



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
DI ESERCIZIO AL 31.12.2018**

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 direttive formulate dalla Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2013 e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.M del 20/03/2013 di attuazione Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

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. |
|---------------------|---|--|

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

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

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

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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. I costi per diritti di brevetti e di utilizzazione delle opere di ingegno sono ammortizzati in un periodo quinquennale. 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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del costo di acquisto. 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 successi- |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>vamente ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono. 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.</p> <p>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.</p> |
| 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. |
| 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 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | |
|--|--|
| | residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |
|--|--|

Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31.12.2018 | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2017 | T1 | | Di cui Personale Part Time al 31/12/2018 | T12 | T12 | T13 |
| | | di cui Personale Part Time al 31/12/2017 | Personale al 31/12/2018 | | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| - Medico - veterinaria | 409,03 | | 393,44 | | 4.544,10 | 17.907.653 | 13.398.350 |
| - Sanitaria | 16,33 | | 14,62 | | 160,50 | 602.086 | 242.769 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | 21 | | 40 | | 427,81 | 1.135.845 | 256.621 |
| - Categoria D | 809,85 | 7 | 805,12 | 4 | 8.979,56 | 21.050.181 | 3.599.324 |
| - Categoria C | 15 | | 14 | | 172,00 | 372.586 | 42.261 |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 2 | | 2 | | 12,00 | 45.753 | 29.300 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 1 | | 1 | | 12,00 | 45.298 | 17.653 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | | | | | | | |
| - Categoria D | 2 | | 2 | | 24,00 | 61.700 | 4.676 |
| - Categoria C | 8 | | 10 | | 119,96 | 242.487 | 47.359 |
| - Categoria Bs | | | 2 | | 3,50 | 6.003 | 550 |
| - Categoria B | 25 | | 23 | | 312,92 | 656.404 | 74.100 |
| - Categoria A | 23 | | 20 | | 254,35 | 433.934 | 49.853 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 3 | | 6 | | 37,77 | 154.972 | 112.021 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | 6 | | 9 | | 107,00 | 277.267 | 57.015 |
| - Categoria D | 19 | | 13 | | 173,92 | 395.999 | 16.388 |
| - Categoria C | 22 | 1 | 21 | 1 | 246,81 | 538.105 | 33.352 |
| - Categoria Bs | 4 | | 4 | | 48,00 | 90.790 | 14.367 |
| - Categoria B | 38 | | 38 | | 454,94 | 808.099 | 26.295 |
| - Categoria A | 8 | | 7 | | 96,00 | 156.532 | 4.380 |

(*) I dati occupazionali comprendono, oltre ai dati rilevati nella tabella 1 del conto annuale relativa al personale a tempo indeterminato, anche i dati del personale del comparto assunto a tempo determinato, rilevati nella tabella 2 del conto annuale con il diverso criterio di calcolo delle unità "uomo/anno".

Il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, rilevato nella tabella 14 del conto annuale, ammonta a complessivi € 977.479

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| Dati sull'occupazione al 31.12.2018 | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | |
| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
| | T3 | T4 | T3 | T4 |
| Tipologia di personale | Personale in comando al | Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti | Personale in comando al | Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Medico - veterinaria | 0 | 0 | 2 | |
| - Sanitaria | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | 5 | 0 | 1 | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | 1 | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2017 | Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017 | Personale al 31/12/2018 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018 |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | 15 | | 16 | |
| Comparto | 2 | | 2 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | 2 | | 5 | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | uomini - anno 2017 | uomini - anno 2018 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| PERS.LE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMM.NE (Conto Annuale T2) | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di personale | uomini - anno 2017 | uomini - anno anno 2018 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di personale | uomini - anno 2017 | uomini - anno anno 2018 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2017 | Personale al 31/12/2018 |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | | |

Immobilizzazioni materiali e immateriali

| COD. MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Valore Netto Contabile | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------------|---------------|
| | | | Rivalut.ni | Svalut.ni | Fondo amm.to | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassif. | Rivalut.ni / Svalut.ni | rialineam. Fondi D. Lgs 118/2011 | Acquisiz. e costruz. in economia | Manut. Incrum.ve | Int. capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | Amm.ti | | | |
| AAA010 | Costi d'impianto e di ampliamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 605.872 | | | 573.483 | 32.389 | | | | | | | | | | 8.951 | 23.437 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 167.659 | | | 135.550 | 32.109 | | | | | | | | | | 8.951 | 23.158 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 605.872 | | | 573.483 | 32.389 | 0 | | | | 0 | | | | | 8.951 | 23.437 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 167.659 | | | 135.550 | 32.109 | 0 | | | | 0 | | | | | 8.951 | 23.158 |

Tab. 1 – dettaglio e movimenti 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 dei costi d'impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'E- SERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--|-------------------------------|------------|------------------|------------------------|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscr- zione | Estremi del verbale del Collegio Sin- dacale |
| software | 605.872 | - | 605.872 | | |

Tab. 3 – Dettaglio diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

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

Tabella 4 – dettaglio dei costi di pubblicità

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZINI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| | | | Rivalut. | Svalut. | Fondo amm.to | Valore netto iniziale | Giro conti e riclassif. | Rivalut. / Svalut. | Riattivam. Fondi D. Lgs 118/2011 | Acquisiz. e costr.ni in economia | Manut.ni increm.ve | | Interessi capitalizzati | Dismiss. (valore netto) | Amm.ti | |
| AAA290 | Terreni disponibili | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA300 | Terreni indisponibili | 539.330 | | | | 539.330 | | | | | | | | | | 539.330 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 80.378.725 | | | 31.471.486 | 48.907.239 | 3.844.196 | | | 374.340 | | | | | 2.998.557 | 50.127.218 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 22.071.486 | | | 7.812.580 | 14.258.907 | 3.844.196 | | | 374.340 | | | | | 2.502.973 | 15.974.470 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 14.527.975 | | | 12.309.321 | 2.218.654 | 219.692 | | | 92.255 | | | | | 608.917 | 1.921.885 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 8.630.614 | | | 7.552.154 | 1.078.460 | 219.692 | | | 92.255 | | | | | 589.036 | 801.371 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 49.967.379 | | | 44.594.894 | 5.372.485 | 50.603 | | | 4.921.591 | | | 11.746 | | 2.230.878 | 8.102.055 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 15.201.898 | | | 13.465.390 | 1.736.508 | 50.603 | | | 4.921.591 | | | 11.746 | | 2.230.878 | 4.466.078 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 6.977.818 | | | 6.191.425 | 786.393 | | | | 386.766 | | | | | 183 | 361.656 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 2.004.024 | | | 1.441.652 | 562.371 | | | | 386.766 | | | | | 183 | 327.921 |
| AAA470 | Automezzi | 395.857 | | | 334.885 | 60.971 | | | | | | | | | | 40.647 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 145.500 | | | 99.494 | 46.096 | | | | | | | | | | 40.647 |
| AAA500 | Oggetti d'arte | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 2.495.289 | | | 2.187.180 | 308.109 | | | 0 | 167.124 | | | | 196 | 167.621 | 307.416 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 625.219 | | | 399.717 | 225.502 | | | | 167.124 | | | | 196 | 167.621 | 224.810 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 6.225.656 | | | | 6.225.656 | -4.114.451 | | | 3.780.742 | | | | | | 5.871.907 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 161.508.029 | 0 | 0 | 97.089.191 | 64.418.838 | 0 | 0 | 0 | 9.702.818 | 0 | 0 | 12.124 | 6.408.276 | 67.701.255 | |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 48.678.832 | - | - | 30.770.987 | 17.907.845 | 4.114.491 | - | - | 5.942.075 | - | - | 12.124 | 5.858.976 | 22.093.311 | |

I giroconti e riclassificazioni riportati nei movimenti dell'esercizio fra le immobilizzazioni materiali in corso e acconti si riferiscono ai lavori che, collaudati in corso d'anno, sono stati riportati ad incremento di valore dei fabbricati strumentali.

Tabella 5 – dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| Descrizione tipologia | | | |
| Macchine uff. elettroniche | 2.358.197 | 2.081.454 | 276.744 |
| Altri beni | 204.563 | 173.892 | 30.672 |
| TOTALE | 2.562.761 | 2.255.345 | 307.416 |

