. MED. INT. MAL. CARD E REN	10	15.067.902,16	00.87.0 00.88.0
DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALI - UFF. DI COORD. E SERV. DI TUTORATO CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA	11	12.210.681,81	00.89.0
DIPARTIMENTO MED. INT. MAL. CARD. E REN. UROLOGIA CON LITOTR. EXTR CORP.	12	3.709.340,99	00.88.0 43.01.0
DIPARTIMENTO CHIR. SPECIALI- DIP. SCIENZE RADIOLOGICHE	13	9.760.600,02	00.89.0 00.91.0
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - DIP. DI ONCOLOGIA	14	12.632.345,18	00.81.0 00.87.0
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA SPERM E APPL. ACCADEMIA DELLE SCIENZE MEDICHE BIBLIOTECA DELLEELLA FACOLTA DI MED.	15	1.753.580,56	

BANCA	16		
AREA GESTIONE ECONOMALE (SERV. GENERALI) DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI DELLA FACOLTA' DI MED.	17	1.989.597,92	
ABITAZIONE SACRESTANO	18		
DIPARTIMENTO SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE - MEDICINA LEGALE - CAMERA MORT.	19	205.395,00	00.92.0 27.01.0
UNITA' DI SVILUPPO AMBIENTALE	20	23.945,56	
UFFICIO TECNICO	21	444.897,71	
GUARDIOLA INGRESSO	22	30.958,40	
PLESSO DIDATTICO FACOLTA' DI MED.	23	5.634.182,19	
DIPARTIMENTO PATOLOGIE EMERGENTI	24	10.763.367,21	00.86.0
		175.318.944,36	

Università degli Studi di Palermo

Area Patrimoniale e Negoziale

Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare

PATRIMONIO DI ATENEO AL 31.12.2014								
DESCRIZIONE	CATEG.	CONSISTENZA al 31.12.2013	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2013				CONSISTENZA AL 31.12.2014	CONSISTENZA complessiva AL 31.12.2014
			IN AUMENTO	complessive IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	complessive IN DIMINUZIONE		
Beni immobili di propretà esclusiva		617.963.541,87		50.717,84				618.014.259,71
Mobili, arredi, macchine di ufficio	1/1			1.477.395,88		89.492,55		59.852.330,31
Università		41.419.596,56	1.141.082,55		68.551,43		42.492.127,68	
Policlinico		17.044.830,42	336.313,33		20.941,12		17.360.202,63	
Strumenti tecnici, attrezz. in genere	1/2			25.630.111,56		1.457.857,16		197.171.845,71
Università		92.657.457,55	20.460.645,59		1.430.907,79		111.687.195,35	
Policlinico		80.342.133,76	5.169.465,97		26.949,37		85.484.650,36	
Automezzi ed altri mezzi di trasp.	1/3			0,00		193.959,65		1.373.129,95
Università		1.537.295,20	0,00		193.959,65		1.343.335,55	

Policlinico		29.794,40	0,00		0,00		29.794,40	
Materiale bibliografico	2/4			788.118,20		790,40		64.427.782,82
Università		54.024.698,03	719.208,36		790,40		54.743.115,99	
Policlinico		9.615.756,99	68.909,84		0,00		9.684.666,83	
Collezioni scientifiche	2/5			0,00		0,00		2.355.843,11
Università		2.336.264,11	0,00		0,00		2.336.264,11	
Policlinico		19.579,00	0,00		0,00		19.579,00	
Lasciti e Donazioni		1.424.681,46		212.182,73				1.636.864,19
TOTALE		**918.415.629,35**		**28.158.526,21**		**1.742.099,76**		**944.832.055,80**

Università		191.975.311,45	22.320.936,50		1.694.209,27		212.602.038,68	0,00
Policlinico		107.052.094,57	5.574.689,14		47.890,49		**112.578.893,22**	0,00

CONTO ECONOMICO - VALORE DELLA PRODUZIONE

1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

In questa voce sono ricompresi i contributi che derivano principalmente da fondi assegnati all'Azienda dalla Regione, da F.S.N. e da F.S.R., nonché i contributi da altri enti pubblici e privati per finanziare l'attività istituzionale. Si rinvia al prospetto analitico sotto riportato il commento delle singole voci che compongo il FSR relativo all'assegnazione.
Al fine della valorizzazione dei costi e ricavi da mobilità, l'Azienda ha fatto riferimento alla "Tabella A" allegata, i cui valori sono desunti dai dati di attività.
Come da direttive regionali, i contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i "contributi c/esercizio" e correlati all'iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio.
L'assegnazione per l'esercizio 2018 è stata attribuita dall'Assessorato della Salute con note:

- 5°/Dip./0039623 del 16/05/2019 "Richiesta situazione economica al 31/12/2018".
- 5°/Dip./0044004 del 30/05/2019 di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback anno 2018.

Per la rilevazione dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata Tabella "A" - consuntivo 2018 desunti dai flussi di produzione 2018.
L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2018, attribuita dall'Assessorato della Salute con le note sopracitate è pari a **€. 216.821.823** ed è composta da:

- €. 79.969.763 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa e/o di assegnazioni posti in essere nel corrente anno.

- €. 136.852.061 quale valore determinato, sulla base delle prestazioni rendicontate dall'Azienda nell'anno 2018.

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2018 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata Tabella A - consuntivo 2018" la quale riporta i contributi in e/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di assegnazione definitiva 2018 e i valori (infra ed extra regione) desunti dai flussi di produzione.

I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i "contributi c/esercizio" e correlati all'iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio.

Di seguito la tabella di dettaglio e di confronto con assegnazione 2017 e negoziazione 2018.

QUOTA PER FUNZIONI	consuntivo 2017	negoziato	consuntivo 2018
A - QUOTE FINALIZZATE			
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENTI MEDICI	306.000,00		977.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENTI NON MEDICI	27.000,00		85.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE - COMPARTO	334.000,00		
SUB TOTALE A	**667.000**		
B - FUNZIONI			**1.062.000,00**
B.1 PRESTAZIONI NON TARIFFABILI			
GIORNATE DI TRANSITO IN TERAPIA INTENSIVA	11.369.000,00	13.000.000,00	
COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (MEDIA)	7.500.000,00	8.000.000,00	
COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (ALTO)	11.400.000,00	12.500.000,00	
CONTRIBUTO PRONTO SOCCORSO	32.435.000,00	34.000.000,00	
VALORIZZAZIONE MAGGIORI COSTI INDOTTI SULLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELLE FUNZIONI DI DIDATTICA E RICERCA	2.893.000,00	3.425.000,00	
SUB TOTALE B.1	**65.597.000**	**70.925.000**	**67.750.000**
B.2 OBIETTIVI STRATEGICI			
OBIETTIVI STRATEGICI -CUP			
OBIETTIVI STRATEGICI -FLUSSI			
OBIETTIVI STRATEGICI -RIDUZIONI OH MEDICI			
OBIETTIVI STRATEGICI -GARE CENTRALIZZATE			
SUB TOTALE B.2	**0**		
B.3 AL TRE FUNZIONI			
SUB TOTALE B.3	**0**		
TOTALE QUOTA FSR 2018	**66.264.000,00**	**70.925.000,00**	**68.812.000,00**
QUOTA PER RIEQUILIBRIO	768.000,00	2.796.000,00	6.300.000,00
COPERTURA ULTERIORE PERDITA			
TOTALE QUOTA INDISTINTA (VOCE CE - AA030)	**67.032.000,00**	**73.721.000,00**	**75.112.000,00**
QUOTA VINCOLATA			

REGISTRO TUMORI	488.000,00	485.000,00	485.000,00
PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI	62.114,00	62.114,00	57.149,00
PER ESCLUSIVITA'	121.651,00	121.651,00	118.381,00
RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TTRASFUSE IN REGIME DI D.H.EX D.A. 6 GIUGNO 2003	107.780,00	108.000,00	358.745,00
PER INCENTIVAZIONE CORRISPOSTA AL PERS.LE DIP.TE SANITARIO SU MEZZI SEUS 118	743.810,00	744.000,00	899.367,00
PROCURAMENT ORGANI DA N. 1735 DEL 22/10/2014			
CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNO CORRENTE	6.051.000,00		799.092,00
LSU	834.000,00	834.000,00	
INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA	348.850,00	349.000,00	347.425,00
SAS - CONTRIBUTO ANNO 2016	2.703.452,00	2.200.000,00	2.540.434,00
TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO ANNO 2015 (voce CE - AA0040)	**11.460.657,00**	**4.903.765,00**	**5.605.593,00**
VALORIZZAZIONE EMODERIVATI RICEVUTI IN ECCESSO RISPETTO AL CONFERITO	**-659.400,00**		**-747.830,00**
TOTALE QUOTA FSR-	**77.833.257,00**	**78.624.765,00**	**79.969.763,00**
VALORIZZAZIONI TABELLA A			
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE) A.4.A.1.1	65.695.000,00	65.773.000,00	63.659.000,00
PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1	599.000,00	599.000,00	534.061,00
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE) A.4.A.1.2	17.160.565,00	17.410.000,00	16.993.000,00
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.2	123.000,00	123.000,00	135.000,00
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE) A.4.A.1.4	55.909.000,00	65.623.000,00	61.989.000,00
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	10.145.000,00	12.652.000,00	11.429.000,00
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4	382.000,00	376.000,00	233.000,00
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA	48.000,00	6.000,00	
INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13	648.000,00	600.000,00	869.000,00
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**150.709.565**	**163.162.000**	**155.841.061**
TOTALE ASSEGNAZIONE	**228.542.822,00**	**241.786.765,00**	**235.810.824,00**
RIMBORSI N.C FILE F	17.325.000,00		18.522.000,00

RIMBORSI PER CENTRO QUALIFICAZIONE BIOLOGICA	474.000,00		467.000,00
VALORIZZAZIONI	17.799.000,00		18.989.000,00
ASSEGNAZIONE FLUSSO NETTO DI CASSA	210.743.822,00		216.821.824,00
CONTRIBUTO PER PAYBACK ORDINARIO 2017	940.000,00		846.000

Come detto in precedenza per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2018 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata tabella A - consuntivo 2018":

VALORIZZAZIONI TABELLA "A"	2017	2018	Δ SU 2017
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE) A.4.A.1.1	65.695.000	63.659.000	-2.036.000
PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1	599.000	534.061	-64.939
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE) A.4.A.1.2	17.104.000	16.993.000	-111.000
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.2	123.000	135.000	12.000
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE) A.4.A.1.4	55.909.000	61.989.000	6.080.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	10.146.000	11.429.000	1.283.000
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4	382.000	233.000	-149.000
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13	696.305	869.000	172.695
INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13			0
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**150.654.305**	**155.841.061**	**5.186.756**

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		75.112.000		prot.5/Dip./0044004 del 30/05/2019
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		5.605.593		prot.5/Dip./0044004 del 30/05/2019
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

Nell'ambito della voce "Contributi in conto esercizio", oltre ai finanziamenti del F.S.R. di cui si è trattato precedentemente, sono stati esposti anche i finanziamenti dell'Assessorato del Lavoro relativi ai contratti di diritto privato quinquennali ai lavoratori del programma di fuoriuscita dal bacino dei LSU e progetti regionali vari.

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Codice conto
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**	prot.5/Dip./0044004	30/05/2019	**Assegnazione risorse 2018**	**80.717.593,00**	**40101**
Quota F.S. regionale - indistinto	Quota F.S. regionale - indistinto	prot.5/Dip./0044004	30/05/2019	**Assegnazione risorse 2018**	75.112.000,00	**401010102**
Quota F.S. regionale - vincolato:	Quota F.S. regionale - vincolato:	prot.5/Dip./0044004	30/05/2019	**Assegnazione risorse 2018**	5.605.593,00	**401010103**
Progetto 1						
Progetto ….						
EXTRA FONDO:	**DA REGIONE O P.A. EXTRA FONDO:**					
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**					**401020101**
contributo personale ex art. 23 2 puc	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -**				0	**401020101**
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					**401020101**
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -				0	**401020101**
						401020101
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**					
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	**Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**					
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**					**401020104**
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**					
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	
PER RICERCA:	**PER RICERCA:**					
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	"Horizon 2020" (Nota Assessorato della Salute n. 87027 del 23/11/2018)			2.548	
Contributi da privati per ricerca:	Contributi da privati per ricerca:					
CONTRIBUTI DA PRIVATI:	**CONTRIBUTI DA PRIVATI:**					**401040101**
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	**TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO**				**80.720.141**	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

2. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

	Cespiti entrati in ammortamento nel 2018	Voce AA0250	Voce AA0260	TOTALE VOCE AA0240
	100%			
Immobilizzazioni immateriali	505.758	505.758		505.758
Fabbricati	0	0		0
Impianti e macchinari	553.230	553.230		553.230
Attrezzature	1.466.515	1.466.515	644.172	2.110.687
Mobili ed arredi	34.028	34.028		34.028
Automezzi	47.458	47.458		47.458
Elaboratori elettronici	70.438	70.438		70.438
Altri	22.751	22.751		22.751
Immobilizzazioni in corso	799.092	799.092		799.092
TOTALE	**3.499.270**	**3.499.270**	**644.172**	**4.143.442**

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	80.717.593	3.499.270	4,34
AA0050	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		
	Totale	80.717.593	3.499.270	4,34

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

		2017	PREVISIONALE	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	**0**	**0**	**-644.172**	**-644.172**	**-644.172**

Tabella di rettifica contributi c/o esercizio per utilizzo progetti relativi ad anni precedenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso resent p in nda? azie		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		

3. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO			UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
		Importo		Importo						
		contributo		Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
	Esercizio		Tipologia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.per quota FSR vincolato			*B.1) Acquisti di beni*							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	48.826	85.347	214.802	199.506	9.432		
			Altri costi (dettagliare)Immobilizzazioni						17.873	
	2011	600.881	***Totale***	**48.826**	**85.347**	**214.802**	**199.506**	**9.432**	**17.873**	25.095
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	118651	178.330	284.659	231.173		19671	
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)Immobilizzazioni			165.980	0		35790	
	2012	1.252.476	**Totale**	**118.651**	**178.330**	**450.639**	**231.173**	**0**	**55.461**	218.222
			B.1) Acquisti di beni							
	2014	4.841.820	*B.2) Acquisti di servizi sanitari*							2.068.496

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale			620.081	258.972	1.059.955	557.965	
			Altri costi (dettagliare)Immobilizzazioni			17.125	0		259226	
			Totale	**0**	**0**	**637.206**	**258.972**	**1.059.955**	**817.191**	
			B.1) Acquisti di beni	0						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0						
			B.6) Costi del personale	0					471.159	
			Altri costi (dettagliare)Immobilizzazioni	0					127489	
	2016	4.315.848	***Totale***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.648**	3.717.200
			B.1) Acquisti di beni	0						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0						
			B.6) Costi del personale	0					855.356	
			Altri costi (dettagliare)	0					90835	
	2016	4.464.000	***Totale***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**946.191**	3.517.809
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale						33.848	
	2016	3.766.000	*Altri costi (dettagliare)*							3.732.152

			Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.848**	
	2018	1.000.000	**Totale**							1.000.000
progetto farmacovigilanza	*2016*	110.000	**Totale**							142.272
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FS "FINALIZZATO "	*2015*	223.210	**Totale**							223.210
ALTRE QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA REGIONE PER FSR VINCOLATO FONDO IVESTIMENT. ex D.A. 2726/2017F.do Invest. ex D.A. 2726/2017	*2017*	3.500.000	**Totale**							3.500.000
FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. 1839/2018	*2018*	1.500.000	**Totale**							1.500.000
	TOTALE	**25.574.235**	***TOTALE***	**167.477**	**263.677**	**1.302.647**	**689.651**	**1.069.387**	**2.469.212**	**19.644.456**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO**		**UTILIZZI / COSTI**							**FONDO AL 31/12/2018**
		Importo		**Importo**						
		contributo		**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	
	Esercizio		**Tipologia**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			*B.1) Acquisti di beni*							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		70.370				6.350	
	2010	76.720	*Altri costi (dettagliare)*							0

			Totale		70.370	0	0		6.350	
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		158.255				4245	
			Altri costi (dettagliare)							
	2010	162.500	***Totale***		**158.255**	**0**	**0**	**0**	**4.245**	0
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		118.902	117.632	116.396,40	162.700,00	65.798,62	
			Altri costi (dettagliare)							
	2013	2.295.832	***Totale***	**0**	**118.902**	**117.632**	**116.396**	**162.700**	**65.799**	1.714.403
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		89.284				26.716	
			Altri costi (dettagliare)							
	2010	300.000	***Totale***	**0**	**89.284**	**0**	**0**	**0**	**26.716**	184.000
			B.1) Acquisti di beni							
	2011	330.000	*B.2) Acquisti di servizi sanitari*							0

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale		249.410					80.590	
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	**0**	**249.410**	**0**	**0**	**0**	**80.590**	
	TOTALE	**3.938.672**	***TOTALE***	**0**	**645.535**	**493.723**	**468.708**	**283.243**	**183.700**	**1.898.403**

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

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		**UTILIZZI / COSTI**							
		Importo		**Importo**						
		contributo		**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	**Esercizio**	
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**Esercizio**		**Tipologia**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**FONDO AL 31/12/2018**
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			*B.1) Acquisti di beni*							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale					58.381	52.197	
			Altri costi (dettagliare)							
	2015	118.500	***Totale***		0	0	0	58.381	52.197	7.922
			B.1) Acquisti di beni							
	2015	320.000	*B.2) Acquisti di servizi sanitari*							44.016

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale							163.025	
			Altri costi (dettagliare)Im mobilizzazioni							112.959	
			Totale		**0**	**0**	**0**	**0**	**275.984**		
			B.1) Acquisti di beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale							16667	
			Altri costi (dettagliare)								
	2018	120.000	***Totale***		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667**	103.333	
	TOTALE	**3.938.672**	***TOTALE***	**0**	**645.535**	**493.723**	**468.708**	**283.243**	**344.848**	**51.938**	

4. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi sanitari verso soggetti pubblici e privati in Regione e fuori Regione. L'incremento, in particolare, si registra nella maggiore valorizzazione delle attività di erogazione farmaci in File F rese nel 2018 mentre si rileva un decremento nel valore dell'attività di ricovero (Flusso A).

Si veda in proposito la tabella seguente:

VALORIZZAZIONI TABELLA "A"	2017	BUDGET NEGOZIATO 2018	2018	Δ SU 2016	Δ SU negoziato
PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE)	65.695.000	65.773.000	63.659.000	-2.036.000	-2.114.000
PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE)	599.000	599.000	534.061	-64.939	-64.939
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE)	17.104.000	17.410.000	16.993.000	-111.000	-417.000
PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE)	123.000	123.000	135.000	12.000	12.000
PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE)	55.909.000	65.623.000	61.989.000	6.080.000	-3.634.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T)	10.146.000	12.652.000	11.429.000	1.283.000	-1.223.000
PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE)	382.000	376.000	233.000	-149.000	-143.000
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) (EXTRA-REGIONE)				0	0
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE	696.305	600.000	869.000	172.695	269.000
VALORIZZAZIONI ATTIVITA'	**150.654.305**	**163.156.000**	**155.841.061**	**5.186.756**	**-7.314.939**

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	201 AG	202 CL	203 CT	204 EN	205 ME	206 PA	207 RG	208SR	209 TP	921 Cannizzaro	922 Garibaldi	923 Policlinico Catania	924 Papardo Piemonte	925 Policlinico Messina	926 Villa Sofia	927 Civico	928	960	TOTALE	VALORI DA TABELLA A CONS 2018	TOTALE VALORE MOD CE CONS 2018
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati																					-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro																					-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.634.486	2.751.347	561.563	647.277	1.861.480	124.854.068	286.499	167.757	12.433.209	-	-	4.344	-	4.525	468.714	13.640	-	-	154.688.909	-	154.690
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.076.805	645.844	40.571	177.701	612.001	53.051.963	85.013	44.156	4.924.865										63.658.919		63.659
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	273.588	144.570	60.356	41.953	144.769	15.449.080	55.605	21.206	801.488										16.992.615		16.993
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																					
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.284.093	1.953.618	460.636	427.623	1.103.443	56.219.522	145.881	102.395	6.706.856										73.404.067		73.404

AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																					
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																					
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali																					
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																					
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		7.315			1.267	133.503						4.344		4.525	468714	13.640			633.308		634
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)	297.846																		297.846		298
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																					
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.338	-	-	-	-	4.621	-	-	-	-	-	-	-	-	448.797	256.500	-	-	871.256	-	872
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale	161.338														448.797	256499,93			866.635		867

	dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione																					
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione																					
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione						4.621													4.621		5

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	201 AG	202 CL	207 RG	208SR	209 TP	921 Cannizzaro	922 Garibaldi	923 Policlinico Catania	924 Papardo Piemonte	925 Policlinico Messina	926 Villa Sofia	927 Civico	928	960	TOTALE	VALORI DA TABELLA A CONS 2018	TOTALE VALORE MOD CE CONS 2018
	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	181				543						39.459	18.732			58.915		59
	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	
	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	
	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																	
	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale																	
	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	
	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																	

	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale																
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					102						264.127	67.443		6.094	338.025		338
	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)																
	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione															19.019.885		19.020
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione												187.172			187.172		187

	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)																
	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione							9.698							9.698		10
	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											152.044			152.044		152.044
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale																
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																

	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	
TOTALE COSTI			181	-	-	-	645	-	-	9.698	-	-	303.586	425.391	-	6.094	19.765.740	-	171.658

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI

Si rileva la significativa riduzione del valore a competenza per l'attività di sperimentazione peraltro in stretta correlazione con i correlati costi sostenuti.

	2017	2018	DIFFERENZA
PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	**1.259.995,45**	**1.085.858,69**	**-174.136,76**
PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	17.325,40	15.447,00	-1.878,40
PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE CARTELLE CLINICHE	0	0,00	0,00
PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESTAZIONI SUES 118	0	0,00	0,00
PROVENTI PER SANZIONI, MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0	0,00	0,00
PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	766.954,22	562.830,33	-204.123,89
PROVENTI DA ACCERTAMENTI SU VISITEFISCALI - PRIVATI	0	0,00	0,00
CESSIONE, FARMACI, EMODERIVATI ED EMOCOMPONENTI - PRIVATI	353.952,57	429.384,25	75.431,68
PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SUES 118	0	0,00	0,00
ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	121.763,26	78.197,11	-43.566,15

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

L'attività libero professionale presenta non rilavante incremento (+€/mgl. 362) sul 2017 nonostante le le difficoltà dell'AOUP di reperire spazi sufficienti per ricondurre alla gestione ordinaria i volumi di attività precedentemente espletati in alpi allargata in *attuazione delle previsioni di cui alla legge n.120/2007 per come modificata ed integrata dall'art. 2 della Legge n.189/2012.*

Con delibera n. 1120 del 23/12/2013 l'Azienda ha dato autorizzazione alla stipula di convenzione con i dirigenti medici al programma sperimentale "MEDICO IN RETE" per l'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi medici esterni dell'AOUP, e comunque fino al reperimento di idonei locali presso l'AOUP o altra Azienda.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	2017	2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	370.830	270.078	-100.752	-27
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.722.026	1.886.457	164.431	10
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	206.371	315.282	108.911	53
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	83.244	297.846	214.602	258
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	60.568	35.539	-25.029	-41
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
AA670	**TOTALE RICAVI INTRAMOENIA**	**2.443.039**	**2.805.202**	**362.163**	**15**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	248.577	208.644	-39.933	-16
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.107.486	1.214.682	107.196	10
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	110.726	439.299	328.573	297
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	294.235	361.316	67.081	23
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1200	**TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)**	**1.761.024**	**2.223.941**	**462.917**	**26**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	147.672	183.672	36.000	24
	Costi diretti aziendali			0	

	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
YA0040	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**147.672**	**183.672**	**36.000**	**24**
	differenziale a coperturaaltri costi	**534.343**	**397.589**	**-136.754**	**-26**

Tab. 54- Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

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

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	

	residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0	0	0	0	0	
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								

	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

NESSUN DATO DA INSERIRE

5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

In questa voce sono evidenziati gli introiti che l'Azienda consegue per prestazioni istituzionali da: risarcimenti a qualsiasi titolo, recuperi per prestazioni lavorative non rese, recuperi per azioni di rivalsa, rimborsi per corresponsioni al personale comandato, al personale che espleta servizio SUES 118, per concorso alle spese del personale dell'ex USL 58 da parte dell'Università degli Studi di Palermo.

	2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	6.966.925	5.853.305	6.231.423	-735.502	378.118
RIMBORSI ASSICURATIVI	40.767	37.205	35.124	-5.643	-2.081
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0	0	10.162	10.162	10.162
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.002.003	819.586	871.466	-130.537	51.879
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4.230.019	3.543.886	3.811.111	-418.908	267.225
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1.694.136	1.452.627	1.503.561	-190.575	50.934

In questa voce incide significatamente:

- *"Altri Concorsi e recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri enti pubblici"*, per la maggior parte i rimborsi dovuti dall'Università degli Studi di Palermo per i costi sostenuti per il personale ex USL n. 58 che, come da atto transattivo sono pari ad €. 3.808.743 comprensive dell'importo stimato di €.296.000 (in mancanza di comunicazione da parte dell'Ateneo e stimato dallo stesso nel 2009) relativo al rimborso delle spese di utenze pagate dall'A.O.U.P.;
- *"Rimborsi personale in comando da enti pubblici"* che per €/Mgl 866 riepiloga il rimborso di personale in comando presso IZP
- *"Rimborsi personale in comando da Aziende Sanitarie"* così 223.874.326,
    1. Az. Osp. Riuniti Villa Sofia Cervello € 398.789
    2. ASP Agrigento € 133.399

3. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

In questa voce è evidenziato il ricavo derivante dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e analisi di laboratorio e altro, nelle strutture dell'Azienda.

	2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	**1.721.551**	**1.632.993**	**1.635.766**	**-85.786**	**2.772**
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	*1.011.402*	*941.780*	*935.894*	*-75.508*	*-5.886*

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - VISITE	371.324	343.272	341.879	-29.445	-1.393
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DIAGNOSTICA STRUMENTA	322.449	306.459	300.476	-21.973	-5.984
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ANALISI LABORATORIO	196.438	171.488	173.844	-22.593	2.356
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DAY SERVICE	121.191	120.561	119.695	-1.496	-866
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	11.900	13.388	14.312	2.412	924
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	11.900	13.388	14.312	2.412	924
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	698.249	677.826	685.560	-12.689	7.735
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	698.249	677.826	685.560	-12.689	7.735

4. QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

La voce riporta prevalentemente costi capitalizzati da utilizzo contributi in e/capitale.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali l'ammontare deve essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali finanziate con contributi in e/capitale. Al 31 dicembre 2018 si sono sterilizzati ammortamenti sia per acquisti di immobilizzazioni, sia per beni ricevuti in donazione.

Come già detto in sede di commento della posta patrimoniale "Immobilizzazioni" l'esercizio 2018 ha visto il calcolo degli ammortamenti secondo le nuove aliquote e le n uove modalità di rappresentazione contabile di cui al D.lgs 118/11.