Il valore del Fondo amm.to è determinato al netto delle utilizzazioni conseguenti a dismissioni per fuori uso.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e Riclassificaz. | Valore finale |
| Eliporto | Fondi propri 2017 | 30.562,97 | 0,00 | 0,00 | 30.562,97 |
| Poliambulatorio | art. 20 L. 67/88 | 52.976,29 | 0,00 | 0,00 | 52.976,29 |
| progetto manutenzione edif. L | art.71 L.448/98 | 1.633.855,86 | 400.615,03 | 1.493.213,87 | 541.257,02 |
| progettaz.impianti termici (CENTRO GEST.EMERGENZE) | art.71 L.448/98 | 14.762,00 | 29.700,00 | 44.462,00 | 0,00 |
| progettazione sostituzione impianti elevatori | art.71 L.448/98 | 862.831,62 | 221.139,37 | 0,00 | 1.083.970,99 |
| compl.to e adeg.to sistema anticendio plessi F E ed L | utili aa 2003, 2005, 2010, 2011 | 167.201,29 | 272.161,41 | 0,00 | 439.362,70 |
| compl.to e adeg.to sistema anticendio plessi F E ed L (prog.A) | utili aa 2003, 2005, 2010, 2011 | 17.988,67 | 131.332,37 | 0,00 | 149.321,04 |
| compl.to e adeg.to sistema anticendio plessi F E ed L | Fondi propri (fondo 2016) | 93.710,67 | 521.289,33 | 0,00 | 615.000,00 |
| Realizzazione n. 4 posti letto dell'UTIR | utili aa 2003, 2005, 2010, 2011 | 513.115,46 | 36.884,54 | 550.000,00 | 0,00 |
| Lavori Stroke Unit | PSN 2010 | 642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| Lavori Stroke Unit | PSN 2012 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| Lavori Stroke Unit | ass.ne finalizzata 2014 | 366.865,30 | 0,00 | 0,00 | 366.865,30 |
| Lavori Stroke Unit | Fondi propri (fondo 2016) | 239.176,90 | 0,00 | 239.176,90 | 0,00 |
| paviment.piano -2 F3, piano 0 F2 e piastra coll | Fondi propri 2017 | 30.109,93 | 0,00 | 0,00 | 30.109,93 |
| Pavimenti PVC per Gruppo operatorio P.S. | Fondi propri 2017 | 41.568,43 | 0,00 | 0,00 | 41.568,43 |
| rimod. Degenza ed. E, messa in sicurezza USU, sanif.ne Geriatria | Fondi propri (fondo 2016) | 41.830,06 | 0,00 | 41.830,06 | 0,00 |
| sistemazione area attigua al PS e camera calda PS | Fondi propri 2017 | 32.571,26 | 0,00 | 0,00 | 32.571,26 |
| progetto sala operatoria 7 (lavori) | PSN 2014 linea 5.24 | 233.609,87 | 60.616,33 | 294.226,20 | 0,00 |
| progetto sala operatoria 7 (attrezzature) | fondi propri | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| acquisto pavimento | Fondi propri (fondo 2016) | 5.316,76 | 0,00 | 5.316,76 | 0,00 |
| acquisto pavimento | Fondi propri (fondo 2016) | 47.214,00 | 0,00 | 0,00 | 47.214,00 |
| locale per deposito rifiuti speciali e tettoia di ricovero mezzi area ecol.Az.le | Fondi propri 2017 | 67.029,49 | 0,00 | 67.029,49 | 0,00 |
| Lavori copertura e ripristino caditorie edif. "M" | Fondi propri (fondo 2016) | 30.042,14 | 541,99 | 30.584,13 | 0,00 |
| facciata ed. "P", Malattie infettive 2 posti di iperisolamento e ristrutturazione ed. "B" | Fondi propri (fondo 2016) | 103.615,64 | 14.493,99 | 0,00 | 118.109,63 |
| facciata ed. "P", Malattie infettive 2 posti di iperisolamento e ristrutturazione ed. B | Fondi propri 2018 | 0,00 | 13.879,93 | 0,00 | 13.879,93 |
| Lavori somma urg.per infiltrazioni al Multipiano, ripristino 6 WC e controsoffittature | Fondi propri 2017 | 54.442,96 | 982,20 | 55.425,16 | 0,00 |
| Realizzazione locale e tettoia per l'area ecologica | Fondi propri 2017 | 17.159,91 | 32.953,51 | 50.113,42 | 0,00 |
| compl.to facciate ed. G e riqualificazione locali Fisica Sanitaria | Fondi propri 2017 | 127.641,62 | 10.624,93 | 138.266,55 | 0,00 |
| realizzazione imp. elettrici nuove stanze degenza ex senologia UO di ginecologia | Fondi propri 2017 | 10.830,06 | 0,00 | 10.830,06 | 0,00 |
| realizzazione impianti el. nuovi ambul. UO A.R e camera iperbarica | Fondi propri 2017 | 12.527,94 | 0,00 | 12.527,94 | 0,00 |
| ripristino coperture ed. F a seguito eventi atmosferici avversi | ass.ne finalizzata 2014 | 246.230,57 | 15.772,02 | 262.002,59 | 0,00 |
| rif.to pavimenti e rivestimenti percorsi orizzontali piano -2 ED. F3, piano 0 ED. F2 e piastra di collegamento corpo C | Fondi propri (fondo 2016) | 207.906,89 | 0,00 | 0,00 | 207.906,89 |
| Fornitura in opera cancello automatico area ed. H, passerella di colleg.to terrazza ed. R e pensilina ingresso cucina ed. M | Fondi propri (fondo 2016) | 15.475,63 | 0,00 | 15.475,63 | 0,00 |
| realizzazione strutture metalliche zincate U.O. neonatologia | Fondi propri (fondo 2016) | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| fornitura in opera sistema di interfaccia antinc. locali UO Neurologia e stroke unit | Fondi propri 2017 | 16.653,00 | 0,00 | 0,00 | 16.653,00 |
| lavori di risan.to e messa in sicurezza parte dei prospetti ed. F1-3 area PS | Fondi propri 2017 | 36.080,00 | 17.824,22 | 0,00 | 53.904,22 |
| Attrezzature NIKON | Fondi propri 2017 | 1.274,17 | 0,00 | 1.274,17 | 0,00 |
| aggiornamento Gamma Knife | ass.ne finalizzata 2016 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| aggiornamento Gamma Knife | Fondi propri 2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| attivazione centro Spoke Unità spinale | ass.ne finalizzata | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| acquisto attrezzature ditta MEDTRONIC | Fondi propri 2017 | 46.970,00 | 0,00 | 46.970,00 | 0,00 |
| acquisto attrezzature ditta RIVEM | Fondi propri 2017 | 1.503,65 | 0,00 | 1.503,65 | 0,00 |
| lav.complementari per rifacim.prospetti e completamento manto copertura ed. L | quote finalizzate FSR 2014 | 0,00 | 69.760,59 | 69.760,59 | 0,00 |
| attivazione centro Spoke Unità spinale | ass.final. GSA DA 2726/17 | 0,00 | 177.165,54 | 177.165,54 | 0,00 |
| collegamento idraulico gruppo refrigerante ed.F2 | fondi propri 2018 | 0,00 | 40.150,00 | 40.150,00 | 0,00 |
| illuminazione esterna area verde direz.sanitaria e parcheggio motocicli | fondi propri 2018 | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 |
| lavori urgenti allaccio temporaneo pompe di calore edif. F2 | fondi propri 2018 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 |
| ammodernamento impianto medicina nucleare | fondi propri 2018 | 0,00 | 18.932,76 | 18.932,76 | 0,00 |
| quadri elettrici nuove sale rianimazione edif. S Piano 1 | ass.final. GSA DA 2726/17 | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| Realizzazione n. 4 posti letto dell'UTIR | fondi propri 2018 | 0,00 | 22.812,25 | 22.812,25 | 0,00 |
| sistemazione e ripristino x coperture ed. F a seguito eventi atmosferici avversi | Fondi propri (fondo 2016) | 0,00 | 6.536,03 | 6.536,03 | 0,00 |
| Forn.in opera 7 porte scorrevoli c/o nuovi locali U.O.C. UTIR/USU 2° p. ed. "S" | fondi propri 2018 | 0,00 | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 |
| manut.str. locali tecnici p.-2 ed. F2, e risanam.facciata cabina elettrica. | fondi propri 2018 | 0,00 | 48.459,93 | 48.459,93 | 0,00 |
| manut.straord. di quota parte dei locali del 2° p ed. S | fondi propri 2018 | 0,00 | 162.109,21 | 162.109,21 | 0,00 |
| sub TOTALE da riportare | | 6.225.656,01 | 2.413.857,48 | 4.001.279,89 | 4.638.233,60 |

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (1/2)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e Riclassificaz. | Valore finale |
| Riporto | | 6.225.656,01 | 2.413.857,48 | 4.001.279,89 | 4.638.233,60 |
| rimozione e posa in opera nuovo pavimento in pvc - gr.oper. PS | Fondi propri (fondo 2016) | 0,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| rimozione e posa in opera nuovo pavimento in pvc - gr.oper. PS | fondi propri 2018 | 0,00 | 20.915,07 | 20.915,07 | 0,00 |
| ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di depurazione | fondi propri 2018 | 0,00 | 31.666,29 | 31.666,29 | 0,00 |
| Lavori di manutenzione straordinaria per adeg. Imp. Elettrici e termo meccanici | ass.ne finalizzata 2016 | 0,00 | 123.586,45 | 0,00 | 123.586,45 |
| realizzazione nuovo impianto di climatizzazione per il centro pet p.-2 ed.F2 | fondi propri 2018 | 0,00 | 21.890,00 | 0,00 | 21.890,00 |
| man.straord.per completamento dei lavori di ammodern. dell'impianto termico | fondi propri 2018 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| fornitura in opera di impianto di videocitofonia e citofonia c/o U.S.U. p.2° ed. S | fondi propri 2018 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| realizzazione imp. elettrico nuova degenza C.G.U. ed. F3 | fondi propri 2018 | 0,00 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
| Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - I lotto funzionale, edificio "F3" (ex edificio "A") e corpo "D" dell'edificio "F1". | Utilizzo utili di es. aa 2003, 2005, 2010, 2011 | 0,00 | 670.723,15 | 0,00 | 670.723,15 |
| realizzazione nuovi laboratori di ricerca c/o medicina nucleare ed. F2 | SN 2015 Linea 6.1 | 0,00 | 16.998,71 | 0,00 | 16.998,71 |
| Lavori di adeg. antincendio del II Lotto funzionale, corpi "F2"(exB) e "C" ed F1 | Art.20 L.67/88 DA 1704/16 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| Lavori urgenti di sistemazione e di ripristino delle coperture dell'edificio F.1 | fondi propri 2018 | 0,00 | 39.061,00 | 0,00 | 39.061,00 |
| rimodulazione di parte dell' area degenze della u.o.c. di malattie infettive ed. I | fondi propri 2018 | 0,00 | 91.170,38 | 0,00 | 91.170,38 |
| rimodulazione dell'ufficio ticket, del cup e dell'area d'ingresso dell'edificio f2 | Fondi propri (fondo 2016) | 0,00 | 75.761,43 | 0,00 | 75.761,43 |
| Lavori di miglioramento sismico dell'ed. CD (oggi ed. Q) | quote finalizzate FSR 2016 | 0,00 | 44.401,46 | 0,00 | 44.401,46 |
| lavori di ampliamento locali e postazioni della c.o. 118 presso l'ed. N | quote finalizzate FSR 2017 | 0,00 | 41.248,19 | 0,00 | 41.248,19 |
| fornitura in opera di pavimento e rivestimento in pvc per degenza del C.G.U | fondi propri 2018 | 0,00 | 11.346,00 | 0,00 | 11.346,00 |
| adeg.antincendio e rivest.to controsoffitti area sbarco ascensori p.-2 ed. F3 | fondi propri 2018 | 0,00 | 36.915,37 | 0,00 | 36.915,37 |
| lavori rivestim.pareti area ingresso e sale attesa ed. F.2 | fondi propri 2018 | 0,00 | 14.396,00 | 0,00 | 14.396,00 |
| acquisto rilevatore apicale | fondi propri 2018 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| TOTALE | | 6.225.656 | 3.726.732 | 4.080.481 | 5.871.907 |

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (2/2)

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| IMM02 NO | – | Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, fatta eccezione per le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa, che sono state ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono. |
|---------------------|---|---|

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

| | |
|-------------------|---|
| IMM03 – SI | Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento. |
|-------------------|---|

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 lo stesso è divenuto disponibile e pronto per l'uso. |
|-------------------|--|

IMM05 – Svalutazioni.

| | | |
|---------------------|---|--|
| IMM05 NO | - | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali. |
|---------------------|---|--|

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

| | | |
|---------------------|---|--|
| IMM07 NO | - | Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. |
|---------------------|---|--|

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? | NO | | |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |

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

Immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore 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. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

| 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

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2014 e precedenti | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | | | | | |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA | | |
|----------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | | | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassifiche | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| AAA710 | Partecipazioni: | 176.563 | 0 | 0 | 176.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.563 |
| | Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese | 176.563 | 0 | 0 | 176.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.563 |
| AAA720 | Altri titoli: | | | | | | | | | | |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | | | | | | | |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | | | | | | | |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | | | | | | | |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 176.563 | 0 | 0 | 176.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.563 |

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 (1) | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|--|---------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | 176.563 | |
| Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni | Palermo | Soc. Consortile per Az. | 6.400.000 | 100 | 8.727.501 | 43.090.747 | 369.016 | 2,75 | 176.000 | costo |
| Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl in liq. | Palermo | S.R.L. | 36.000 | 100 | 37.367 | 60.967 | - | 1,56 | 563 | costo |
| (1) ultimo dato disponibile: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SEUS: anno 2017; CO.A.S.S. srl: non disponibile |

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: | 176.563 | | | 176.563 | | | | | | 176.563 |
| Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni | 176.000 | | | 176.000 | | | | | | 176.000 |
| Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl | 563 | | | 563 | | | | | | 563 |

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

| | |
|-----------|---|
| IF01 – 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 |
|--|---------------------------|----|---|
| <p>IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?</p> | NO | | |
| <p>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?</p> | NO | | |
| <p>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?</p> | NO | | |
| <p>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)?</p> | | SI | <p>La partecipazione nel Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl, in sede di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, è stata dichiarata come partecipazione oggetto di razionalizzazione. Specificatamente, sia per effetto dell'avvenuta decorrenza del termine di durata della società (31/12/2012), sia per la continuata inattività della stessa, è stata richiesta all'amministratore unico, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di deliberarne la messa in liquidazione. La predetta richiesta, effettuata sia al domicilio noto dell'amministratore, che presso la sede sociale, è risultata infruttuosa (la società risulta SCONOSCIUTA all'indirizzo risultante nel certificato camerale; la raccomandata trasmessa all'Amministratore è stata restituita al mittente).</p> |

Rimanenze

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 3.335.362 | 0 | 30.452.869 | 0 | 30.303.946 | 3.484.285 | 0 | 771.831 |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 3.317.969 | | 30.379.445 | | 30.229.221 | 3.468.212 | | 767.083 |
| | Medicinali senza AIC | 17.373 | | 73.424 | | 74.724 | 16.073 | | 4.748 |
| | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 3.369.550 | | 27.006.589 | | 27.188.301 | 3.187.837 | | 2.577.609 |
| | Dispositivi medici | 3.325.274 | | 25.281.313 | | 25.461.192 | 3.145.395 | | 2.550.186 |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | 1.352.131 | | 1.352.131 | 0 | | |
| | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 44.276 | | 373.145 | | 374.978 | 42.442 | | 27.423 |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 19.488 | | 86.871 | | 72.598 | 33.761 | | 21.859 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| ABA070 | Prodotti chimici | | | | | | | | |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | | | | | | | | |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | | | | | | | | |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 6.724.399 | 0 | 57.546.329 | 0 | 57.564.845 | 6.705.883 | 0 | 3.371.299 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | | | | | | | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 2.668 | | 1.358 | | 1.385 | 2.641 | | |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 109.167 | | 235.304 | | 235.502 | 108.969 | | |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 2.514 | | 15.884 | | 15.903 | 2.494 | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | | | | | | | | |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | | | | | | | |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 114.348 | | 252.546 | | 252.790 | 114.104 | | |

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap- | NO | |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | | | |
|---|--|--|--|
| presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | | |
|---|--|--|--|

Crediti

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | - |
| ABA360 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 31.944.710 | 523.002.977 | 524.248.426 | 30.699.261 | - |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 29.782.499 | 522.381.977 | 523.558.426 | 28.606.050 | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 2.162.211 | 621.000 | 690.000 | 2.093.211 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 7.085.056 | | | 7.085.056 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 2.482.678 | - | 2.482.678 | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 2.482.678 | | 2.482.678 | - | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | - | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | - | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 41.512.445 | 523.002.977 | 526.731.104 | 37.784.317 | - |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 2.249.804 | 2.147.456 | 1.851.676 | 2.545.584 | 625.510 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 15.422 | | 5.215 | 10.207 | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.265.226 | 2.147.456 | 1.856.891 | 2.555.791 | 625.510 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 38.750 | 95.777 | 95.777 | 38.750 | |
| | iva a credito | 38.750 | 95.777 | 95.777 | 38.750 | |
| | CREDITI V/ALTRI | 1.245.556 | 7.198.266 | 7.453.365 | 990.456 | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 320.726 | 6.521.706 | 6.442.462 | 399.970 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 389.513 | 322.489 | 384.884 | 327.118 | |
| | crediti v/inps | 2.234 | 0 | 0 | 2.234 | |
| | crediti v/inail | 242.699 | 156.446 | 171.316 | 227.829 | |
| | crediti v/altri soggetti pubblici | 144.580 | 166.043 | 213.568 | 97.055 | |
| | crediti v/enti prev.li | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 535.317 | 354.071 | 626.019 | 263.368 | |
| | anticipi a personale | 119 | 0 | 0 | 119 | |
| | note credito da ricevere | 296.490 | 213.552 | 334.597 | 175.444 | |
| | crediti per fatt. da emettere v/privati | 238.708 | 140.519 | 291.422 | 87.805 | 87.805 |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 40.000 | | | 40.000 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 40.000 | | | 40.000 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti ai 31/12/2005 | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | |

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 494.892 | 0 | 0 | 494.892 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |

Tab. 19 – Movimenti del fondo svalutazione crediti – Il parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Anno 2014 e retro | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Totale |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | | |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Anno 2014 e retro | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | TOTALE |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 6.940.253 | 227.933 | 589.198 | 6.983.710 | 15.958.168 | 30.699.261 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 6.807.431 | 203.000 | 589.198 | 5.669.253 | 15.337.168 | 28.606.050 |
| | Quota Assegnazione FSR 2010 | 299 | | | | | 299 |
| | Quota Assegnazione FSR 2012 | 4.840.379 | | | | | 4.840.379 |
| | Quota Assegnazione FSR 2013 | 483.969 | | | | | 483.969 |
| | Quota Assegnazione FSR 2013 (reiscritta nel 2014) | 873.042 | | | | | 873.042 |
| | Quota Assegnazione FSR 2014 | 508 | | | | | 508 |
| | Quota Assegnazione FSR 2015 | | 203.000 | | | | 203.000 |
| | Quota Assegnazione FSR 2017 | | | | 4.673.253 | | 4.673.253 |
| | Quota Assegnazione FSR 2018 | | | | | 13.758.268 | 13.758.268 |
| | DDG n.02521 del 02/12/2011 - Art.79 | 18.212 | | | | | 18.212 |
| | Rimborsi LSU L.R.16/2006 2011 | 261.523 | | | | | 261.523 |
| | Rimborsi LSU L.R.16/2006 2012 | 60.904 | | | | | 60.904 |
| | Progetti Obiettivo PSN 2013 D.D.G. n. 1789 del 28/10/14 | 268.596 | | 2.646 | | | 269.242 |
| | Progetti Obiettivo PSN 2014 erogato 2016 Linee progett. 5 (Azioni 23 e 24) - 6 | | | 591.844 | | | 591.844 |
| | PSN 2015 Ass. con D.D.G. 1302/2017 delle somme per progetti div. linee e | | | | 681.000 | | 681.000 |
| | PSN 2016 Linea progettuale 2 DDG 1940/2017 | | | | 66.000 | | 66.000 |
| | PSN 2016 Linee progettuali 1 - 5 - 6 DDG 2094/2017 | | | | 249.000 | | 249.000 |
| | PSN 2016 Linea progettuale 4 Azione 1.4 DDS 1395/2018 | | | | | 60.000 | 60.000 |
| | D.A.1839/2018 del 12/10/18 - acquisti per aree di emerg. P.S. | | | | | 1.518.900 | 1.518.900 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR (*) | | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**) | 132.821 | 24.933 | - | 1.314.457 | 621.000 | 2.093.211 |
| | prestazioni a cittadini extracomunitari D.A.04/07/2006 | 172.821 | 24.933 | | 1.314.457 | | 1.512.211 |
| | Crediti per payback ordinario nota prot. N.57/dip/44004 del 30/05/2018 | | | | | 621.000 | 621.000 |
| | F. svalutazione credito | - 40.000 | | | | | - 40.000 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**) | | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 1.772.643 | 4.120.520 | 1.191.894 | 0 | 0 | 7.085.056 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***) | 1.772.643 | 4.120.520 | 1.191.894 | 0 | 0 | 7.085.056 |
| | Dipartimento protez.civile- lavori di prevenz. Rischio sismico | | | 1.191.894 | | | 1.191.894 |
| | Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 25841/98 | 33.401 | | | | | 33.401 |
| | Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 18142/14 | 170 | | | | | 170 |
| | Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 26962/90 | 25.823 | | | | | 25.823 |
| | Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27414/98 | 52 | | | | | 52 |
| | Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27419/98 | 49 | | | | | 49 |
| | Dipartimento protez.civile- lavori di prevenz. Rischio sismico | | | | | | 0 |
| | Fondi POR 2000/2006 | 20 | | | | | 20 |
| | P.O. FESR 2007 - 2013 | | | | | | 0 |
| | Art. 20 - D.D.S. n. 2274 del 21/11/2002 | 3.148 | 40.500 | | | | 43.648 |
| | art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 2330 del 03/12/2013 | 1.709.980 | | | | | 1.709.980 |
| | art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 128/2014 | | 4.080.020 | | | | 4.080.020 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 8.712.895 | 4.348.453 | 1.781.092 | 6.983.710 | 15.958.168 | 37.784.317 |

Svalutati crediti verso Regione per € 40.000.