	2017	2018	Δ
QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	1.339.830	1.261.464	-78.366
QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.948.050	1.740.144	-207.907
	3.289.898	**3.003.626**	**-286.273**

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce residuale riporta gli altri ricavi e proventi riportati nella successiva tabella secondo la nuova riclassifica:

ALTRI RICAVI E PROVENTI	**2.751.705**	**714.848**	**667.612**	**-2.084.093**	**-47.236**
RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	**2.358.281**	**413.986**	**387.378**	**-1.970.903**	**-26.607**
RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	9.800	7.560	6.440	-3.360	-1.120
RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	419.464	396.264	374.164	-45.300	-22.100
ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI VEQ	1.929.017	10.162	6.774	-1.922.243	-3.387
ALTRI PROVENTI DIVERSI	**393.424**	**300.862**	**280.234**	**-113.190**	**-20.629**
PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE		0	5.700	5.700	5.700
ALTRI PROVENTI NON SANITARI	377.804	279.859	255.141	-122.664	-24.719
PROVENTI PER TASSE DI CONCORSO	7.586	12.744	11.200	3.614	-1.544
PER RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI	8.034	8.259	8.193	159	-66

Il decremento della voce è correlato ai mancati proventi per le prestazioni V.E.Q. Il servizio erogatore delle prestazioni nel 2018 è stato trasferito c/o Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello.

CONTO ECONOMICO – COSTO DELLA PRODUZIONE

1. ACQUISTI DI BENI

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Azienda. I costi derivanti dall'acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica al netto dei resi, abbuoni, sconti commerciali, premi.

	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Distribuzione		
	PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Diretta	Per conto	TOTALE
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	59.696.811		59.696.811
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	58.687.510		58.687.510
BA0050	Medicinali senza AIC	261.471		261.471
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	747.830		747.830
BA0250	**Prodotti dietetici**	43.106		43.106
	TOTALE	59.739.917	0	59.739.917

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	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.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		SANGUE ED EMODERIVATI

AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		

L'ammontare complessivo dei costi relativi agli acquisti di beni dell'esercizio 2018 risulta pari a €. 81.306.770, superiori a quelli dell'anno 2017 per €. 1.710.556.

Il suddetto incremento è sostanzialmente imputabile alla voce Medicinali con AIC ed in particolare alle categorie di Farmaci in File F, farmaci in file T e dispositivi medici. In decremento risultano i costi per "ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI" dovuto al trasferimento del servizio CQRC ad altra Azienda Ospedaliera.

	2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
ACQUISTI DI BENI	79.596.214	79.833.841	81.306.770	1.710.556	1.472.929
ACQUISTI DI BENI SANITARI	**79.183.682**	**79.250.288**	**80.746.296**	1.562.614	1.496.008
MEDICINALI CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	***56.797.517***	***58.798.199***	***58.687.510***	***1.889.993***	***-110.689***
FARMACI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	5.490.015	5.461.785	5.455.466	-34.549	-6.319
FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	38.377.032	40.067.086	39.596.125	1.219.094	-470.961
FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	10.874.942	11.334.025	11.708.903	833.961	374.877
SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	258.096	232.033	252.947	-5.149	20.913
OSSIGENO - CON AIC	329.518	316.257	367.214	37.696	50.957
MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	745.612	703.800	648.981	-96.630	-54.819
EMODERIVATI CON AIC - AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	722.303	683.212	657.874	-64.429	-25.338
MEDICINALI - SENZA AIC	***267.165***	***264.563***	***261.471***	***-5.694***	***-3.093***

MEDICINALI - SENZA AIC, ECCETTO OSSIGENO	176.572	111.491	113.181	-63.391	1.691
MEDICINALI ESTERI	18.137	77.220	58.075	39.938	-19.146
FORMULE MAGISTRALI ED OFFICINALI, COMPRESI FARMACI GALENICI ED I RADIO FARMACI - SENZA AIC	13.096	10.915	12.596	-500	1.681
ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	59.361	64.938	77.619	18.258	12.681
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	***659.400***	***659.400***	***747.830***	***88.430***	***88.430***
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	659.400	659.400	747.830	88.430	88.430
SANGUE ED EMOCOMPONENTI	***787.771***	***730.761***	***775.902***	*-11.869*	*45.141*
SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE	88.626	64.520	58.915	-29.711	-5.606
SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	699.145	666.241	716.987	17.842	50.747
DISPOSITIVI MEDICI	***12.425.674***	***12.487.292***	***13.628.887***	***1.203.213***	***1.141.595***
DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	993.902	1.001.997	925.122	-68.780	-76.875
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U)	2.520.476	2.534.038	2.401.350	-119.126	-132.688
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITASANITARIA ORDINARIA	1.493.656	1.485.144	1.331.719	-161.938	-153.425
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITASANITARIA ORDINARIA -DISPOSITIVI PER SUTURA (H)	618.046	620.268	689.251	71.205	68.983
DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)	1.473.296	1.469.273	1.593.009	119.713	123.736
DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, S)	109.480	107.038	84.726	-24.754	-22.312
MATERIALE PER DIALISI (F)	78.993	101.777	108.923	29.930	7.146
STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L)	577.632	562.215	645.051	67.419	82.836
MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13)	17.178	15.683	15.318	-1.860	-365
SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	18.644	23.348	32.634	13.990	9.286

AUSILI PER INCONTINENZA (T04)	16.813	20.486	20.319	3.506	-167
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)	875.335	885.825	595.705	-279.631	-290.120
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-ORTOPEDICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	722.799	727.011	901.903	179.104	174.892
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-CHIRURGICHE PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	769.441	768.593	1.770.596	1.001.156	1.002.003
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-PER EMODINAMICA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	1.453.987	1.455.617	1.562.270	108.283	106.653
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-PER UROLOGIA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	41.031	73.389	48.105	7.074	-25.284
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)-PER OCULISTICA PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	49.949	51.419	34.813	-15.136	-16.606
DISPOSITIVI VARI (V)	134.047	101.210	87.502	-46.545	-13.708
ALTRO MATERIALE DI CONS.(Z11 Z12)	460.970	482.962	780.572	319.602	297.610
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	**1.023.922**	**1.023.815**	**1.093.028**	**69.106**	**69.213**
DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	172.932	169.343	170.857	-2.075	1.514
PACE MAKER	850.989	854.472	922.171	71.182	67.699
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	**4.029.283**	**4.361.930**	**4.482.808**	**453.525**	**120.878**
REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)	3.756.236	4.071.691	4.167.848	411.612	96.157
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3)	273.047	290.239	314.960	41.913	24.721
PRODOTTI DIETETICI	**16.766**	**23.394**	**43.106**	**26.340**	**19.712**
PRODOTTI DIETETICI	16.766	23.394	43.106	26.340	19.712
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	**3.176.185**	**900.934**	**1.025.754**	**-2.150.431**	**124.820**
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	498.971	450.692	500.273	1.302	49.581

ALTRI BENI E PRODOTTI DI LABORATORIO	2.677.214	450.242	525.481	-2.151.733	75.239
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	**412.532**	**583.553**	**560.474**	**147.943**	**-23.079**
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	***412.532***	***583.553***	***560.474***	***147.943***	***-23.079***
PRODOTTI ALIMENTARI	1.293	969	1.123	-170	153
MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	22.841	23.861	21.321	-1.520	-2.541
MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE- DIVISE PER IL PEROSNALE	101.822	11.660	28.373	-73.450	16.712
MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE - ARTICOLI DI GUARDAROBA	73.553	123.433	96.897	23.344	-26.535
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	24.320	26.569	28.501	4.181	1.932
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	74.760	128.522	119.573	44.813	-8.950
MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI	8.387	127.255	137.066	128.679	9.811
MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER AUTOMEZZI	587	0	425	-163	425
MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	3.140	1.976	2.196	-944	220
MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO NON SANITARIO	92.247	64.342	75.025	-17.223	10.682
ALTRI BENI NON SANITARI	9.582	74.964	49.976	40.394	-24.988

L'Azienda, in ossequio all'art. 15 comma 13 lettera a) e b), ha attuato la riduzione del 5% dei volumi di acquisto nonché, la rinegoziazione di alcuni contratti al fine di allineare i prezzi praticati con quelli pubblicati dall'AVCP.

Il costo per la farmaceutica, pari a €. 58.687.510 (+ 3% vs 2017),è articolato nella tabella che segue

		2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato 2018
BA0040	MEDICINALI CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	56.797.517	58.798.199	58.687.510	1.889.993	-110.689
BA0040	FARMACI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	5.490.015	5.461.785	5.455.466	-34.549	-6.319
BA0040	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	38.377.032	40.067.086	39.596.125	1.219.094	-470.961
BA0040	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	10.874.942	11.334.025	11.708.903	833.961	374.877
BA0040	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	258.096	232.033	252.947	-5.149	20.913
BA0040	OSSIGENO - CON AIC	329.518	316.257	367.214	37.696	50.957
BA0040	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	745.612	703.800	648.981	-96.630	-54.819
BA0040	EMODERIVATI CON AIC - AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE	722.303	683.212	657.874	-64.429	-25.338
BA0050	**MEDICINALI - SENZA AIC**	**267.165**	**264.563**	**261.471**	-5.694	-3.093
BA0050	MEDICINALI - SENZA AIC, ECCETTO OSSIGENO	176.572	111.491	113.181	-63.391	1.691
BA0050	OSSIGENO - SENZA AIC	0	0	0	0	0
BA0050	MEDICINALI ESTERI	18.137	77.220	58.075	39.938	-19.146
BA0050	FORMULE MAGISTRALI ED OFFICINALI, COMPRESI FARMACI GALENICI ED I RADIO FARMACI - SENZA AIC	13.096	10.915	12.596	-500	1.681
BA0050	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	59.361	64.938	77.619	18.258	12.681

farmaci a rimborso

Il maggior costo relativo ai farmaci a rimborso (File F e T) è dovuto a un incremento dei pazienti reclutati per la cura delle gravi patologie epatiche e tumorali

		2017	2018	Δ SU 2017	Δ%
BA0040	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	38.377.032	39.596.125	1.219.094	3,1%
BA0040	FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T- CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	10.874.942	11.708.903	833.961	7,1%

farmaci ospedalieri

Con riguardo ai farmaci ospedalieri si evidenzia un modesto decremento -€/mgl 34 verso il dato del 2017.

		2017	2018	Δ SU 2017	Δ%
BA0040	FARMACI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA-CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZI DI CONTRASTO	5.490.015	5.455.466	-34.549	-0,6%

dispositivi medici

Complessivamente la voce dei dispositivi medici presenta un valore in incremento rispetto al 2017. In crescita i costi relativi al materiale protesico, l'Azienda ha dato seguito all'utilizzo della terapia protesica per prestazioni neurochirurgiche, ortopediche e vascolari in elezione che peraltro sono quelle a maggior migrazione sanitaria. Su queste voci i costi sono sensibilmente cresciuti sia per volumi di prestazione che per complessità.

		2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
BA0210	**DISPOSITIVI MEDICI**	**12.425.674**	**12.487.292**	**13.628.887**	1.203.213	1.203.213
BA0230	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1.023.922	1.023.815	1.093.028	69.106	69.106
BA0240	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.029.283	4.361.930	4.482.808	453.525	453.525

Acquisti di beni non sanitari

Il dato rilevato nel 2018, complessivamente registra un incremento di €/mgl 147 rispetto al 2017. Il maggior costo è rilevato nella voce "MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI".

		2017	2018	Δ SU 2017	Δ %
BA0310	**ACQUISTI DI BENI NON SANITARI**	**412.532**	**560.474**	**147.943**	35,86%
	PRODOTTI ALIMENTARI	1.293	1.123	-170	-13,15%
	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	22.841	21.321	-1.520	-6,65%
	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE- DIVISE PER IL PEROSNALE	101.822	28.373	-73.450	-72,14%
	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE - ARTICOLI DI GUARDAROBA	73.553	96.897	23.344	31,74%
	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	24.320	28.501	4.181	17,19%
	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	74.760	119.573	44.813	59,94%
	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI	8.387	137.066	128.679	1534,27%
	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PER AUTOMEZZI	587	425	-163	-27,77%
	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	3.140	2.196	-944	-30,06%
	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VARIO DI CONSUMO NON SANITARIO	92.247	75.025	-17.223	-18,67%
	ALTRI BENI NON SANITARI	9.582	49.976	40.394	421,56%

2. ACQUISTI DI SERVIZI

Sono riferiti ad acquisti di servizi per assistenza ospedaliera da pubblico, da privato e da altri servizi come: formazione al personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento,

servizi da personale religioso adibito a mansioni sanitarie, servizi per attività di consulenza sanitaria e non, servizi resi da collaborazioni coordinate e continuative, altri servizi. I costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

2.1. SERVIZI SANITARI

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
BA0400	**ACQUISTI SERVIZI SANITARI**	**43.396.992**	**53.929.050**	**43.866.468**	469.476	-10.062.582
BA1090	***ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO***	***2.020.725***	***1.483.546***	***2.021.882***	***1.157***	***538.337***
BA1130	ALTRI TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO	2.020.725	1.483.546	2.021.882	1.157	538.337
BA1140	***ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA***	***367.339***	***220.371***	***337.723***	***-29.616***	***117.352***
BA1160	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	367.339	220.371	337.723	-29.616	117.352
BA1200	***COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)***	***1.761.023***	***2.082.321***	***2.223.940***	***462.917***	***141.619***
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA AZIENDALE	21.312	13.746	17.550	-3.762	3.805
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA UNIVERSITARIA	146.929	161.454	143.176	-3.753	-18.278
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA T.D.	40.326	15.378	12.812	-27.515	-2.567
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO DIRIGENTE TECNICO UNIVERSITARIA	0	169	100	100	-69
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	13.178	12.353	10.005	-3.173	-2.348
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - AREA OSPEDALIERA - COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	4.828	5.056	5.616	788	560
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO AMMINISTRATIVO AZIENDALE	0	4.075	2.799	2.799	-1.276

BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO TECNICO UNIVERSITARIO	16.680	15.911	15.206	-1.474	-705
BA1210	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	5.324	1.230	1.380	-3.944	150
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE MEDICO AZIENDALE	278.516	299.215	309.379	30.863	10.164
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	770.980	866.186	828.494	57.513	-37.693
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE NON MEDICO AZIENDALE	761	733	759	-2	25
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI DIRIGENTE NON MEDICO UNIVERSITARIO	4.613	5.707	5.137	525	-569
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	2.978	15.580	17.691	14.714	2.112
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	18.460	12.676	11.959	-6.501	-717
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO AMMINISTRATIVO AZIENDALE		5.024	7.098	7.098	2.073
BA1220	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. IN REGIME AMBULATORIALE E IN SPAZI INTERNI COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	31.178	35.272	34.165	2.987	-1.107
BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	82.781	254.639	389.797	307.016	135.158
BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE DIRIGENTE TECNICO UNIVERSITARIO		176	1.303	1.303	1.127
BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	12.889	11.247	26.451	13.562	15.204
BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	15.056	11.666	14.221	-835	2.555

BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COM PARTO TECNICO UNIVERSITARIO	0	705	3.786	3.786	3.081
BA1230	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER A.L.P.I. RESA IN CONVENZIONE COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	0	705	3.741	3.741	3.037
BA1260	QUOTA PEREQUATIVA PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	294.235	333.418	361.316	67.082	27.898
BA1280	***RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI***	***17.760.271***	***30.045.366***	***19.019.885***	***1.259.615***	***-11.025.481***
BA1330	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	474.000	474.000	467.463	-6.537	-6.537
BA1340	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/ASL	17.269.740	29.526.908	18.522.000	1.252.260	-11.004.908
BA1340	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	16.531	44.458	30.423	13.892	-14.036
BA1350	***CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE***	***1.538.151***	***1.204.831***	***1.283.111***	***-255.040***	***78.280***
BA1370	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	9.737	0	182	-9.555	182
BA1400	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	18.500	21.009	147.412	128.912	126.403
BA1410	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	21.000	20.250	30.252	9.252	10.002
BA1440	COLLABORAZIONI RELATIVE A COMITATO ETICO AZIENDALE	193.033	148.436	167.365	-25.668	18.929
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ESTERNE	1.272	855	570	-703	-285
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE MEDICO AZIENDALE	52	0	245	194	245
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO SANITARIO AZIENDALE	0	1.020	1.770	1.770	750
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	310	775	516	207	-258
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO UNIVERSITARIO	258	1.084	723	465	-361
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	0	609	796	796	187
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE UNIVERSITARIO	1.136	1.549	1.033	-103	-516

BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE DIRIGENTE TECNICO UNIVERSITARIO	465	465	310	-155	-155
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO TECNICO UNIVERSITARIO	960	600	400	-560	-200
BA1440	COLLABORAZIONI DA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	1.700	840	560	-1.140	-280
BA1440	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA- PERSONALE BORSISTA CON FINANZIAMENTO	620.472	646.143	666.353	45.881	20.210
BA1460	ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA ASL	21.464	0	0	-21.464	0
BA1460	ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DAAO,	518.066	361.197	187.172	-330.893	-174.024
BA1470	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	39.805	0	0	-39.805	0
BA1480	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	89.920	0	77.451	-12.469	77.451
BA1420	***INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA***	***19.842.180***	***18.767.674***	***18.774.451***	***-1.067.728***	***6.778***
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA' MEDICA UNIVERSITA	3.002.536	2.968.981	2.948.016	-54.519	-20.965
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO -CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	790.082	293.821	233.048	-557.034	-60.773
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO -COMPENSI PER SUES 118 DM	77.037	94.940	61.284	-15.754	-33.657
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO -ASSEGNO AD PERSONAM ART.13/C PROT.INTESA	341.413	411.181	118.360	-223.053	-292.822
BA1420	EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI UNIVERSITA	116.725	58.271	126.638	9.913	68.367
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO DI POSIZIONE	4.286.797	3.949.936	4.630.224	343.428	680.289
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	582.854	621.350	589.398	6.543	-31.952
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - FONDO DI RISULTATO	767.194	776.687	750.535	-16.659	-26.152

BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-TESORO UNIVERSITA	2.381.789	2.141.448	2.257.393	-124.395	115.946
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPS UNIVERSITA	1.894	2.073	2.409	516	336
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	409.879	357.933	384.939	-24.940	27.006
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	33	36	44	11	8
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE MEDICO - ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118	18.250	26.466	18.959	709	-7.507
BA1420	INDENNITA ASSISTENZIALE AI DOTTORANDI DI RICERCA A PERSONALE UNIVERSITARIO	4.000	36.000	36.000	32.000	0
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA UNIVERSITA	397.951	399.187	394.871	-3.080	-4.315
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	365.572	321.889	549.831	184.259	227.943
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - INDENNITA DI ATENEO	14.100	20.974	13.924	-176	-7.050
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - ASSEGNO AD PERSONAM ART.13/C PROT.INTESA	60.225	20.617	42.753	-17.472	22.137
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO DI POSIZIONE	700.705	656.756	688.993	-11.712	32.237
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	65.930	66.945	64.828	-1.102	-2.116
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FONDO DI RISULTATO	74.237	75.379	72.996	-1.241	-2.383
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - INPDAP-TESORO UNIVERSITA	409.085	372.031	448.538	39.453	76.507
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO -INPDAP-OPERA PREVIDENZA UNIVERSITA	77.493	65.793	70.401	-7.091	4.608
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI UNIVERSITA	38	4	6	-32	3

BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - TABELLARE UNIVERSITA	716.791	728.513	729.783	12.991	1.270
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	13.653	10.748	13.367	-287	2.618
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - MANCATO PREAVVISO UNIVERSITA	3.697	4.005	2.670	-1.027	-1.335
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - CONGUAGLIO ART 31 UNIVERSITA	700.856	879.084	277.092	-423.764	-601.992
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INDENNITA' DI ATENEO	57.339	82.901	55.158	-2.182	-27.743
BA1420	EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI CS UNIVERSITA	1.021	0	1.440	419	1.440
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER FASCE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTRE INDENNITA	749.919	113.673	117.680	-632.239	4.007
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI D	603.968	800.708	812.588	208.620	11.880
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	12.667	0	0	-12.667	0
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - FONDO PER PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMI	887.122	1.211.056	1.233.632	346.510	22.576
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INPDAP-TESORO	896.962	913.885	774.135	-122.826	-139.750
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - INPDAP-OPERA PREVIDENZA	138.520	127.658	134.865	-3.655	7.207
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	99	25	25	-74	1
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - COMPARTO SANITARIO - ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118	20.254	32.231	19.980	-275	-12.251
BA1420	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO COMPARTO SANITARIO COMPENSO PERSUES 118	93.267	124.492	97.647	4.381	-26.844
BA1420	INDENNITA' PERSONALE UNIVERSITARIOCOMPARTO SANITARIO - FERIE MATURATE E NON USUFRUITE	226	0	0	-226	0

BA1490	***ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA***	***107.303***	***124.942***	***205.475***	***98.172***	***80.534***
BA1510	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	21.411	47.092	47.092	25.681
BA1520	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	5.868	794	4.926	-941	4.133
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE DA OSPEDALI CLASSIFICATI E CASE DI CURA	2.143	0	32.975	30.832	32.975
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	13.586	15.853	27.297	13.711	11.443
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO -SERVIZI SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PRIVATO	2.667	0	0	-2.667	0
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE DIRIGENTE MEDICO AZIENDALE	0	5.544	8.514	8.514	2.970
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO AZIENDALE	0	1.800	3.600	3.600	1.800
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO AZIENDALE	0	12.591	14.299	14.299	1.708
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO	43.947	33.647	33.088	-10.859	-560
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO SANITARIO UNIVERSITARIO	0	900	2.100	2.100	1.200
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO	20.116	29.051	29.351	9.235	301
BA1530	COMPENSI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO ALTRO	18.977	3.351	2.234	-16.743	-1.117

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

Tra i servizi sanitari in particolare si evidenzia:

ALTRI TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO

La voce è ancora in aumento rispetto al negoziato/previsionale e alla spesa per il 2017. In corso analisi da parte dei competenti

uffici sulla organizzazione e svolgimento del servizio per la predisposizione di nuova gara.

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)

Per il commento della voce si rinvia a quanto detto in sede di analisi della corrispoindente posta di ricavo.

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

In questa voce, come da Direttiva Assessorato della Salute prot. 5°/Dip/0044004 del 30/05/2019, "Tabella A", si riepiloga:

1. l'importo del riaddebito del valore delle note di credito ricevute (€/mgl 18.522) dalle case farmaceutiche sui farmaci innovativi per la cura dell'epatite C, a fronte dei quali è stato iscritto a ricavo il valore del flusso F al lordo delle note credito stesse,
2. l'importo del riaddebito del valore per l'attività del Centro di Qualificazione Biologica (€ 467.000)- ex DA 1179/16,

		2017	2018	Δ	Δ%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	193033	167365	-25668	-13
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	695198	850940	155742	22
		888.231	**1.018.305**	**130.074**	15

Nella voce in esame si riepiloga:

- il costo complessivo pari ad €/mgl 167 relativo a partecipazione a commissione interne,
- il costo complessivo pari ad €/mgl 850 relativo a personale borsista finaziato . La voce trova corrispondente quota di finanziamento per progetti regionali (PSN 2010-2011-2013 e altri).

Indennità a personale universitario - area sanitaria

Si rileva il decremento della voce "Indennità a personale universitario - area sanitaria" dovuto per i numerosi pensionamenti dell'anno, in specialmodo per il ruolo dirigente medico e comparto sanitario.

		2017	Negoziato	2018	Δ SU 2017	Δ SU negoziato2018
BA1420	***INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA***	***19.842.180***	***18.767.674***	***18.774.451***	***-1.067.728***	***6.778***

	2017	2018	Δ	Δ%
DIRIGENTE MEDICO	12.780.482	12.157.247	-623.235	-4,9%
DIRIGENTE SANITARIO	2.165.337	2.347.143	181.806	8,4%
COMPARTO SANITARIO	4.896.360	4.270.061	-626.299	-12,8%
	19.842.179	**18.774.451**	**-1.067.728**	-5,4%

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

La voce degli Oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie della Regione, rileva un decremento per il mancato rinnovo di alcune convenzioni per il personale dirigente medico e comparto sanitario stipulate con altre Aziende del territorio.

		2017	2018	Δ	Δ%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	579.335	187.172	-392.163	-68%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	100%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	89.920	77.451	-12.469	-13%
		669.255	**264.623**	**-404.632**	-15%

La voce BA1530 “altri servizi sanitari da privato” risulta cosi composta nel dettaglio:

	2017	2018	Δ	Δ%
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE		47.092	47.092	1
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE	5.868	4.926	-942	0
SERVIZI SANITARI DIVERSI (rm tac assistenza esami)			0	
ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE COMITATO ETICO	82.458	60.272	-22.186	0
SERVIZI SANITARI PER PROGETTI FINALIZZATI DA PRIVATO	18.977	93.185	74.208	4
	107.303	205.475	98.172	92%

2.2 SERVIZI NON SANITARI

Complessivamente la voce mostra un incremento di €/mgl. 1.264 rispetto al 2017, riconducibile prevalentemente al costo per uteza elettrica (nuovo contratto e nuove aree da mantenere aperte a seguito della ristrutturazione.

In questa voce si evidenzia il costo riepilogato in "Altri servizi non sanitari da privato" di €/mgl 5.265 riconducibile per la maggior parte alla convenzione con la SAS (Servizi Ausiliari Sicilia).

Alla voce Ba1810 è epilogato il costo del personale universitario non sanitario che presenta un decremento dei costi (-€/mgl 466) dovuto al pensionamento di un numero rilevante di dipendenti.

		2017	2018	Variazioni	Δ%
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.838	33.102	1.264	3,97%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	288.892	276.950	-11.942	-4,15%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.973.851	2.108.428	134.577	6,79%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.100.017	2.261.563	161.546	7,71%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-		
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	745.174	792.658	47.484	4,07%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-		
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	348.951	454.036	105.085	30,09%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	198.854	257.790	58.936	29,65%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.392.050	3.458.733	1.066.683	44,61%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	10.706.857	863.245	-9.843.612	-19,42%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	123.562	87.039	-36.523	-29,84%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-		

BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-		
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	69.566	20.740	-48.826	-70,00%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.779.150	5.265.404	486.254	10,17%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.042	9.698	-6.344	-37,50%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-		
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	4.066	-		-100,00%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	580.601	601.020	20.419	3,44%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	16.806.875	16.341.322	-465.553	-2,77%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-		
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-		
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254.072	152.045	-102.027	-40,16%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-		

BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	65.073	#VALORE!	100,00%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	66.670	86.334	19.664	28,36%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-		

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA

	2017	2018	Δ	Δ%
DIRIGENTE PROFESSIONALE	414	393	-21	-5,1%
COMPARTO PROFESSIONALE	35	39	4	11,4%
DIRIGENTE TECNICO	2.425	2.398	-27	-1,1%
COMPARTO TECNICO	9.535	9.132	-403	-4,2%
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	61	0	-61	-100,0%
COMPARTO AMMINISTRATIVO	4.337	4.379	42	1,0%
	16.807	**16.341**	-466	-2,8%

Pulizia

Il costo del **servizio di pulizia** evidenzia un incremento rispetto al 2017 di €/mgl 134 dovuto all' attivazione di padiglioni oggetto di precedente opere di ristrutturazione .