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Anno 2014 e precedenti | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | TOTALE |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 507.171 | 190.008 | 152.582 | 312.777 | 1.383.046 | 2.545.584 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 7.537 | 0 | 2.649 | 21 | 0 | 10.207 |
| | TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 514.708 | 190.008 | 155.231 | 312.798 | 1.383.046 | 2.555.790 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | | - |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | | | | | | - |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | | - |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | | | - |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | | | | | | |
| | erario c/iva | - | 2.706 | 0 | 35.865 | 0 | 38.570 |
| | | - | -2.706 | | 35.865 | 0 | 38.570 |
| | CREDITI V/ALTRI | 225.588 | 48.311 | 89.547 | 47.513 | 579.497 | 990.456 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 0 | 22.075 | 79.873 | 24.206 | 273.816 | 399.970 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | - | - | - | - |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 225.589 | 26.237 | 9.555 | 23.306 | 42.432 | 327.118 |
| | crediti v/inps | 2.234 | - | - | - | - | 2.234 |
| | crediti v/inail | 223.355 | - | 1.029,28 | 620 | 2.825 | 227.829 |
| | crediti v/altri soggetti pubblici | - | 26.236,67 | 8.525 | 22.687 | 39.606 | 97.055 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - |
| ABA710 | Altri crediti diversi | - | - | 119 | - | 263.249 | 263.368 |
| | anticipi al personale | - | - | 119 | - | - | 119 |
| | crediti per fatt. da emettere v/privati | - | - | - | - | 87.805 | 87.805 |
| | note credito da riceve da altri | - | - | - | - | 175.444 | 175.444 |

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

Svalutazione crediti verso clienti privati relativa agli anni:

- 2014 e precedenti per € 317.234 (100%)
- 2015 per € 177.658 (88,95%)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | |
| 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 | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 28.606.050 | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 28.606.050 | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 2.093.211 | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 7.085.056 | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 7.085.056 | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | - | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | - | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 37.784.317 | | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 | | |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 2.555.790 | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 2.545.584 | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 10.207 | | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.555.790 | | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | - | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | - | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | - | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 38.570 | | |
| | <i>iva a credito</i> | 38.570 | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 990.456 | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 399.970 | | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | - | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 327.118 | | |
| | <i>crediti v/inps</i> | 2.234 | | |
| | <i>crediti v/inail</i> | 227.829 | | |
| | <i>crediti v/altri soggetti pubblici</i> | 97.055 | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 263.368 | | |
| | <i>anticipi al personale</i> | 119 | | |
| | <i>crediti per fatt. da emettere v/privati</i> | 87.805 | | |
| | <i>note credito da riceve da altri</i> | 175.444 | | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazio ne | Mobilità non in compensazi one | Altre prestazioni |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| ASP Agrigento | | | 61.857 |
| ASP Caltanissetta | | | 5.472 |
| ASP Catania | | | 414.728 |
| ASP Enna | | | 30.788 |
| IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" Me | | | 77 |
| ASP Messina | | | 20.057 |
| ASP Ragusa | | | 80.157 |
| ASP Siracusa | | | 186.616 |
| AO Universitaria Catania | | | 635.946 |
| AO Papardo Piemonte Messina | | | 111.146 |
| AO Villa Sofia Cervello Palermo | | | 416.037 |
| ARNAS Civico Palermo | | | 23.458 |
| ARNAS Garibaldi Catania | | | 382.219 |
| AO Universitaria Policlinico Messina | | | 177.027 |
| TOTALE | | | 2.545.584 |

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

| 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 | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 12.472.873 | -5.447.331 | 7.085.057 | 0 | 0 | 7.085.057 |
| | <i>Manutenz. Ed. L-Art.71</i> | DDG 128/2014 | 2.068.000 | -72.380 | 1.995.620 | 0 | 0 | 1.995.620 |
| | <i>Manutenz. Ed. F-Art.71</i> | DDG 128/2014 | 2.160.000 | -75.600 | 2.084.400 | 0 | 0 | 2.084.400 |
| | <i>Parcheggio Multipiano art. 20 Legge 67/1988</i> | DDS 2274/2002 | 5.164.569 | -5.161.421 | 3.148 | 0 | 0 | 3.148 |
| | <i>Amm.Imp.Termico - Art.71 L.448/98</i> | DDG 2330/2013 | 1.772.000 | -62.019 | 1.709.981 | 0 | 0 | 1.709.981 |
| | <i>Sistemaz. Terapia intensiva</i> | PO FESR 2007- | 116.411 | -75.911 | 40.500 | 0 | 0 | 40.500 |
| | <i>Residui altri contributi anno 1998-2002</i> | | | | 59.515 | 0 | 0 | 59.515 |
| | <i>protez. civile-Lavori miglioramento sismico Edif. "Q"</i> | DDG 1205/2011 | 1.191.894 | 0 | 1.191.894 | 0 | 0 | 1.191.894 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | 2.482.678 | 0 | 2.482.678 | 0 | 2.482.678 | 0 |
| | <i>Ripiano perdite anno 2007</i> | D.A.n.391 del 07/03/2018 | 2.482.678 | | 2.482.678 | | 2.482.678 | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | | |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| DETTAGLIO CREDITI ABA660 | |
|---|----------------|
| AMT AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI | 25.420 |
| anticipi a personale | 119 |
| clienti privati per prestazioni sanitarie | 282.720 |
| crediti da privati per beni e servizi | 348.708 |
| crediti v/dipendente per esecuzione sentenza n.25/10/18 | 4.827 |
| CASAGIT | 2.863 |
| crediti vs/ case di cura | 243.067 |
| CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PRIMA SEZ.PENALE | 291 |
| PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI AGRIGENTO | 1.431 |
| ORDINE DEI MEDICI PROV.DI CATANIA | 1.500 |
| ISMETT Palermo | 15.635 |
| n.c. da ricevere per beni e servizi | 175.444 |
| SOCIETA' S.E.U.S. SCPA | 47.854 |
| crediti v/inps | 2.234 |
| crediti v/inail | 227.829 |
| crediti v/Riscossione Sicilia per recupero credito relativo sentenza n.1355/18 del 26/03/18 | 7.067 |
| INAIL - SEDE DI CALTANISSETTA | 165 |
| TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.LAVORO E PREVIDENZA | 817 |
| CASA CIRCONDARIALE CALTAGIRONE | 21 |
| UNIVERSITA' DI CATANIA | 5.713 |
| crediti per fatt. da emettere v/privati | 87.805 |
| crediti v/Banca Montepaschi per spese pubbl.avviso di gara | 3.820 |
| f. svalutaz. crediti | -494.892 |
| TOTALE | 990.456 |

Dettaglio Crediti Vs/altri - ABA660: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 43149 del 28/05/2019)

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|--------------------|--|
| CRED01 – SI | |
|--------------------|--|

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | | SI | È stata avviata mediante invio di richiesta di pagamento dei creditori insolventi |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa- | NO | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| re 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)? | | | |
|--|--|--|--|

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| CODICE MOD. SP | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore netto |
|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | |
| 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 immobilizzazioni

| 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

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore finale |
|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | |
| ABA730 | Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | |
| ABA730 | ... | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| ABA740 | Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

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

Disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI | | Valore finale |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 14.885 | 266.549 | 251.856 | 29.578 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 52.273.817 | 334.972.822 | 339.693.684 | 47.552.955 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | | | | |
| ABA790 | Conto corrente postale | | | | |

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

| | |
|------------------|---|
| DL01 – NO | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|--|
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | Sì | Esistono presso il Tesoriere dell'Azienda vincoli precauzionali al fine di rendere impignorabili i fondi necessari nei limiti degli importi corrispondenti alle competenze del personale dipendente, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari. |

Ratei e risconti attivi

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------------|----------------------|
| | DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE | 14.816 | |
| AA0760 | rimborsi inail indennita infortuni dipendenti | 14.816 | |

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

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------------|----------------------|
| | DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE | 31.424 | |
| BA1650 | spese telefoniche | 1.094 | |
| BA1690 | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 27.964 | |
| BA1700 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 2.366 | |

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

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 | |

Patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 20.679.541 | | | | | | 20.679.541 | | | |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: | 51.809.831 | 4.112.325 | 3.429.777 | -5.814.446 | 372.690 | 0 | 53.910.177 | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 5.079.668 | 0 | 0 | -154.894 | 0 | 0 | 4.924.774 | | | |
| PAA040 | legge 67/88 | 5.079.668 | | | -154.894 | | | 4.924.774 | | 1.190.335 | |
| PAA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 35.444.857 | 4.110.163 | | -3.342.363 | | | 36.212.657 | | 9.865.951 | |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 5.995 | 2.161 | | -2.432 | | | 5.724 | | 624 | |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 11.279.312 | | 3.429.777 | -2.314.756 | 372.690 | | 12.767.022 | | 4.429.395 | |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 523.710 | | | -60.200 | 56.949 | | 520.459 | | 313.943 | |
| PAA110 | ALTRE RISERVE | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA160 | Riserve diverse | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 2.482.678 | 0 | 0 | 0 | -2.482.678 | 0 | 0 | | | |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA200 | Altro | 2.482.678 | | | | -2.482.678 | | 0 | | | |
| PAA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -2.271.070 | 2.509.765 | | | | | 238.695 | | 4.028.782 | |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 27.087 | -27.087 | | | | | 615 | 615 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 70.769.099 | 6.595.003 | 0 | -5.874.645 | 429.639 | 615 | 75.349.487 | 4.028.782 | 15.800.248 | |

La somma di € 4.028.782 indicata nel riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti si compone di € 1.546.104 inerente il contributo per ripiano perdite anno 2014 da applicazione D.Lgs 118/2011 e di € 2.482.678 relativa al contributo per ripiano perdite anno 2007.

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 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | Vincolato o indifferito | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| PAA000 | Per beni di prima dotazione: | | | | | 20.679.541 | 0 | | 0 | 20.679.541 | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 | | | | | 20.679.541 | 0 | | 0 | 20.679.541 | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA030 | Da Stato: | | | | | 5.079.668 | - | 154.894 | - | 4.924.774 | - | - | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 | | | | | 5.079.668 | - | 154.894 | - | 4.924.774 | - | - | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAA070 | Da Regione: | | | | | 35.444.857 | 4.110.163 | - | 3.342.363 | - | 36.212.657 | 1.329.599 | 1.186.647 |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 | | | | | 35.444.857 | 1.178.473 | - | 3.012.523 | - | 33.610.807 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) | | | | | 0 | 2.931.690 | - | 329.841 | - | 2.601.849 | | |
| | assegnazione per aggiornamento Gamma Knife | vincolato | 2016 | nota ass. 352802 | attrez. san. | 1.750.000 | | | 178.818 | | 1.573.182 | | |
| | ass. OSA USU per centro Spoke Bonino Rubejo | vincolato | 2017 | D.A. 2726/2017 | attrez. san. | 909.530 | | | 117.759 | | 791.771 | 1.000.000 | 914.517 |
| | ass. OSA per acq. Attrezz. arera emergenza | vincolato | 2017 | D.A. 2726/2017 | attrez. san. | 272.130 | | | 35.233 | | 236.897 | 329.599 | 272.130 |
| | Messa in sicurezza dei presidi di continuità assist. e delle aree di emerg. P.S. | vincolato | 2018 | D.A. 1839/2018 | attrez. san. | | 30 | | 30 | | | | |
| PAA090 | Da altri soggetti pubblici: | | | | | 5.995 | 2.161 | - | 2.432 | - | 5.724 | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| | contributi per investimenti "codice rosa" | vincolato | 2017 | DDG 1899/15 | attrez. san. | 5.995 | 2.161 | | 2.432 | | 5.724 | | |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 11.279.312 | - | | 2.314.756 | - | 12.767.022 | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 | | | | | 3.034.274 | | | 935.802 | | 2.098.472 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) | | | | | 8.245.038 | | | 1.378.954 | | 10.668.550 | | |
| | da rettifica contributi in c/esercizio 2016 | | | | | 3.632.054 | | | 483.455 | | 3.148.599 | | |
| | da rettifica contributi in c/esercizio 2017 | | | | | 4.612.984 | | | 516.765 | | 4.096.219 | | |
| | da rettifica contributi in c/esercizio 2018 | | | | | | | 3.429.777 | 378.734 | 372.690 | 3.423.732 | | |

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

Dettaglio degli UTILI PORTATI A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 43149 del 28/5/2019)

| Dettaglio degli UTILI PORTATI A NUOVO | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ANNO | UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO | UTILIZZI PER RIPIANO PERDITE | UTILIZZI PER INVESTIMENTI | UTILI A NUOVO AL 31/12/2018 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1.317.322 | 0 | 1.317.322 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1.483.157 | 0 | 1.483.157 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 315.277 | 0 | 315.277 | 0 |
| 2011 | 585.940 | 0 | 585.940 | 0 |
| 2012 | 68.094 | 68.094 | 0 | 0 |
| 2013 | 113.415 | 113.415 | 0 | 0 |
| 2014 | 75.264 | 75.264 | 0 | 0 |
| 2015 | 82.881 | 82.881 | 0 | 0 |
| 2016 | 211.608 | 0 | 0 | 211.608 |
| 2017 | 27.087 | | 0 | 27.087 |
| totale | 4.280.045 | 339.653 | 3.701.696 | 238.695 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Dettaglio delle PERDITE PORTATE A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 43149 del 28/5/2019)

| ANNO | PERDITE DA BILANCI D'ESERCIZIO | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA INCASSATI AL 31/12/2018 | PERDITE A NUOVO AL 31/12/2018 |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 2001 | 3.878.086 | 3.878.086 | 0 |
| 2002 | 3.199.699 | 3.199.699 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 3.904.237 | 3.904.237 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 15.842.963 | 15.842.963 | 0 |
| 2007 | 9.199.238 | 9.199.238 | 0 |
| 2008 | 1.153.719 | 1.153.719 | 0 |
| 2009 | 4.922.445 | 4.922.445 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 ex D | 1.885.758 | 1.546.104 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 43.986.145 | 43.646.491 | 0 |

La perdita dell'anno 2014 relativa all'applicazione del D. Lgs 118/2011 di € 1.885.758 è stata compensata con gli utili a nuovo degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 per totali € 339.653 giusta direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio prot. 35077 del 27/04/2017.

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2016 e precedenti | Valore al 31/12/2017 | Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2016 e precedenti | Valore al 31/12/2017 | Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|-------------------|---|
| PN 01 – SI | Nell'esercizio sono stati donati beni ammortizzabili del valore di € 1.949,00 di cui € 300,00 da persone fisiche ed € 1.649,00 da Aziende private. Altresì è stata donata la somma di € 55.000, ad opera di tre aziende private, da utilizzarsi per l'assegnazione di n. tre borse di studio. |
|-------------------|---|

PN02 – Fondo di dotazione

| | |
|-------------------|--|
| PN 02 – NO | |
|-------------------|--|

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | 23.709.314 | 3.400.000 | 0 | 3.698.066 | 23.411.248 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 12.478.317 | 700.000 | | 2.705.766 | 10.472.551 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | | | | | |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 11.230.997 | 2.700.000 | | 992.300 | 12.938.697 |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | | | | | |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | | | | | |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | | | | |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | | | | | |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | | | | |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | | | | | |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 17.089.939 | 1.718.900 | -2.352.364 | 5.065.994 | 11.390.481 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 16.766.383 | 1.718.900 | -2.352.364 | 5.063.832 | 11.069.086 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 323.556 | | | 2.161 | 321.395 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | 0 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 1.248.060 | 1.612.355 | 0 | 575.000 | 2.285.415 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | | | | | |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 1.244.000 | 1.567.000 | | 575.000 | 2.236.000 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | | | | | |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | | | | | |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 4.060 | 45.355 | | | 49.415 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 42.047.313 | 6.731.255 | -2.352.364 | 9.339.060 | 37.087.144 |

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

| PBA260 | |
|--|------------------|
| Quota discenti D.A. n.2346 del 29/11/2016 da utilizzarsi per futuri interventi di efficientamento della C.O. 118 | 6.450,00 |
| Fondo incentivante del 20% sul 2% sull'importo gare (art. 113 D. Lgs 50/2016) | 18.411,60 |
| Fondo per borsa studio oncologia | 24.553,60 |
| totale | 49.415,20 |

Dettaglio Altri fondi per oneri e spese – PBA260: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI

| n. ord | ANNO FORMAZ. DEL RISCHIO | DEL. INC. | TIPOLOGIA DEL RISCHIO | petitum | rischio previsto | % soccomb. | TOTALE AL 31/12/2017 | UTILIZZI ANNO 2018 | RICLASSIFICHE | ACCANT.TI 2018 | TOTALE AL 31/12/2018 |
|--------|--------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2008 | 125/2008 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 21.000,00 | 7.350,00 | 35,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2009 | 222/2009 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | € 6.740.512,70 | 1.482.894,86 | 22,00% | 1.482.894,86 | 195.115,99 | 0,00 | 0,00 | 1.287.778,87 |
| 3 | 2010 | 1/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 80.000,00 | 2.000,00 | 2,50% | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | 2010 | 335/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | indeterminabile | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2010 | 923/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 129.000,00 | 77.400,00 | 60,00% | 77.400,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2010 | 1063/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | indeterminabile | 15.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2010 | 1333/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 25,00% | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 8 | 2010 | 2367/2010 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2011 | 372/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2011 | 377/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2011 | 786/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 200.000,00 | 5.000,00 | 2,50% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 2011 | 906/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2011 | 1191/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2011 | 1298/2011 | opposizione a sanzioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2011 | 2011/2011 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 3.071,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2012 | 1057/2012 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | indeterminabile | 7.149,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2012 | 1593/2012 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | indeterminabile | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2013 | 158/2013 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 300.000,00 | 60.000,00 | 20,00% | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 19 | 2013 | 1079/2013 | contenzioso Fornitori beni e servizi | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2013 | 2378/2013 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 237.000,00 | 94.800,00 | 40,00% | 94.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.800,00 |
| 21 | 2013 | 2446/2013 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 29.242,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2013 | 2447/2013 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 13.847,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2013 | 2743/2013 | contenzioso Fornitori beni e servizi (FARMAFACTORING) | 915.000,00 | 820.526,69 | 89,68% | 820.526,69 | 820.526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 2013 | 2814/2013 | contenzioso vs. Personale Dipendente | 128.000,00 | 9.951,32 | 7,77% | 9.951,32 | 9.951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2013 | 2924/2013 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | indeterminabile | 50.000,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 | 2014 | 96 - 13/1 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 43.025,00 | 43.025,00 | 100,00% | 43.025,00 | 43.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2014 | 296 - 11/2 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 196.944,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2014 | 909 - 17/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 2014 | 916 - 18/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.156.908,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2014 | 917 - 18/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 165.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2014 | 957 - 18/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.085,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2014 | 1124 - 19/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 20,00% | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33 | 2014 | 1125 - 19/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 300.000,00 | 120.000,00 | 40,00% | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 34 | 2014 | 1140 - 28/3 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 22.179,00 | 22.179,00 | 100,00% | 22.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.179,00 |
| 35 | 2014 | 1357 - 5/5 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 2.642.077,75 | 528.415,55 | 20,00% | 528.415,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.415,55 |
| 36 | 2014 | 1732 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 135.787,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 2014 | 1772 | contenzioso vs. Personale Dipendente | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 2014 | 1784 - 4/6 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 2014 | 1881 - 10/6 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 25.000,00 | 3.397,07 | 13,59% | 3.379,07 | 3.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 2014 | 2501 - 21/7 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 2014 | 2908 - 9/9 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 2014 | 2909 - 9/9 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 51.582,74 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 2014 | 2933 - 11/9 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 535.727,88 | 20.000,00 | 3,73% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44 | 2014 | 3073 - 20/9 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 935.540,00 | 233.885,00 | 25,00% | 233.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.885,00 |
| 45 | 2014 | 3424 13/10 | contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDIMED) | 98.000,00 | 10.836,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 2014 | 3660 - 23/10 | contenzioso vs. Personale Dipendente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 2014 | 3843 - 3/11 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 116.800,00 | 50.224,00 | 43,00% | 50.224,00 | 50.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 2009 | | franchigia polizza RCT Liguria | 181.682,00 | 181.682,00 | 100,00% | 181.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.682,00 |
| 49 | 2010 | | franchigia polizza antrust | 329.701,47 | 329.701,47 | 100,00% | 329.701,47 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 326.451,47 |
| 50 | 2011 | | franchigia polizza antrust | 820.700,00 | 805.950,00 | 98,20% | 805.950,00 | 805.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 2012 | | franchigia polizza antrust | 606.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 2013 | | franchigia antrust I sem | 335.500,00 | 165.900,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | sub totale da riportare | | | | 5.491.013,96 | 2.008.822,07 | 0,00 | 0,00 | 3.482.191,89 |