Mensa

Il servizio di fornitura in somministrazione di ***pasti pre-confezionati ai degenti*** dell'Azienda è affidato al Consorzio Nazionale Servizi (CNS). La spesa sostenuta nel 2018 è in incremento per €/mgl 162. Si evidenzia che i buoni pasto sono a carico dell'Azienda in applicazione dell'art. 28 comma 3 del CCNL

27 gennaio 2005 comparto Università, a seguito dell'accordo di contrattazione integrativa con la quale è stato determinato di erogare ai dirigenti delle Aree III e IV, nonché anche al personale del comparto buoni pasto del valore nominale di €. 5,29. Inoltre, l'erogazione è prevista soltanto per i turni programmati di durata superiore alle 7 ,5 ore.

Utenze

La voce un significativo incremento (€/mgl 1.067) rispetto all'esercizio precedente soprattutto imputabile all'utenza elettrica dovuta al nuovo contratto in essere. Continua l'intensa attività di monitoraggio e controllo da parte dei competenti uffici aziendali iniziata nell'esercizio 2017.

3. MANUTENZIONI

Le manutenzioni e riparazioni si distinguono tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc .. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.La distinzione viene effettuata dall'Area Tecnica e Logistica in sede di emissione della Delibera di affidamento dei lavori o dell'ordine alla ditta aggiudicataria con la validazione dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sugli immobili e impianti, si evidenzia che trattasi di interventi di somma urgenza

necessari a garantire la continuità delle normali attività assistenziali evitando, altresì, interruzione di servizio e scarsa efficienza di funzionamento. Detti interventi sono effettuati su immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo. Secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione, Assessorato per la Salute e l'Università degli Studi di Palermo, sull'Azienda grava l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria per l'uso dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Università. Pertanto, questa Azienda ha l'obbligo di mantenere efficienti tali beni, destinati all'attività assistenziale, molti dei quali richiedono manutenzione urgente a causa della vetustà, considerato che tali immobili risalgono agli anni '20. Occorre precisare che questa Azienda ospedaliera si sviluppa su più di 90.000 mq di superficie distribuita su numerosi plessi di cui alcuni situati in posizione decentrata (IMI, Neuropsichiatria, etc,) con una elevata complessità di gestione della manutenzione edile ed impiantistica.
La voce nel 2018 mostra complessivamente un incremento rispetto al 2017 di €/mgl 628 soprattutto sull'attività di manutenzione immobili di terzi.

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1.071.896	574.316	497.579	86,64%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	1.529.147	1.496.485	32.663	2,18%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.748.515	2.649.151	99.364	3,75%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	419	1.860	-1.442	-77,51%
ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0	354	-354	-100%
	5.349.976	4.722.167	627.810	13%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/18	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	276.950		276.950	0
BA1590	Pulizia	2.108.428		2.108.428	0
BA1600	Mensa	2.261.563		2.261.563	0
BA1610	Riscaldamento	0		0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	792.658		792.658	0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0		0	0
BA1640	Smaltimento rifiuti	454.036		454.036	0
BA1650	Utenze telefoniche	257.790		257.790	0
BA1660	Utenze elettricità	3.458.733		3.458.733	0
BA1670	Altre utenze	863.245		863.245	0
BA1680	Premi di assicurazione	87.039		87.039	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0		0	
	…			0	
	…			0	

BA1730	**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:**	**20.740**		20.740	**0**
	…			0	
	…			0	
BA1740	**Altri servizi non sanitari da privato:**	**5.265.404**		5.265.404	**0**
	Servizio di vigilanza e sicurezza	*1.602.853*		1.602.853	0
	trasferte, missioni, rimborsi, altro	*113.813*		113.813	0
ALTRI SERVIZI SANITARI NON SANITARI - SERV. TESORERIA		*789.258*		789.258	
	Altri servizi non sanitari da privato	*2.759.479*		2.759.479	40
BA1890	**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**	**86.334**		86.334	**0**
BA1900	**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	**0**		0	**0**
BA1910	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):**	**5.349.976**		5.349.976	**0**
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.071.896		1.071.896	0
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	1.529.147		1.529.147	0
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.748.515		2.748.515	0
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0		0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	0
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	0	0	0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0		0	
	TOTALE	**21.282.896**		**21.282.896**	**0**

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

4. GODIMENTO BENI DI TERZI

	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	**FITTI PASSIVI**	**145.049**	**135.356**	**9.693**	**7,16%**
	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	145.049	135.356	9.693	7,16%
BA2010	**CANONI DI NOLEGGIO**	**2.827.379**	**2.854.644**	**-27.265**	**-0,96%**
BA2020	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2.570.823	2.642.557	-71.735	-2,71%
	CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI SANITARI) PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	2.570.823	2.642.557	-71.735	-2,71%
BA2030	***CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA***	***256.557***	***212.087***	***44.470***	***20,97%***
	CANONI DI NOLEGGIO DI SOFTWARE SANITARI PER ATTIVITA SANITARIA ORDINARIA	16.092	5.804	10.288	177,25%
	ALTRI CANONI DI NOLEGGIO	107.909	70.219	37.690	53,67%
	CANONI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	48.439	57.922	-9.482	-16,37%
	CANONI DI NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO NON SANITARI	76.211	77.263	-1.053	-1,36%
	ALTRI CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	7.906	878	7.027	800,00%
BA2040	***CANONI DI LEASING***	***631.000***	***752.526***	***-121.525***	***-16,15%***
BA2050	CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	631.000	752.526	-121.525	-16,15%

5. COSTO DEL PERSONALE

Questa voce è la più rilevante tra i costi della produzione e ricomprende il costo del personale distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni e oneri sociali, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria.

Per quanto precede, in ossequio al principio della competenza, vengono rilevati:

- a costo i compensi accessori indipendentemente dall'erogazione;

- a riduzione dei debiti i compensi accessori corrisposti nell'esercizio ma di competenza degli esercizi precedenti;
- a utilizzo del fondo i compensi relativi alle applicazioni contrattuali (arretri contrattuali) preventivamente accantonati.

L'incidenza è comunque inferiore alla media delle altre aziende ospedaliere, in quanto una parte dei costi ricade sul bilancio dell'Università degli Studi di Palermo. Nella tabella successiva si riporta il costo complessivo del personale sia aziendale che universitario(si rammenta che quest'ultimo è esposto tra i servizi):

	2017	2018	Δ	Δ%
PERSONALE UNIVERSITARIO	36.649.055	35.115.773	-1.533.282	-4,18%
PERSONALE AZIENDALE	63.532.862	64.730.931	1.198.069	1,89%
	100.181.916	**100.540.850**	358.934	0,36%

Con delibera n. 1129 del 19/12/2016 è stata definita la ***dotazione organica*** dell'AOUP ai sensi del D.A. 731/2016

L'incremento del 2018 vs/2017 nella misura del +0,36% è riferibile esclusivamente al costo di sostituzione del personale universitario collocato in quiescenza, che si è ritenuto indispensabile nel contesto della assistenza sanitaria adeguata al posizionamento della Azienda nel SSR. Dal momento che la differenza tra costo complessivo del personale esposto nella tabella precedente 2018 vs/2017 , pari a euro + 358.934, è di tutta evidenza che l'Azienda ha articolato un severo piano di efficientamento delle risorse umane, pur in presenza di vistose carenze in aree di vitale importanza per far fronte ai molteplici adempimenti anche di natura tecnico-amministrativa, a cui non si è proceduto con alcun reintegro di personale, aree che, pertanto, risultano fortemente penalizzate (si segnala in questa sede l'area del comparto amministrativo, del comparto professionale e del comparto tecnico).

Non sono stati effettuati gli accantonamenti per ***ferie non godute***, come stabilito nella circ. 7 /2005 che recita: "le valorizzazioni delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ogni anno, comprensive degli oneri contributivi a carico dell'Azienda, le Aziende sanitarie procederanno ai relativi accantonamenti solo a seguito di apposite indicazioni sulla metodologia da seguire per la costituzione del fondo".

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**57.771.815**	**56.817.539**	**954.276**	**1,68%**
BA2100	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO**	**31.099.811**	**31.161.486**	**-61.675**	**-0,20%**
BA2110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	28.954.326	28.943.737	10.589	0,04%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA MEDICA	13.250.286	11.197.027	2.053.258	18,34%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	4.191.866	3.773.926	417.940	11,07%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	690.065	523.710	166.355	31,76%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	848.736	684.995	163.741	23,90%
	INPDAP-CPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	4.591.932	3.906.028	685.904	17,56%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	610.694	467.229	143.464	30,71%
	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	53.232	48.946	4.286	8,76%
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	605	533	72	13,47%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	345.915	301.561	44.354	14,71%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118"	74.477	67.245	7.233	10,76%

	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	0	6.028	-6.028	-100,00%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI FAMILIARI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	876	0	876	#DIV/0!
	ALTRI ONERI -EMOLUMENTI DERIVANTI DA ENTI ESTERNI (CORSI FORMAZIONE AIDS E ALTRI RIMBORSI) DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDET	27.619	1.239	26.380	2128,48%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA' MEDICA	2.086.684	3.849.643	-1.762.959	-45,80%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	801.818	1.600.527	-798.709	-49,90%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	160.748	295.305	-134.557	-45,57%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	154.736	301.398	-146.662	-48,66%
	INPDAP - CPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	774.802	1.469.815	-695.013	-47,29%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	120.438	221.572	-101.134	-45,64%
	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	41.165	75.807	-34.642	-45,70%
	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	116.856	114.932	1.924	1,67%
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	4	15	-11	-75,82%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	7.190	23.836	-16.646	-69,83%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES118"	1.677	5.791	-4.114	-71,04%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIAREDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO	1.071	2.820	-1.749	-62,01%
	ALTRI ONERI - EMOLUMENTI DERIVATI DA ENTI ESTERNI (CORSI FORM. AIDS E ALTRI RIMBORSI) DM T.D. DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO D	833	3.809	-2.976	-78,14%

BA2150	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	2.145.485	2.217.749	-72.264	-3,26%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA	1.069.821	1.096.319	-26.498	-2,42%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	319.289	309.614	9.675	3,13%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	30.042	29.132	910	3,12%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	33.828	32.802	1.025	3,13%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	37.551	37.322	229	0,61%
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	24	113	-90	-79,21%
	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	4.424	4.795	-372	-7,75%
	INPDAP-CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	352.624	362.679	-10.055	-2,77%
	ALTRI ONERI -ASSEGNI FAMILIARI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO INDETERMINATO	616	0	616	#DIV/0!
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED SCLUSIVITA	149.723	201.665	-51.942	-25,76%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	67.219	65.182	2.037	3,12%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	6.325	6.133	192	3,13%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	7.122	6.906	216	3,12%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	7.346	9.911	-2.564	-25,88%
	INPS DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	2.444	3.373	-928	-27,53%
	INPDAP-CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	56.745	51.420	5.325	10,36%

	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	0	1	-1	-100,00%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO A TEMPO DETERMINATO	344	383	-40	-10,32%
BA2190	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO**	**26.672.004**	**25.656.053**	**1.015.951**	**3,96%**
BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	23.604.785	16.230.813	7.373.973	45,43%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	12.476.771	8.577.741	3.899.031	45,46%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VAL	221.988	1.292.427	-1.070.439	-82,82%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CO	2.264.521	1.051.994	1.212.528	115,26%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMI	3.248.699	1.539.298	1.709.401	111,05%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	4.361.868	2.999.987	1.361.881	45,40%
	INPDAP - INADEL A TEMPO INDETERMINATO	627.024	427.775	199.249	46,58%
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	548	368	181	49,16%
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	125.030	101.877	23.153	22,73%
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	196	141	55	38,76%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118	79.460	74.555	4.904	6,58%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA SUES 118"	16.961	16.510	451	2,73%

	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	6.799	0	6.799	#DIV/0!
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIAREDEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	136.781	106.204	30.577	28,79%
	ALTRI ONERI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP CS DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	0	24.938	-24.938	-100%
	ALTRI ONERI EMOLUMENTI DERIVANTI DA ENTI ESTERNI (CORSI DI FORMAZIONE AIDS E ALTRI RIMBORSI) CS DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO IND	0	576	-576	-100,00%
	INDENNITA' DI COORD/RESPONSAB.PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'TEMPO INDETERMINATO	38.139	16.421	21.717	132,25%
BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	3.067.218	9.425.240	-6.358.022	-67,46%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE	1.677.038	4.990.351	-3.313.313	-66,39%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	35.439	725.748	-690.309	-95,12%
BA2210	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORD PERSONALE COMPARTO SANITA' T.D.	3.477	10.474	-6.997	-66,81%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	263.988	595.207	-331.219	-55,65%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	368.329	870.919	-502.590	-57,71%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	558.718	1.706.605	-1.147.887	-67,26%
	INPDAP - INADEL A TEMPO DETERMINATO	86.025	252.893	-166.868	-65,98%
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPODETERMINATO	33.812	103.055	-69.243	-67,19%

	INPDAP-TESORO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	2.472	27.465	-24.994	-91,00%
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	20.535	53.806	-33.270	-61,83%
	INPDAP-OPERA PREVIDENZA DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	636	7.475	-6.838	-91,49%
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	19	118	-99	-83,56%
	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0	4.097	-4.097	-100%
	ALTRI ONERI FERIE MATURATE E NO USUFRUITE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO	0	1.082	-1.082	-100%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	16.730	69.388	-52.658	-75,89%
	ALTRI ONERI -INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP CS T.D.EL COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0	6.558	-6.558	-100%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**136.153**	**58.793**	**77.359**	**131,58%**
BA2240	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE**	**91.361**	**0**	**91.361**	
BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	91.361	0	91.361	
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA	32.799		32.799	
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	30.328		30.328	
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	9.439		9.439	

	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	17.271		17.271	
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	1.524		1.524	
BA2280	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE**	**44.792**	**58.793**	**-14.001**	**-23,81%**
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - TABELLARE	24.107	34.964	-10.858	**-31,05%**
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	0	1.888	-1.888	-100%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	4.573	4.440	133	3%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	5.943	3.379	2.564	76%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE ALTRO	8.240	10.947	-2.707	-25%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE ALTRO	1.213	1.786	-573	-32%
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE- ALTRO	496	690	-194	-28%
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	219	161	58	36%
	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO AOUP CP ALTRI	0	537	-537	-100%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**4.037.602**	**3.956.011**	**81.590**	
BA2330	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO**	**0**	**1.272**	**-1.272**	