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 1/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| n. ord | ANNO FORMAZ DEL RISCHIO | DEL. INC. | TIPOLOGIA DEL RISCHIO | petitum | rischio previsto | % soccomb. | TOTALE AL 31/12/2017 | UTILIZZI ANNO 2018 | RICLASSIFICHE | ACCANT.TI 2018 | TOTALE AL 31/12/2018 |
|--------|-------------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | riporto | | | | 11.187.713,86 | 2.610.586,67 | 0,00 | 0,00 | 8.577.127,19 |
| 106 | 2017 | 2146/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 76.867,91 | 70.000,00 | 91,07% | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 107 | 2017 | 2612/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 108 | 2017 | 2925/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 109 | 2017 | 3193/2017 | contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDPASS) | non quantificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 110 | 2017 | 3335/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 111 | 2017 | 3374/2017 | contenzioso vs. Personale Dipendente | non quantificato | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 2017 | 3472/2017 | contenzioso Fornitori beni e servizi (FALL. PPT) | non quantificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.179,64 | 0,00 | 0,00 | 11.820,36 |
| 113 | 2017 | 5112/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 114 | 2017 | 2621/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 115 | 2017 | 2783/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 23.602,97 | 23.602,97 | 100,00% | 23.602,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.602,97 |
| 116 | 2018 | 71/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 9.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 117 | 2018 | 96/2018 | contenzioso vs. Personale Dipendente | non quantificato | 9.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 118 | 2018 | 831/2018 | contenzioso beni e servizi | non quantificato | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 119 | 2018 | 1483/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 120 | 2018 | 1484/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 121 | 2018 | 1856/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 92.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 122 | 2018 | 2069/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 138.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 | 138.800,00 |
| 123 | 2018 | 2182/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 124 | 2018 | 2183/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 27.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 125 | 2018 | 2793/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 23.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 126 | 2018 | 3115/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non quantificato | 115.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 127 | 2018 | 3136/2018 | contenzioso beni e servizi | non quantificato | 184.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 128 | 2018 | 4426/2018 | contenzioso vs. Personale Dipendente | non quantificato | 9.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | | | totale | | | | 12.478.316,83 | 2.705.766,31 | 0,00 | 700.000,00 | 10.472.550,52 |

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 31956 del 20/04/2018) Parte 3/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI

| N. d'ordine | anno formaz. del rischio | data di ricezione richiesta ris.danni | tipologia del rischio | petitum | rischio previsto | percentuale soccombenza | totale fondo al 31/12/2017 | utilizzi del fondo nell'anno 2018 | riclassifiche | accant.to 2018 | totale fondo al 31/12/2018 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2014 II SEM | 08/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2014 II SEM | 12/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3 | 2014 II SEM | 21/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4 | 2014 II SEM | 21/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 | 2014 II SEM | 21/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6 | 2014 II SEM | 30/07/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7 | 2014 II SEM | 22/08/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 | 2014 II SEM | 13/09/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9 | 2014 II SEM | 13/09/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 | 2014 II SEM | 20/09/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2014 II SEM | 15/11/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 | 2014 II SEM | 22/11/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | 2014 II SEM | 26/11/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14 | 2014 II SEM | 03/12/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | 2014 II SEM | 11/12/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2014 II SEM | 30/12/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 | 2014 | | franchigia am trust I sem. | 1.295.382,74 | 1.295.382,74 | 100,00% | 222.196,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.196,94 |
| 18 | 2015 | 14/01/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 19 | 2015 | 14/01/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20 | 2015 | 12/01/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 250.000,00 | 220.000,00 | 88,00% | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 21 | 2015 | 17/01/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 22 | 2015 | 30/12/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 318.020,68 | 290.000,00 | 91,19% | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 23 | 2015 | 26/01/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 24 | 2015 | 26/03/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25 | 2015 | 30/03/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 | 2015 | 30/03/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27 | 2015 | 30/03/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | 2015 | 01/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 29 | 2015 | 07/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30 | 2015 | 07/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31 | 2015 | 08/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 | 2015 | 16/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33 | 2015 | 28/04/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 34 | 2015 | 22/05/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 35 | 2015 | 20/05/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 36 | 2015 | 20/05/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 37 | 2015 | 30/05/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 38 | 2015 | 29/05/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 39 | 2015 | 06/06/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 2015 | 06/06/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 2015 | 10/06/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 42 | 2015 | 16/06/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 43 | 2015 | 02/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 2015 | 03/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 2015 | 02/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 46 | 2015 | 26/06/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 2015 | 20/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 48 | 2015 | 09/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 49 | 2015 | 09/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2015 | 25/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 51 | 2015 | 24/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 52 | 2015 | 29/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 230.000,00 | 200.000,00 | 86,96% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | sub totale da riportare | | | | 3.065.996,94 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019.696,94 |

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 43149 del 28/05/2019) Parte 1/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| N. d'ordine | anno formaz. del rischio | data di ricezione richiesta ris. danni | tipologia del rischio | petitum | rischio previsto | percentuale soccombenz | totale fondo al 31/12/2017 | utilizzi del fondo nell'anno 2018 | riclassifiche | accant.to 2018 | totale fondo al 31/12/2018 |
|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| riporto | | | | | | | 3.065.996,94 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019.696,94 |
| 53 | 2015 | 30/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 54 | 2015 | 30/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 2015 | 30/07/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 56 | 2015 | 01/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 230.000,00 | 200.000,00 | 86,96% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 57 | 2015 | 01/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 58 | 2015 | 05/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 59 | 2015 | 11/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 2015 | 05/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 2015 | 26/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 62 | 2015 | 24/08/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 230.000,00 | 200.000,00 | 86,96% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 63 | 2015 | 23/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 64 | 2015 | 17/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 65 | 2015 | 24/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 66 | 2015 | 23/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 67 | 2015 | 26/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 68 | 2015 | 29/09/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 69 | 2015 | 07/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 70 | 2015 | 07/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 71 | 2015 | 16/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72 | 2015 | 19/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 2015 | 20/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 74 | 2015 | 21/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 75 | 2015 | 25/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 76 | 2015 | 30/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 77 | 2015 | 27/11/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78 | 2015 | 01/12/2015 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 79 | 2016 | 08/01/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 80 | 2016 | 20/01/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 81 | 2016 | 30/01/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 82 | 2016 | 01/02/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 2016 | 04/02/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 84 | 2016 | 04/02/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 85 | 2016 | 09/02/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 86 | 2016 | 25/02/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 87 | 2016 | 03/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 88 | 2016 | 15/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 89 | 2016 | 14/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 90 | 2016 | 18/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 2016 | 29/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 92 | 2016 | 25/03/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 93 | 2016 | 06/04/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 94 | 2016 | 08/04/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 95 | 2016 | 16/04/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 2016 | 30/04/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 97 | 2016 | 03/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 98 | 2016 | 09/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99 | 2016 | 07/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 100 | 2016 | 11/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 101 | 2016 | 11/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102 | 2016 | 12/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 103 | 2016 | 21/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2016 | 21/05/2016 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| sub totale da riportare | | | | | | | 5.620.996,94 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.554.696,94 |

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 43149 del 28/05/2019) Parte 2/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| N. d'ordine | anno formaz. del rischio | data di ricezione richiesta ris.danni | tipologia del rischio | petitum | rischio previsto | percentuale soccombent | totale fondo al 31/12/2017 | utilizzi del fondo nell'anno 2018 | riclassifiche | accant.to 2018 | totale fondo al 31/12/2018 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| | | | riporto | | | | 8.112.996,94 | 887.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.696,94 |
| 157 | 2017 | 11/04/2017 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 158 | 2017 | 19/04/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 159 | 2017 | 14/04/2017 | Risarcim. Danni veicolo | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 160 | 2017 | 27/04/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 161 | 2017 | 05/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 2017 | 27/04/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 163 | 2017 | 16/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 164 | 2017 | 16/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 2017 | 17/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 166 | 2017 | 26/04/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 167 | 2017 | 25/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 168 | 2017 | 30/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 2017 | 27/05/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 170 | 2017 | 05/06/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 171 | 2017 | 07/06/2017 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 172 | 2017 | 10/06/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 173 | 2017 | 16/06/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 174 | 2017 | 27/06/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 175 | 2017 | 11/07/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 98.976,03 | 52.000,00 | 52,54% | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 2017 | 13/07/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 177 | 2017 | 24/07/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 178 | 2017 | 26/07/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 179 | 2017 | 31/07/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 180 | 2017 | 02/08/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 181 | 2017 | 17/08/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 182 | 2017 | 08/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 183 | 2017 | 15/09/2017 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 184 | 2017 | 16/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 185 | 2017 | 21/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 186 | 2017 | 23/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 187 | 2017 | 23/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 188 | 2017 | 25/09/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 189 | 2017 | 11/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 190 | 2017 | 20/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 480.000,00 | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 191 | 2017 | 21/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 192 | 2017 | 24/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | 11.002,00 | 11.000,00 | 99,98% | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2017 | 26/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 2017 | 27/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 195 | 2017 | 30/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 196 | 2017 | 30/10/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 197 | 2017 | 06/11/2017 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 198 | 2017 | 07/11/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 199 | 2017 | 13/11/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 200 | 2017 | 25/11/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 201 | 2017 | 19/12/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 202 | 2017 | 20/12/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 320.000,00 | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 203 | 2017 | 21/12/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 204 | 2017 | 23/12/2017 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 2017 | 18/12/2014 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 206 | 2018 | 02/01/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 207 | 2018 | 22/01/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | € 133.925,50 | 18.000,00 | 13,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | sub totale da riportare | | | | 11.230.996,94 | 992.300,00 | 0,00 | 19.500,00 | 10.258.196,94 |