BA2340	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	0	1.272	-1.272	
	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	0	1.272	-1.272	
BA2370	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO**	**4.037.602**	**3.954.739**	**82.862**	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	2.859.302	328.311	2.530.991	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	1.458.394	222.964	1.235.430	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	0	10.273	-10.273	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	305.236	25.432	279.804	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	472.956	12.152	460.804	
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	499.392	31.138	468.254	
BA2390	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	63.099	2.996	60.103	
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	18.862	19.216	-354	
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	7.949	424	7.525	
	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	-1.532	0	-1.532	
	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	0	2.873	-2.873	
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	34.946	843	34.103	

BA2390	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	28.367	42.380	-14.013	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO -TABELLARE	21.650	32.474	-10.825	
	INPDAP-TESORO ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	5.579	8.199	-2.620	
	INPDAP-OPERA PREVIDENZA DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1.138	1.707	-569	
BA2400	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	1.149.932	3.584.047	-2.434.115	
	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO -TABELLARE - ALTRO	620.770	1.848.816	-1.228.046	
	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	0	303.186	-303.186	
	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	103.121	262.998	-159.878	
	COSTO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	159.783	384.824	-225.042	
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	210.297	595.040	-384.743	
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	30.254	90.022	-59.768	
	INPS DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPODETERMINATO	11.708	35.487	-23.779	
	INAIL DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	8.977	10.173	-1.196	
	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0	1	0	
	ALTRI ONERI - MANCATO PREAVVISO DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	-3.064	0	-3.064	

	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE CO MPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	8.087	51.942	-43.855	
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO- INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI AOUP	0	1.559	-1.559	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**2.785.362**	**2.700.519**	**84.843**	**3,14%**
BA2420	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO**	**211.110**	**93.903**	**117.207**	**124,82%**
BA2440	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	211.110	93.903	117.207	124,82%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - TABELLARE ED ESCLUSIVITA'	116.362	43.636	72.726	166,67%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	12.600	18.824	-6.224	-33,06%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	11.709	3.370	8.338	247,41%
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	26.708	8.684	18.024	207,55%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	39.836	18.010	21.826	121,19%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	3.407	1.278	2.129	166,67%
	INAIL DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	489	101	388	381,87%
BA2460	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO**	**2.574.251**	**2.606.616**	**-32.364**	**-1,24%**

BA2470	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	2.258.840	60.643	2.198.198	3624,84%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - TABELLARE	1.126.783	31.455	1.095.328	3482,24%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLA	240.136	1.818	238.318	13105,91%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER ILMIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL P	375.202	4.051	371.152	9162,47%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	424.380	10.584	413.796	3909,52%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	57.028	950	56.078	5903,67%
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	677	622	56	8,98%
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	8.484	166	8.318	5024,23%
	ALTRI ONERI - EREDI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	0	3.794	-3.794	-100,00%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	9.202	56	9.147	16391,77%
	ALTRI ONERI - INDENNITA' MANEGGIO VALORI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	5.920	950	4.970	523,16%

	INDENNITA' DI RESP./COORD. AOUPCOMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMINATO	11.026	6.197	4.829	77,92%
BA2490	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO**	**315.411**	**2.545.973**	**-2.230.562**	**-87,61%**
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - TABELLARE	209.148	1.312.455	-1.103.307	-84,06%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	0	206.270	-206.270	-100%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI COND	13.807	166.466	-152.659	-91,71%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO - PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO	15.423	251.149	-235.725	-93,86%
	INPDAP - CPDEL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	57.765	478.408	-420.643	-87,93%
	INPDAP - INADEL DEL PERSONALE	10.311	64.197	-53.886	-83,94%
	INPS DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	3.584	24.405	-20.821	-85,31%
	INAIL DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	2.639	5.738	-3.098	-54,00%
	ALTRI ONERI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	1.413	14.726	-13.314	-90,41%
	ALTRI ONERI - INDENNITA' MANEGGIO VALRI DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	320	5.715	-5.395	-94,40%
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO- INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALE AOUP CA ALTRO	0	10.444	-10.444	-100%

	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO-INDENNITA' DI RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO AOUP CA ALTRO	1.000	6.000	-5.000	-83,33%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Fondi contrattuali ANNO 2018

Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) anno 2018

In continuità con quanto disposto per il 2017 con le delibere 551/2017 e 634/2017 anche per il 2018 sono stati determinati i sotto elencati fondi contrattuali del personale dirigente e del comparto con il provvedimento n. 337 del 13/04/2018 cosi come modificato ed integrato in applicazione del nuovo CCNL del Comparto con le delibere 1020/2018 e 1095/2018 e che gli stessi con verbale del 29/10/2018 sono stati certificati dal Collegio Sindacale in ossequio a quanto previsto dall' art. 40 bis del D.lgs 165/2001 :

Area IV Dirigenza Medica (Universitaria e Aziendale)

FONDO POSIZIONE	€ 9.661.250,45
FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	€ 1.402.869,23
FONDO RISULTATO	€ 1.753.586,54

TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA (UNIV. E AZIEND.) € 12.817.706,22

Area III (Dirigenza Sanitaria)

FONDO POSIZIONE	€ 1.075.500,79
FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	€ 101.195,57
FONDO RISULTATO	€ 113.945,29

TOTALE FONDI DIRIGENZA SANITARIA (UNIV.e AZIEND.) € 1.290.641,65

Area III (Dirigenza PTA)

FONDO POSIZIONE	€ 941.181,76
FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	€ 168.514,32

FONDO RISULTATO	€ 434.203,20

TOTALE FONDI DIRIGENZA PTA (UNIV. E AZIEND.) € 1.543.899,28

Comparto (in applicazione nuovo CCNL approvato a Maggio 2018)

FONDO ART. 80 CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI	€ 5.741.737,53
FONDO ART. 81 PREMIALITA' E FASCE	€ 8.996.694,33

TOTALE FONDI COMPARTO (UNIVERSITARIA E AZIEND.) € 14.738.431,86

Nel 2018 è stato stipulato solamente l' accordo per l' avanzamento di fascia economica per il personale del comparto restando invariate le statuizioni in essere per le restanti Aree contrattuali Si è inoltre implementata un sistema di tavoli tecnici prodromici ad accordi di Settore o di Area Contrattuale

Fondi contrattuali ANNO 2017

Nell'anno 2017 i fondi sono stati costituiti in applicazione della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017), tenendo conto della riduzione del personale in servizio rapportato al dato dell'anno 2016.

In particolare la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto "*Enti ed organismi pubblici –bilancio di previsione per l'esercizio 2016- Circolare MEF-RGS n.32 del 23 dicembre 2015- Ulteriori indicazioni*" e segnatamente la Scheda tematica I.3 denominata "Contrattazione integrativa" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle AA.PP. di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Considerato che con deliberazione n. 634 del 10.07.2017, applicando l'anzidetta normativa, sono stati costituiti i Fondi 2017 complessivamente pari ad € 30.157.006,61,in linea con i Fondi contrattuali 2016.

I dati vengono ulteriormente dettagliati secondo la natura dei Fondi nelle tabelle che seguono:

I Fondi contrattuali anno 2017 sono stati determinati in base al meccanismo della riduzione proporzionale alle cessazioni dei dipendenti, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente .

MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	FONTE INFORMATIVA (estremi delibera)	FONDO DELIBERATO PER IL 2016	ONERI SUL FONDO 2016	TOTALE FONDO 2016
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e inc. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	9.661.250	2.577.622	12.238.872
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	1.402.869	333.883	1.736.752
DIRIGENZA MEDICA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	1.753.587	467.857	2.221.443
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamentoe in. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	1.075.501	286.944	1.362.444
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	101.196	24.085	125.280
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	113.945	27.119	141.064
DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e inc. Direz. Strutt. Complessa	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	941.182	251.107	1.192.289
DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	168.514	40.106	208.621
DIRIG.PROF. TECNICA E AMM.VA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	434.203	103.340	537.544
COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo fasce retr., qualif. prof.le e ind. prof.le specifica art.20 CCNL 7/4/99-art. 10 c.4 CCNL 20/9/01	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	4.848.789	1.323.299	6.283.189

COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo lavoro straordinario e disagio	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	3.920.061	954.352	4.964.234
COMPARTO (prof.le, tecnico, sanitario, amm.vo)	Fondo della produttività collettiva	Delibera Fondi 2017 n.634 del 10.07.2017	5.735.910	1.365.147	7.101.056
	TOTALI		**30.157.007**	**7.754.860**	**38.112.789**

Fondi contrattuali ANNO 2016

Nell'anno 2016 i fondi sono stati costituiti in applicazione dell'art.1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), tenendo conto della riduzione del personale in servizio rapportato al dato dell'anno 2015.

In particolare la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto "*Enti ed organismi pubblici –bilancio di previsione per l'esercizio 2016- Circolare MEF-RGS n.32 del 23 dicembre 2015- Ulteriori indicazioni*" e segnatamente la Scheda tematica I.3 denominata "Contrattazione integrativa" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle AA.PP. di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Considerato che con deliberazione n. 281 del 26.07.2016, applicando l'anzidetta normativa, sono stati costituiti i Fondi 2016 complessivamente pari ad € 30.157.006,61, determinandosi una riduzione dei Fondi contrattuali 2016 pari ad € 663.239,38 (-2,15%) rispetto all'anno 2015, quantificati in € 30.820.245,99; atteso che a consuntivo della gestione 2016 si sono verificate le

condizioni previste in termini di cessazioni/assunzioni previste nella deliberazione anzidetta, i Fondi contrattuali anno 2016 vengono confermati nella misura determinata con la deliberazione n. 281 del 26.07.2016. Gli oneri a carico Ente su detti Fondi contrattuali ammontano ad € 7.703.840,45.

I Fondi contrattuali anno 2016 sono stati determinati in base al meccanismo della riduzione proporzionale alle cessazioni dei dipendenti, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente (cfr. scheda tematica I.3 Circolare n.12 del 23.03.2015 del MEF). Riduzione complessiva sui fondi 2015 euro 663.239,38

I Fondi contrattuali anno 2015, determinati in euro 30.820.245,99, sono stati quantificati secondo la previsione legislativa che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia 2010 sulle risorse costituenti i fondi" ed in ossequio alla Circolare n.20 dell'8/05/2015 del MEF, procedendo alla loro quantificazione storicizzando le riduzioni operate nell'anno 2014, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014 e incrementando i suddetti Fondi della RIA dei cessati per l'anno 2015, considerata in misura pro-quota.

I Fondi contrattuali che vanno dagli anni 2011-2014 sono stati quantificati, per quanto attiene all'anno 2011 in base alle istruzioni operative diramate dall'Assessorato regionale della Salute con direttiva dipartimentale prot./Servizio 1/n.11034 del 2 febbraio 2011, storicizzando la riduzione operata sui fondi anno 2010, con conseguente consolidamento dei fondi contrattuali così rideterminati a decorrere dall'1.01.2011; per quanto attiene agli anni successivi **e segnatamente all'anno 2012**, i fondi contrattuali sono stati determinati con le riduzioni previste dal DA 1868/2010 e dall'art.72 punto a) della Legge n.191 del 23.12.2009; **per quanto attiene all'anno 2013** in applicazione della nota assessoriale prot. n. 25780 del 13/03/2013, i fondi

contrattuali sono stati quantificati in rapporto al decremento del personale 2013/2010, calcolato come variazione percentuale tra le consistenze medie di personale delle singole Aree del 2013 messo a confronto con il 2010 ove tale decremento era >all'abbattimento del 5% già operato nell'anno 2011; **per quanto attiene all'anno 2014** i fondi contrattuali hanno subito una ulteriore riduzione in base al decremento del personale 2014/2010, calcolato come variazione percentuale tra le consistenze medie di personale delle singole Aree del 2014 messo a confronto con il 2010.

Dimostrazione osservanza tetto di spesa per il Personale

Con DA n.1380 del 5/08/2015 (cfr. allegato B al predetto DA) è stato assegnato all'AOUP il nuovo tetto di spesa per il personale, pari ad **€/mgl. 82.672,** ai fini della verifica dell'osservanza del dettato normativo ancora in vigore per il 2018 il totale complessivo del costo del personale, come determinato dalla gestione 2018 e secondo le indicazioni diramate a suo tempo dalla RGS, ammonta ad €/mgl.78.874 al netto delle seguenti poste: spese per personale comandato presso altre Amm.ni; somme a rimborso oneri del personale; rinnovi contrattuali dal 2004 in poi, compresa la indennità di vacanza contrattuale corrisposta al personale; costi per le categorie protette sostenuti dall'Azienda. Tale dimostrazione viene resa nella tabella D.1.2 consuntivo 2018, introdotta dal Ministero della Salute nell'anno 2009.

2004	
spesa personale	82.544
-1,4% spesa 2004	1.156
	81.388
2018	
costo personale +oneri riflessi	64.973
Altro restante personale (borsisti cococo, comandati,	1.760 4.245

pers.in conv.) IRAP		
costo pers. Universitario (De Maria)		37.622
rinnovi contrattuali ed altro a detrarre		-29.726
		78.874
la spesa 2018 relativa al personale è nel limite prefissato dalla legge e dal DA n.1380 del 5.08.2015, nella misura di		
€/mgl. 82.672, con un margine rispetto a tale limite di €/mgl . 3.798		

Dimostrazione osservanza tetto di spesa per il Personale

La disposizione legislativa contenuta nell'art.9, comma 28, del D.L.n.78/2010 vigente sino a tutto l'anno 2018 prevede che le PP.AA. si avvalgono di personale a t.d. e/o con contratto di Co.co.co, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La disposizione costituisce principio generale al fine del coordinamento della finanza pubblica a cui devono adeguarsi anche gli Enti del SSN.