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 43149 del 28/05/2019) Parte 4/5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| N. d'ordine | anno formaz. del rischio | data di ricezione richiesta ris. danni | tipologia del rischio | petitum | rischio previsto | percentuale soccombenza | totale fondo al 31/12/2017 | utilizzi del fondo nell'anno 2018 | riclassifiche | accant.to 2018 | totale fondo al 31/12/2018 |
|-------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| | | | riporto | | | | 11.230.996,94 | 992.300,00 | 0,00 | 19.500,00 | 10.258.196,94 |
| 208 | 2018 | 24/01/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 25.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 209 | 2018 | 26/01/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 74.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 210 | 2018 | 01/02/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 211 | 2018 | 07/02/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 212 | 2018 | 16/02/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 213 | 2018 | 17/02/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 214 | 2018 | 28/02/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | € 1.211.984,90 | 296.000,00 | 24,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 215 | 2018 | 02/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 216 | 2018 | 05/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 217 | 2018 | 15/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 218 | 2018 | 27/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 111.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 219 | 2018 | 30/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | € 68.757,00 | 11.000,00 | 16,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 220 | 2018 | 31/03/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 221 | 2018 | 09/04/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 222 | 2018 | 02/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 223 | 2018 | 03/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 224 | 2018 | 07/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 225 | 2018 | 09/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 55.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 226 | 2018 | 10/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 227 | 2018 | 10/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 203.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 228 | 2018 | 14/05/2018 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 229 | 2018 | 16/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 407.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 230 | 2018 | 17/05/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 231 | 2018 | 04/06/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 232 | 2018 | 09/06/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 233 | 2018 | 28/06/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 18.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 234 | 2018 | 28/06/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 148.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 235 | 2018 | 05/09/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 236 | 2018 | 05/09/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 237 | 2018 | 05/10/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 238 | 2018 | 11/10/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 223.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 239 | 2018 | 19/10/2018 | cont. Infortunio sul lavoro | non specificato | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 240 | 2018 | 20/10/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 18.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 241 | 2018 | 20/10/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 242 | 2018 | 10/11/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 111.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 243 | 2018 | 21/11/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 244 | 2018 | 24/11/2018 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 245 | 2018 | 01/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 111.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 246 | 2018 | 03/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 247 | 2018 | 06/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 248 | 2018 | 11/12/2018 | Risarcim. Danni caduta accidentale | non specificato | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 249 | 2018 | 13/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 250 | 2018 | 19/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 251 | 2018 | 22/12/2018 | cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni | non specificato | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | | | TOTALE | | | | 11.230.996,94 | 992.300,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 12.938.696,94 |

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 43149 del 28/05/2019) Parte 5/5

Di seguito si indica il criterio di determinazione del fondo e gli estremi del verbale del Collegio Sindacale.

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|--------|--|--|
| PBA020 | Stima sulla base delle probabilità di soccombenza. | Verbale n. 88 del 24/06/2019 |
| PBA050 | Stima sulla base delle probabilità di soccombenza. | Verbale n. 88 del 24/06/2019 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | 2010 Progetto PSN Stroke Unit | 750.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 642.003 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 82.333 | 25.664 | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 82.333 | 25.664 | | | | |
| | 2010 Progetto PSN realizzaz. e attivaz. procedure finalizz. al raccordo tra piú regioni per la gestione delle malattie rare | 3.314 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 3.314 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2011 Progetto PSN Accredimento ptl UNICEF e parto analgesia | 34.750 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | 14.480 | 20.270 | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | 14.480 | 20.270 | - | - | |
| | 2011 Progetto PSN Pediatria sicurezza bambini in ospedale | 52.635 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature | 2.391 | 21.521 | 28.723 | | | |
| | | | Totale | 2.391 | 21.521 | 28.723 | - | - | |
| | 2011 Progetto PSN Riabilitazione psicologica reparti clinici | 100.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 98.504 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Economie girocontate a Fondo quote inutilizzate | | | | | 1.496 | | | | |
| Totale | | | 98.504 | - | 1.496 | - | - | | |
| economie su Progetto PSN 2011 (Riabilitazione psicologica reparti clinici) | 1.496 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.496 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | - | - | | |
| Utilizzo contr. su FS 2011 Centro Adroterapia per addegl. locali Stroke Unit (verbale negoziazione del 15/9/2014) | 800.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | 7.906 | 384 | 572.479 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | A.1) acq. Immobilizzazioni | | | | 117.117 | 102.114 | | |
| | | Totale | - | - | - | 125.023 | 102.498 | | |
| sub totale da riportare | 1.742.195 | | 183.228 | 61.665 | 50.489 | 125.023 | 102.498 | 1.219.292 | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------|---------|-----------|---------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| sub totale riportato | | 1.742.195 | | 183.228 | 61.665 | 50.489 | 125.023 | 102.498 | 1.219.292 | | | | |
| 2012 Contributi finalizzati-STI SUES 118 | | 600.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 165.905 | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non sanit. | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | |
| | | | B.2-A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 287.632 | | | | | | | | | |
| | | | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4.393 | | | | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile lavori callaudati | | 142.070 | | | | | | | | |
| | | | Totale | 292.025 | 142.070 | | | | | | | | |
| 2012 Contributi finalizzati-Lavori reparto detenuti | | 700.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 117.363 | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | |
| | | | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 17.479 | | | | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile lavori callaudati | | 565.58 | | | | | | | | |
| | | | Totale | 17.479 | 565.158 | | | | | | | | |
| | | | 2012 Progetti PSN Tutela maternità e appropriatezza percorso nascita | | 130.000 | B.1) Acquisti di beni | 2.000 | | | | | | 23.739 |
| B.2) Acquisti di servizi san. | | 14.467 | | | | 20.586 | 3.298 | | | | | | |
| B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | | | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie | | 28.670 | | | | 22.985 | 14.256 | | | | | | |
| Totale | 2.000 | 43.137 | | | | 43.571 | 17.554 | | | | | | |
| 2012 Progetti PSN Riabilitazione psicologica reparti critici | | 75.000 | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.500 | |
| | | | | | | B.2) Acquisti di servizi san. | 5.000 | 14.876 | 53.625 | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | 5.000 | 14.876 | 53.625 | | | | | | | |
| | | | 2012 Progetti PSN Rete Stroke Unit e SHIFT | | 260.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 155.000 |
| | | | | | | B.2) Acquisti di servizi san. | 61.250 | 43.750 | | | | | |
| B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | | | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 61.250 | 43.750 | | | | | | | | | | | |
| 2012 Progetti PSN Screening uditivo neonatale | | 8.367 | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 2.901 | |
| | | | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie | | 5.466 | | | | | | | | |
| | | | Totale | | 5.466 | | | | | | | | |
| | | | 2012 Progetti PSN Diagnosi da infezione HIV | | 37.381 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 14.579 |
| | | | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 5.701 | 17.102 | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | | | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | 5.701 | 17.102 | | | | | | |
| sub totale da riportare | | 3.552.943 | | | | | 560.982 | 876.121 | 153.385 | 159.679 | 102.498 | 1.700.278 | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| | | | | | | | | | |
| sub totale riportato | | 3.552.943 | | 560.982 | 876.121 | 153.385 | 159.679 | 102.498 | 1.700.278 |
| 2013 Quota finalizzata per acquisto arredi C.C.OO. SEUS 1B | | 156.313 | B.1) Acquisti di beni | 422 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | 47.331 | | 2.252 | | | |
| | | | B.3) Amm.ti altre imm. Mat. | 2.745 | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile residuo cespiti da amm.re | | | 34.438 | | | |
| Totale | | | 50.498 | 34.438 | 2.252 | | | | |
| Progetti PSN 2013 Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Hom Integrated Functional Treatment | | 45.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | 42.945 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie | | | | | | 42.945 |
| Totale | | | | | | | | | |
| Progetti PSN 2013 L'umanizzazione nelle cure: l'implementazione di un percorso multifattoriale in sei U.O. di Oncologia medica ne territori di | | 20.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | |
| Progetti PSN 2013 Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascita | | 40.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | |
| Progetti PSN 2013 Rete civica della salute | | 6.174 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | 3.000 | | | |
| | | | Totale | | | | 3.000 | | |
| Progetti PSN 2013 Supporto psicologico nel percorso nascita con particolare riguardo ai reparti critici | | 21.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | 13.150 | 7.845 |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | 13.150 | 7.845 |
| Progetti PSN 2013 Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici e creazione e strutturazione biobanche | | 150.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | 52.444 | 17.556 | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie | | | | | 80.000 | |
| Totale | | | | 52.444 | 97.556 | | | | |
| Progetti PSN 2013 Diagnosi precoce di lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica | | 260.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | 4.583 | 78.600 | 8.852 | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature | | | 69.893 | | | |
| | | | Totale | | | 4.583 | 148.493 | 18.852 | |
| Progetti PSN 2013 Trattamento della vulvodinia e delle analgie uro-ginecologiche croniche legate alla atrofia genito urinaria | | 120.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | 2.083 | 31.542 | 5.042 | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature | | | 73.000 | | | |
| | | | Totale | | | 2.083 | 104.542 | 5.042 | |
| sub totale da riportare | | 4.371.430 | | 611.480 | 920.225 | 461.117 | 337.224 | 110.343 | 1.931.041 |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| | | | | | | | | | |
| sub totale riportato | | 4.371.430 | | 611.480 | 920.225 | 461.117 | 337.224 | 110.343 | 1.931.041 |
| Progetti PSN 2013 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" da promuovere e/o | | 230.500 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 230.500 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi san. | | | | | | |
| | | | B.3) Acq. di servizi non san. | | | | | | |
| | | | B.2.A. H.5) Altri rimb. assegni | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| 2014 quota finalizzati lavori adeguamento numero unico 12 | | 719.600 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 69.600 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile lavori callaudati | | | | 650.000 | | |
| Totale | - | - | - | 650.000 | - | | | | |
| 2014 quota finalizzati lavori copertura tetto a causa eventi atmosferici | | 900.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 22.948 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile lavori callaudati | | | | 545.289 | 331763 | |
| Totale | - | - | - | 545.289 | 331763 | | | | |
| 2015 quota finalizzata acquisto angiografo biplano | | 1.500.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari (accantonamento) | | | | | 6.541 | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale (compensi su gara) | | | | | 6.820 | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature e utilio residuo come da verbale negozi risorse anno 2018 per coperture investimenti con contributi in c/esercizio | | | | | 134.200 | |
| Totale | - | - | - | - | 150.000 | | | | |
| fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2015 | | 850.816 | B.1) Acquisti di beni | | | 850.794 | | | 22 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 850.794 | - | - | | | | |
| Progetti PSN 2014 processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale | | 47.165 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 15.323 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature | | | | 31842 | | |
| Totale | - | - | - | 31.842 | - | | | | |
| Progetti PSN 2014 eliminazione barriere linguistiche e culturali in PS | | 50.728 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 10.714 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature informatiche | | | 40.014 | | | |
| Totale | - | - | 40.014 | - | - | | | | |
| Progetti PSN 2014 prevenire conseguenze dei disturbi neuro sensoriali | | 4.915 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 4.915 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| sub totale da riportare | | 8.675.154 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 1.564.355 | 1.942.107 | 2.285.062 |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Esercizio | | Esercizio | |
| | | | | 2014 e prec. | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | |
| <i>sub totale riportato</i> | | 8.675.154 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 1.564.355 | 1.942.107 | 2.285.062 | |
| Progetti PSN 2014 percorso assistenziale per la gestione dell'accesso vascolare del paziente emo dializzato | 500.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 39.572 | 70.517 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 117.713 | 129.991 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | Acquisto attrezzature sanitarie | | | | | | 142.208 | | |
| | | Totale | - | - | - | 117.713 | 311.771 | | | |
| Progetti PSN 2014 carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina | 700.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 7.819 | 180.753 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 9.908 | 33.333 | | | |
| | | Lavori edili | | | | | 294.226 | | | |
| | | Acquisto attrezzature sanitarie | | | | | 173.961 | | | |
| | | Totale | - | - | - | 9.908 | 509.339 | | | |
| Progetti PSN 2014 network regionale per la preservazione della fertilità | 600.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 402.476 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 45.703 | 151.821 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | 45.703 | 151.821 | | | |
| Progetti PSN 2014 ricostruzione mammaria pazienti mastectomizzate | 70.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 46.389 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 6.944 | 16.667 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | 6.944 | 16.667 | | | |
| 2016 quota finalizzata lavori miglioramento sismico | 852.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 852.000 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2016 quota finalizzata adeguamento impianti elettrici | 700.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 700.000 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2016 quota finalizzata aggiornamento gamma Knife | 1.750.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 1.750.000 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Acquisto attrezzature sanitarie | | | | | 1.750.000 | | | |
| | | Totale | - | - | - | - | 1.750.000 | | | |
| 2016 quota finalizzata attrezzature elettromedicali | 650.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 650.000 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | Totale | - | - | - | - | - | - | | - |
| <i>sub totale da riportare</i> | | 14.497.154 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 1.744.623 | 4.681.705 | 5.187.197 | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| | | | | | | | | | |
| sub totale riportato | | 14.497.154 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 1.744.623 | 4.681.705 | 5.187.197 |
| fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2016 | | 3.568.250 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.425.192 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 1.770.369 | 372.690 | |
| | | | Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature e lavori edili | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | 1.770.369 | 372.690 | |
| Progetti PSN 2016 Umanizzazione del percorso del paziente che si sottopone ad indagini radio logiche dalla prenotazione all'esecuzione | | 300.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 300.000 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| Progetti PSN 2016 Riduzione delle ospedalizzazioni dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico mediante sistema di telemonitoraggio | | 200.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 188.878 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | 11.122 | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 11.122 | |
| Progetti PSN 2016 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci | | 1.400.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.396.451 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | 3.549 | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 3.549 | |
| Progetti PSN 2016 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriologiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala | | 370.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 370.000 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| Progetti PSN 2016 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure attraverso il cambiamento organizzativo nell'area dell'emergenza | | 100.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 100.000 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| Progetti PSN 2016 Organizzazione e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure e dell'assistenza nelle persone affette da diabete | | 120.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 97.862 |
| | | | B.2) A acquisti di servizi sanitari | | | | | 22.138 | |
| | | | B.3) A acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 22.138 | |
| sub totale da riportare | | 20.555.404 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 3.514.991 | 5.091.203 | 9.065.580 |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/18 | | |
|---|---|--------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 | |
| | | | | | | | | | | |
| | sub totale riportato | 20.555.404 | | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 3.514.991 | 5.091.203 | 9.065.580 | |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | Progetti PSN 2016 Riduzione delle reo ospedalizzazioni per scompenso cardiaco mediante controllo auto gestito domiciliare della terapia diuretica con | 300.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 300.000 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | Totale | | | | | | | | | |
| | Progetti PSN 2016 integrazione team multidisciplinare plurispecialistico per la gestione integrata dell'accesso vascolare per emodialisi | 400.000 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 271.609 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 128.391 | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | 128.391 | | | |
| Progetti PSN 2016 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriociche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di una sala | 130.000 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 130.000 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| Progetti PSN 2016 "Rete di senologia in Sicilia" per la prevenzione e la cura della patologia mammaria | 200.000 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 200.000 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| 2017 quota finalizzata Unità Spinale Unipolare- Acquisito arredi tecnici e apparecchiature elettromedicali per attivazione Centro Spoke IRCCS Bonino Pulejo | 1.000.000 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | 4.987 | 85.483 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Acquisito attrezzature sanitarie, fabbricati, impianti, mobili ed altre immob. sanit. | | | | | 909.530 | | |
| Totale | | | | | | | 914.517 | | | |
| 2017 quota finalizzata Acquisizione attrezzature per Area Emergenza | 329.599 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 57.468 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Acquisito attrezzature sanitarie | | | | | 272.131 | | |
| Totale | | | | | | | 272.131 | | | |
| 2017 quota finalizzata adeguamento locali Centrale Operativa 118 | 450.000 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 450.000 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| 2017 Messa in sicurezza dei presidi di continuità assist. e delle aree di emerg. P.S. | 1.518.900 | - | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 508.945 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (CIG gare) | | | | | 30 | | |
| utilità residuo come da verbale negoziorisorse anno 2016 per copertore investimenti con contributi in c/esercizio | | | | | | 1.009.925 | | | | |
| Totale | | | | | | | 1.009.955 | | | |
| | 24.883.902 | | Totale | 611.480 | 920.225 | 1.351.924 | 3.514.991 | 7.416.197 | 11.069.084 | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Il provvedimento di assegnazione dei contributi di cui alla superiore tabella è indicato nel prospetto di pag. 69.