Per quanto sopra ,come evidenziato nella nota prot. 70176 del 22/09/2018 del Servizio Controllo Bilanci degli enti del SSR " il tetto di spesa di questa AOUP per il personale a TD è pari a 11.100 Euro\migliaia e che detto costo nell'ultimo triennio ha avuto una diminuzione direttamente connessa agli adempimenti relativi alla stabilizzazione del personale precario che ha portato in particolare detto tetto ad :

- Anno 2016 costo TD = 24.142 Euro\migliaia
- Anno 2017 costo Td = 25.749 Euro\migliaia

- Anno 2018 costo TD =10.246 Euro\migliaia (con il rispetto del tetto di spesa in base ai dati del preconsuntivo ed un margine utile di Euro 854 Euro\migliaia) per un numero di dipendenti individuati nel D.1.2 al 31/12/2018 come di seguito indicato:

Personale Dirigente a TD n. 51

Personale del Comparto a TD n. 90

TETTO DI SPESA PERSONALE A T.D. (valori in €/mgl.)

Emolumenti fissi e accessori	Oneri riflessi	IRAP	Totale complessivo	T.D. 2018/2009DIFFERENZA
7.354	2281	619	10.246	- 854

E' di tutta evidenza che le strategie aziendali si sono orientate per il reclutamento del tempo determinato in via esclusiva per il mantenimento degli standard assistenziali e la garanzia dell'osservanza dei LEA, a fronte di una oggettiva impossibilità a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, pur avendo ottemperato alla stesura ed elaborazione dei principali atti di programmazione aziendali (Atto aziendale e Dotazione organica).

Il rispetto del limite imposto dall'art.9, c.28. del DL.78/2010 è la conseguenza dell' effetto economico delle stabilizzazioni ed è da porre in relazione alla fattispecie che tutte le assunzioni di personale a tempo determinato sono state necessitate per assicurare l'erogazione degli standard assistenziali e per il mantenimento dell'erogazione dei LEA, attestati dai rispettivi soggetti competenti, ed attengono esclusivamente al reclutamento di personale sanitario, profilo medici, infermieri, tecnici sanitari e OSS.

6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Questa voce accoglie tutti i costi di produzione che non sono stati precedentemente rilevati; può pertanto essere definita una voce residuale. Comprende le indennità e rimborsi agli organi aziendali, le imposte e tasse non riferite al reddito (imposte di registro, bolli auto, tassa rifiuti, multe e ammende), e altri componenti negativi di natura né finanziaria né straordinaria.

La voce complessivamente mostra una decremento di €/MGL 500 rispetto all'esercizio 2017 che è ascrivibile in particolare ai costi spese legali in contenzioso, spese diverse e spesa per la ripartizione della sperimentazione clinica per la quale, comunque, è correlato il relativo ricavo.

		Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	**IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)**	**330.342**	**367.525**	**-37.182**	**-10,12%**
	TASSA RIFIUTI URBANI	254.282	278.149	-23.867	-8,58%
	MULTE E AMMENDE	0	54	-54	-100%
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	76.060	89.321	-13.261	-15%
BA2540	**INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE**	**562.401**	**525.596**	**36.805**	**7,00%**
	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER DIREZIONE AZIENDALE	488.857	459.286	29.571	6,44%
	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER COLLEGIO SINDACALE	48.490	51.546	-3.056	-5,93%
	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER ALTRI ORGANISMI AZIENDALI	25.053	14.763	10.290	69,70%
BA2550	**ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**613.016**	**1.112.766**	**-499.750**	**-44,91%**
	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	77.444	159.174	-81.730	-51,35%
	SPESE LEGALI PER TRANSAZIONI	0	16.963	-16.963	-100%
	SPESE POSTALI	30.226	72.033	-41.808	-58,04%
	SPESE DI PUBBLICITA	15.750	23.799	-8.050	-33,82%
	ARROTONDAMENTI	5	0	5	23100%
	ACCREDITAMENTO ECM	4.474	1.837	2.637	143,50%
	SPESE PER VALORI BOLLATI	15.912	18.818	-2.906	-15,44%
	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI	181	214	-33	-15,50%
	SPESE PER COMITATO ETICO	3.002	0	3.002	
	SPESE DIVERSE	24.018	182.536	-158.518	-86,84%

	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	18	-18	-100%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE MEDICO	44.027	30.297	13.731	45,32%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	2.694	6.609	-3.916	-59,24%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO SANITARIO	511	590	-79	-13,39%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	376	7.327	-6.950	-94,86%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	1.858	7.589	-5.731	-75,52%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO TECNICO	1.979	380	1.599	421,20%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO TECNICO	640	3.975	-3.335	-83,91%
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	256	0	256	
	ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	137	3.018	-2.881	-95,46%
	SPESE CONDOMINIALI	12.574	11.541	1.033	8,95%
	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.200	2.000	10.200	510%
	SPESE X RIPARTIZIONE SPERIMENTAZIONE CLINICA	189.929	367.566	-177.637	-48,33%
	SPESE DIVERSE PER PROGETTI FINALIZZATI	110.677	69.802	40.875	58,56%
	SPESE PROG.PSN 2012 LINEA 4.bis	14.010	45.345	-31.336	-69,10%
	SPESE PSN 2013 LINEA 9.1	15.667	51.335	-35.668	-69,48%
	SPESE PSN 2013 LINEA 2.14	943	30.000	-29.057	-96,86%
	SPESE PSN 2015	33.529		33.529	
	TOTALE	**1.505.760**	**2.005.887**	**-500.127**	**-24,93%**

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	**Caso p in azie**	**esente nda?**	**Se sì, illustrare**
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

COMPENSI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE					
			COMPETENZE	ONERI	IRAP
01/01/2018 - 31/12/2018	COMMISSARIO	DR. FABRIZIO DE NICOLA	137.609,95	35.186,91	11.696,82
01/01/2018 - 31/12/2018	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. FABRIZIO DI BELLA	109.778,06	29.288,76	9.331,15
01/01/2018 - 31/12/2018	DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURIZIO MONTALBANO	126.857,04	33.845,52	10.782,84
01/01/2017- 31/12/2017	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. ROSARIO CANDELA	16.420,20	2.626,40	1.395,73
12/02/2018- 31/12/2018	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	Dr. MIRABILE	12.247,98	441,36	0,00
01/01/2017- 31/12/2017	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	DR. ANTONIO ROMEO	13.683,43	2.189,60	1.163,09
			416.596,66	103.578,55	34.369,63

7. AMMORTAMENTI

Mediante questa voce affluisce ai costi della produzione il valore delle immobilizzazioni, determinato in modo sistematico per ogni esercizio attraverso un piano di ammortamento e in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, come meglio definito dal principio contabile n. 16. Nella voce ammortamenti sono inseriti i costi annuali delle immobilizzazioni acquisite negli anni precedenti e nell'anno in corso. Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, quindi la quota di ammortamento è stata commisurata al 50% di quella annuale.

		Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2570	**AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**1.040.528**	**1.037.961**	**2.567**	**0,25%**
	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	952.669	0	952.669	
	AMMORTAMENTO DELLE LICENZE	81.416	95.708	-14.291	**-14,93%**
	AMMORTAMENTO DEI SOFTWARE	6.443	3.763	2.679	**71,19%**
	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	938.490	-938.490	**-100%**
BA2590	**AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI**	**29.209**	**29.209**	**0**	**0%**
	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	29.209	29.209	0	**0%**
	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	29.209	29.209	0	**0%**

	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	29.209	29.209	0	**0%**
BA2620	**AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**2.827.110**	**3.192.269**	**-365.159**	**-11,44%**
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.827.110	3.192.269	-365.159	-11,44%
	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.827.110	3.192.269	-365.159	-11,44%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI SANITARI	77.566	91.822	-14.256	-15,53%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	41.193	81.261	-40.069	-49,31%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	132.574	112.487	20.087	17,86%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI IDRAWLICI E DI RISCALDAMENTO	196.445	210.302	-13.857	-6,59%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE	6.765	5.702	1.063	18,64%
	AMMORTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA	18.716	19.960	-1.244	-6,23%
	AMMORTAMENTI DI ALTRI IMPIANTI	67.767	102.586	-34.819	-33,94%
	AMMORTAMENTI DI ALTRI MACCHINARI	4.005	5.296	-1.292	-24,39%
	AMMORTAMENTI DI ALTRI MACCHINARI ELETTRICI	42.517	46.875	-4.358	-9,30%
	MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA	650.346	416.387	233.959	56,19%
	AMMORTAMENTI DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	299.542	336.538	-36.996	-10,99%
	AMMORTAMENTI DELLE ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	198.402	477.378	-278.975	-58,44%
	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE	8.709	23.988	-15.279	-63,69%
	AMMORTAMENTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	790.908	921.435	-130.526	-14,17%
	AMMORTAMENTO STRUMENTARIO CHIRURGICO	95.532	145.537	-50.005	-34,36%
	AMMORTAMENTI DEI MOBILI E ARREDI SANITARI	3.603	4.167	-564	-13,53%
	AMMORTAMENTI DI ALTRI MOBILI E ARREDI	81.956	122.195	-40.239	-32,93%
	AMMORTAMENTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	9.609	0	9.609	
	AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	712	769	-57	-7,40%
	AMMORTAMENTO DI ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI	79.827	53.609	26.218	48,91%
	AMMORTAMENTO DI BENI DIVERSI	20.416	13.975	6.441	46,09%
	TOTALE AMMORTAMENTO	**3.896.846**	**4.259.438**	**-362.592**	**-8,51%**

8. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

	2017	2018	Δ	Δ%
Rimanenze sanitarie iniziali	16.674.533	18.932.724	2.258.191	14%
Rimanenze sanitarie finali	18.932.724	17.326.624	-1.606.100	-8%
Δ	-2.258.191	-1.606.100	2.097.961	

	2017	2018	Δ	Δ%
Rimanenze non sanitarie iniziali	58.696	18.943	-39.753	-68%
Rimanenze non sanitarie finali	18.943	32.153	13.210	70%
Δ	-39.753	13.210	52.963	

Descrizione	INIZIALI	FINALI	VARIAZIONE	*di cui presso magazzini centrali*		*di cui presso reparti*	
				INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Rimanenze Medicinali - con AIC-eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	15.098.667	9.938.125	5.160.542	14.087.074	8.699.761,88	1.011.592	1.238.362,76
Rimanenze Mezzi di contrasto per radiologia	126.155	142.202	- 16.048	58.913	15.223,03	67.241	126.979,46
Rimanenze Ossigeno - con AIC	25.213	25.332	- 120	9.554	11.474,72	15.658	13.857,72
Rimanenze Emoderivati con AIC-ad eccezione di produzione regionale	234.524	467.033	- 232.509	147.013	73.713,61	87.511	393.319,42
Rimanenze Ossigeno - senza AIC	-	-	-				
Rimanenze Medicinali - senza AIC-eccetto ossigeno	87.741	159.269	- 71.529	40.569	85.294	47.172	73.975,59
Rimanenze Emoderivati di produzione regionale	-	-	-				
Medicinali esteri	-	-	-				0,00
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità etrra Regione	-	-	-				

Rimanenze Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-				0,00
Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-				
Rimanenze Radiofarmaci con AIC	-	-	-				
Rimanenze Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)	-	-	-				
Rimanenze Medicinali esteri	-	-	-				
Rimanenze Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci – senza AIC	-	-	-				0,00
Rimanenze Altri gas medicali - senza AIC	-	-	-		0,00		0,00
Rimanenze Vaccini - senza AIC	-	-	-				
AREA FARMACO (A)	**15.572.299**	**10.731.962**	**4.840.337**	**14.343.124**	**8.885.467**	**1.229.175**	**1.846.494,95**

Rimanenze Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	380.841	453.568	- 72.728	107.500	74.121,23	273.341	379.447,25
Rimanenze Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	432.904	697.578	- 264.674	22.936	20.714,21	409.968	676.863,43
Rimanenze Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	685.533	890.802	- 205.269	138.881	95.561,93	546.652	795.239,98
Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	429.528	809.828	- 380.299	1.525	3.369,60	428.003	806.458,24
Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	106.225	109.797	- 3.573		474,88	106.225	109.322,30
Rimanenze Materiale per dialisi (F)	22.056	28.097	- 6.040			22.056	28.096,76
Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)	100.240	219.066	- 118.825		1.522,56	100.240	217.543,07
Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)	11.765	10.393	1.372			11.765	10.393,13
Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	7.982	5.924	2.058		67,34	7.982	5.856,85
Rimanenze Ausili per incontinenza (T04)	-	-	-		0,00		
Rimanenze Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	224.107	189.960	34.147		2.623	224.107	187.336,85
Rimanenze Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	38.229	28.880	9.349	876	8.306,33	37.353	20.573,91
Rimanenze Dispositivi impiantabili attivi (J)	16.071	42.453	- 26.382			16.071	42.453,27
Rimanenze Reagenti Diagnostici (W1)	631.546	2.491.402	- 1.859.856	15.774	12.474,91	615.773	2.478.927,52
Rimanenze Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	29.322	82.063	- 52.741			29.322	82.062,88
AREA DISPOSITIVI MEDICI (B)	**3.116.349**	**6.059.811**	**- 2.943.462**	**287.492**	**219.236**	**2.828.857**	**5.840.575,44**

Rimanenze Prodotti dietetici	8.909	28.705	- 19.796	1.747	23.301,97	7.162	5.402,98

Rimanenze Prodotti chimici	-	-	-				
Rimanenze Farmaci per uso veterinario	-	-	-				
Rimanenze Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-				
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-				
Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari	235.166	506.146	- 270.980	79.754	46.838,46	155.412	459.307,20
ALTRI BENI SANITARI (C)	**244.076**	**534.851**	**- 290.775**	**81.501**	**70.140**	**162.575**	**464.710,18**
AREA SANITARIA (A+B+C)	**18.932.724**	**17.326.624**	**1.606.100**	**14.712.117**	**9.174.844**	**4.220.607**	**8.151.780,57**
Rimanenze Prodotti alimentari	-	-	-		0,00		0,00
Rimanenze Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.004	2.306	- 302	2.004,05	2.305,87		0,00
Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento/cucina	-	-	-		0,00		0,00
Rimanenze Supporti informatici e cancelleria	11.634	22.361	- 10.727	11.634,38	22.361,12		0,00
Rimanenze Materiale per la manutenzione	-	7.486	- 7.486		7.485,93		0,00
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-				
Rimanenze carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-	-	-				
Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari	5.304	-	5.304	5.304,39	0,00		0,00
AREA NON SANITARIA	**18.943**	**32.153**	**- 13.210**	**18.943**	**32.153**	**-**	**0,00**
AREA SANITARIA+AREA NON SANITARIA	**18.951.667**	**17.358.777**	**1.592.890**	**14.731.060**	**9.206.996**	**4.220.607**	**8.151.780,57**

Il decremento del valore delle giacenze sanitarie è riconducibile alla voce "RIMANENZE FINALI MEDICINALI FILE F e T" in specialmodo per i farmaci per la cura dell'epatite C.

9. ACCANTONAMENTI

Questa voce accoglie le quote di costi accantonate per eventuali rischi e oneri, la cui contropartita è costituita dai fondi per rischi e oneri.
Per i commenti si rimanda alla voce del passivo patrimoniale "Fondi".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.049.856	3.007.577	42.279	1,41%
BA2710	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.261.626	2.221.351	40.275	1,81%
BA2720	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	19.230	17.421	1.809	10,38%
BA2740	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	719.000	719.000	0	0%
BA2750	ALTRI ACCANTONAMENTI PER ALTRI RISCHI	50.000	49.805	195	0,39%
BA2820	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.182.000	670.259	511.741	76,35%
BA2860	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	977.000	306.000	671.000	219,28%
BA2860	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	977.000	306.000	671.000	219,28%
BA2870	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	85.000	27.000	58.000	214,81%
BA2870	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	85.000	27.000	58.000	214,81%
BA2880	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0	334.000	-334.000	-100%
BA2880	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0	334.000	-334.000	-100%
BA2890	ALTRI ACCANTONAMENTI	120.000	3.259	116.741	3581,66%
BA2890	ALTRI ACCANTONAMENTI	0	3.259	-3.259	-100%

BA2890	ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE A TITOLO DI SUSSIDIO	120.000		120.000	
	TOTALE ACCANTONAMENTI	**4.231.856**	**3.677.836**	**554.020**	15,06%

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

La voce BA2710 "Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali" riepiloga l'accantonamento effettuato a copertura rischi per soccombenza contenzioso civile.
Sino all'esercizio 2016 la procedura seguita per la valorizzazione dell'accantonamento di che trattasi è consistita nella applicazione di un'aliquota fissa del 25% al valore del petitum richiesto all'atto della notifica del contenzioso.In tal maniera si è data copertura agli eventi sfavorevoli in un arco temorale di quattro anni.Ciò ha comportato la valorizzazione di accantonamenti non correlati alle singole fattispecie di accandimenti, ciascuna con il loro grado di rischio soccombenza,e conseguenzialmente quasi sempre in eccedenza rispetto all'importo del contenzioso giunto a definizione.
In applicazione del Decreto 118/11 , a partire dall'esercizio 2017, si è provveduto alla valutazione degli accantonamenti sulla base del grado di soccombenza (certo, probabile, incerto) al quale sono state collegate specifiche aliquote che hanno permesso cosi di diversificare le fattispecie e la valorizzazione degli accantonamenti a copertura.
La voce BA2720 "Accantonamenti per contenzioso personale dipendente" riepiloga l'accantonamento per contenzioso con il personale dipendente.
La voce BA2740 "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)" riepiloga l'accantonamento effettuato su disposizione regionale .

Dalla voce BA2860 a BA2880 sono stati riepilogati gli accantonamenti per rinnovo contrattuale ormai di prossima definizione ed utilizzo.

La voce BA2890 "Altri accantonamenti" riepiloga l'accantonamento oggetto di contrattazione con le OO.SS per interventi a favore del personale a titolo di sussidio.

CONTO ECONOMICO – PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

1. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

La diminuzione degli oneri correlati all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria deriva da una nuova riclassificazione dettata dall'organo tutorio (ALTRI SERVIZI SANITARI NON SANITARI - SERV. TESORERIA). Si rileva, inoltre, un decremento degli interessi passivi verso fornitori per ritardato pagamento.

	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	**INTERESSI ATTIVI**	**183**	**0**	**183**	
CA0040	ALTRI INTERESSI ATTIVI	183	0	183	
CA0050	**ALTRI PROVENTI**	**1.424.573**	**590.462**	**834.111**	**141,26%**
CA0090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.424.573	590.462	834.111	141,26%
CA0110	**INTERESSI PASSIVI**	**1.207.280**	**1.971.599**	**-764.318**	-38,77%
CA0140	ALTRI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ FORNITORI	1.207.280	1.971.599	-764.318	-38,77%
CA0150	**ALTRI ONERI**	**832**	**809.603**	**-808.771**	-99,90%
CA0160	ALTRI ONERI FINANZIARI	832	809.603	-808.771	-99,90%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**216.643**	**-2.190.740**	**2.407.383**	-109,89%

Nell'esercizio 2018 sono stati rilevati interessi passivi da fornitori per €/Mgl. 1.207 con una variazione in decremento rispetto all'esercizio precedente del 39% (-€/mgl 764)

).

2. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Per quanto concerne questa sezione l'Azienda AOUP non ha valorizzazioni da dettagliare.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative del conto economico derivanti da eventi straordinari per il mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati nell'esercizio precedente. La gestione straordinaria mostra complessivamente un valore negativo pari ad €/mgl. 901 con una variazione rispetto al consuntivo 2017 di €/Mgl -2.536.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	**Caso esent p in nda? azie**	**Se sì, illustrare**

PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	no		

PS02 –Sopravvenienze attive

		Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	PROVENTI STRAORDINARI	**1.486.287**	**2.263.950**	**-777.663**	**-34,3%**
EA0040	**PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE**	**22.000**	**0**	**22.000**	
EA0040	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITADIVERSE ANNO 2107	22.000		22.000	
EA0050	**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**	**1.256.369**	**618.219**	**638.150**	**103,2%**
EA0060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RELATIVE ALLA MOBILITA EXTRA REGIONALE	2.322	22.465	-20.143	-89,7%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA UNIV.	17.323	59.737	-42.414	-71,0%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALTRA DIRIGENZA UNIV.	3.519	14.582	-11.064	-75,9%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE REALTIVE AL COMPARTO UNIV.	2.291	783	1.508	192,5%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA AZIENDALE	49.537	149.046	-99.509	-66,8%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALTRA DIRIGENZA AZIENDA	8.952	20.826	-11.875	-57,0%
EA0090	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVA AL COMPARTO AZIENDA	5.267	7.267	**-2.001**	-27,5%
EA0130	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.045.341	250.525	794.816	317,3%
EA0130	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PRESTAZ. SANITARIE DA ASL	52.895	0	52.895	
EA0140	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	68.923	92.987	-24.064	-25,9%
EA0150	**INSUSSISTENZE ATTIVE**	**207.916**	**1.645.723**	**-1.437.807**	**-87,4%**
EA0190	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	4.649	11.403	-6.754	-59,2%
EA0230	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	203.267	692.007	-488.740	-70,6%
EA0240	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0	942.313	-942.313	-100,0%

EA0250	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2	8	-6	-75,1%
EA0250	SCONTI E ABBUONI PER TRANSAZIONI	2	8	-6	-75,1%

Nel dettaglio:

1) La voce **"Sopravvenienze attive v/Terzi – Personale dipendente"** riepiloga per l'importo di €/mgl 86.888 per recuperi da personale dipendente (universitario e aziendale) relativamente a spettanze erogate negli anni pregressi.
2) La voce **"Sopravvenienze attive v/terzi per l'acquisto di beni e servizi "** riepiloga per €/mgl 1.045 lo storno, totale o parziale, a seguito di ricevimento di nota di credito, di partite debitorie pregresse.
3) La voce **"Altre Sopravvenienze attive v/terzi "** riepiloga per €/mgl 68 le tipologie di partite individuate per categoria nella tabella che segue.

EA0140	**E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi**	IMPORTO
EA0140	ESAMI AUTOPTICI ANNI PRECEDENTI	28
EA0140	RIMB.SP.MED. ACQUISTO IN DANNO	9
EA0140	RECUPERO CODICI BIANCHI	32
		69

4) La voce **" Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi"** riepiloga per €/mgl 203
   - l'eliminazione, a seguito di concordato, del debito nei confronti della ditta fastweb per €. 121.887,71
   - storni fatture A.P. per €/mgl 82.
5) La voce **" Insussistenze attive v/personale"** riepiloga per €/mgl 4 l'eliminazione di partite debitorie verso personale dipendente.

PS04 -Sopravvenienze passive

Rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una variazione negativa del risultato d'esercizio. In tale voce sono state contabilizzate, nell'esercizio 2018, tutti gli oneri straordinari riconducibili all'esercizio 2017 e precedenti. Nella tabella sottostante si evidenzia la loro composizione:

		Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	ONERI STRAORDINARI	**2.391.433**	**634.058**	**1.757.375**	277,76%
EA0270	**MINUSVALENZE**	**0**	**1.237**	**-1.237**	**-100%**
EA0270	MINUSVALENZE DA VENDITA BENI IMM. - COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0	1.237	-1.237	-100%
EA0560	**ALTRI ONERI STRAORDINARI**	**2.391.433**	**631.584**	**1.759.849**	**278,50%**
EA0290	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	42.497	57.038	-14.541	-25,49%
EA0290	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	42.497	57.038	-14.541	-25,49%
EA0300	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	321.995	195.732	126.263	64,51%
EA0300	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	321.995	195.732	126.263	64,51%
EA0310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.026.183	370.973	**1.655.210**	446,02%
EA0380	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA UNIVERSITARIA	36.529	118.004	-81.475	-100%

EA0380	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA AZIENDALE	86.500	118.907	-32.407	3,47%
EA0390	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITARIA	17.195	9.275	7.920	227,54%
EA0390	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA AZIENDALE	13.773	2.481	11.292	12069,81%
EA0400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO UNIVERS.	98.831	43.325	55.506	-100%
EA0400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO AZIENDALE	203.086	27.918	175.168	-100%
EA0440	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	205.351	29.699	175.652	591,44%
EA0450	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.364.917	21.363	1.343.554	6289,10%
EA0460	INSUSSISTENZE PASSIVE	696	7	**689**	-94,58%

EA0540	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	321	5.256	-4.935	-100%
EA0550	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	376	2.088	-1.712	-82,01%
EA0560	ALTRI ONERI STRAORDINARI	61		**61**	

seguono le schede esplicative;

EA0300	**E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali**	IMPORTO
EA0300	spese per contenziosi pregressi non coperti da assicurazione o accantonamento	**322**

EA0370	**E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale**	IMPORTO
EA0370	Compensi , mancato preavviso , rideterminazione competenze accessorie, esclusività vs dirigenza medica	**124**
EA0370	Compensi , mancato preavviso , rideterminazione competenze accessorie, esclusività vs dirigenza non medica	**332**
	TOTALE A CE	456

EA0450	**E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi**	IMPORTO
EA0450	Pignoramento causa del personale	1.302
EA0450	storno fatture per errata fatturazione	63
EA0450		
	TOTALE A CE	1.365

IMPOSTE E TASSE

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio dell'Azienda per l'attività istituzionale (IRAP) e le imposte derivanti dai redditi di attività commerciale (IRES-IRAP).

		2017	2018	Δ	Δ%
YA0010	IRAP	6.648.641	6.705.121	56.480	0,85%
YA0020	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6.370.418	6.387.910	17.492	0,27%
YA0020	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.330.763	3.496.670	1.165.908	50,02%
YA0020	IRAP PERSONALE UNIVERSITARIO	2.412.246	2.224.156	-188.090	-7,80%
YA0020	IRAP PERSONALE TEMP. DET.	1.170.998	521.627	-649.371	-55,45%
YA0020	IRAP PERSONALE ALTRO	410.908	98.688	-312.220	-75,98%
YA0020	IRAP SU COMPENSI PER SUES 118	45.504	46.769	1.265	2,78%
YA0030	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	130.551	133.539	2.988	2,29%
YA0030	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI OCCASIONALI	130.551	133.539	2.988	2,29%
YA0040	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	147.672	183.672	36.000	24,38%
YA0040	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	147.672	183.672	36.000	24,38%

RISULTATO D'ESERCIZIO

In questa voce viene evidenziato il risultato dell'esercizio emergente dalla differenza tra costi e ricavi imputati nel conto economico dell'anno 2018.

		Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
ZZ9999	**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**	**1.022.468**	**539.914**	**482.553**	**89,38%**

L'Azienda ha raggiunto l'obiettivo dell'equilibrio economico tra ricavi e costi per l'anno 2018 riportando un utile di € 1.022.468 .

L'azienda ha utilizzato le risorse economiche in maniera congrua con l'obiettivo di contenimento dei costi senza penalizzare i livelli di assistenza.

Per le esigenze di sviluppo si propone la destinazione dell'utile riportato a nuovo secondo quanto rappresentato e proposto in sede di commento della specifica voce del passivo patrimoniale che lo accoglie.

Il Responsabile Ufficio Bilancio
Dr. Claudio Foresta

Il Direttore
Area Risorse Economiche
Dr. Luigi Guadagnino

Il Commissario Straordinario
Dr. Carlo PICCO