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2018 | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2016 | 320.789 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 320.789 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | | | | | | | | |
| | 2017 | 15.000 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 605 |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 5.614 | | |
| | | | B.5) Costi del personale | | | | | | |
| | | | B.8) Costi del personale | | | | | | |
| B.9) Oneri diversi di gestione | | | | | | | | | |
| Y.1) IRAP | | | | | | | | | |
| Altro: acquisto attrezzature | | | | | 6.619 | 2.161 | | | |
| Totale | | | | | | 12.233 | 2.161 | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | 321.394 | |

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

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2018 | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec. | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | | | | | | | | |
| | <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | | | | | | | | |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | | |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2014 e prec | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | <indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | |

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---|
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? | SI | Il fondo rischi è stato determinato tenendo conto delle probabilità di soccombenza e pertanto basato su stime. Gli accantonamenti dell'anno hanno rispettato il tetto negoziato come risultante dal verbale di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2018 redatto in sede assessoriale in data 08/11/2018; eventuali ulteriori accantonamenti che si rendessero necessari, in base allo stato di avanzamento delle cause, saranno effettuati negli esercizi successivi. |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | SI | Il contenzioso relativo ai risarcimenti danni ha un margine di incertezza che rende complessa la stima esatta. |
| FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo pos- | NO | |

| | | |
|--|-----------|---|
| <p>sibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?</p> | | |
| <p>FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p> | <p>SI</p> | <p>I finanziamenti richiesti nell’anno 2017 e posti a carico della GSA (D.A. 2726/2017 del 22/12/2017) per complessivi €/mgl 1.330 di cui €/mgl 1.000 per l’attivazione di n. 25 posti letto per Neurolesi all’interno dell’U.S.U. e €/mgl 330 per acquisto attrezzature per l’area emergenza, sono stati incassati nell’anno 2018 rispettivamente per € 1.000.000 ed € 329.599. Espletate le procedure di gara, i predetti finanziamenti sono stati utilizzati - prevalentemente per l’acquisto di attrezzature sanitarie - rispettivamente per € 914.517 (con un residuo di € 85.483) e per € 272.131 (con un residuo di € 57.468).</p> <p>Relativamente agli investimenti finanziati con le risorse di cui al D.A. 1839/2018, pari a € 1.518.900, si è provveduto all’aggiudicazione della gara per l’acquisto di attrezzature diverse per il P.S.. Nell’anno 2018 sono stati imputati al finanziamento esclusivamente i costi per il pagamento all’AVCP del CIG, pari a € 30. Nel corso del 2019, alla data di stesura del presente documento sono state ordinate attrezzature per € 316.944,79. Del residuo finanziamento, la somma di € 1.009.925,21 è stata provvisoriamente utilizzata a parziale copertura degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio, giusta autorizzazione di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle risorse finanziare e dei correlati obiettivi economici per l’anno 2018, sottoscritto in sede assessoriale in data 08/11/2018. Come previsto nel predetto verbale l’azienda provvederà alla richiesta di ri-assegnazione delle risorse utilizzate, sulla base dei S.A.L. realizzati in ciascun esercizio di competenza.</p> <p>Ad analogo utilizzo si è proceduto in riferimento alla quota finalizzata anno 2015 per l’acquisto di un angiografo biplano: dell’assegnazione iniziale di € 1.500.000, la somma di € 157.561 è stata utilizzata per la finalità propria dell’assegnazione, mentre il</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>residuo importo di € 1.342.439 è stato provvisoriamente utilizzato a parziale copertura degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio; anche per tale importo, l'azienda provvederà alla richiesta di ri-assegnazione delle risorse utilizzate, sulla base dei S.A.L. realizzati in ciascun esercizio di competenza.</p> |
|--|--|---|

Trattamento di fine rapporto

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

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

Non esistono tipologie di contratti per i quali è necessario accantonare al fondo TFR.

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 | |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

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 | | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | | | | |
| | DEBITI V/STATO | | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per rest.ne finanziamenti - per ricerca: | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per fin.li | | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione mobilità passiva intraregionale | | | | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione mobilità passiva extrareg. | | | | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | | | | |
| | DEBITI V/AZ. SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Azsanit.pubbliche della Regione - 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/Azsanit.pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Azsanit.pubbliche Regione - mobilità non in compensazione | | | | | | |
| PDA210 | Debiti v/Azsan.pubbliche della Regione - altre prestazioni | 403.441 | 274.340.578 | 274.350.122 | 393.897 | 53.466 | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 2.459 | 14 | 2.459 | 14 | 0 | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 405.900 | 274.340.591 | 274.352.581 | 393.911 | 53.466 | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIP./O ENTI DIPENDENTI | | | | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 34.512.568 | 116.290.125 | 118.290.453 | 32.512.240 | 8.446.082 | 2.095.101 |
| PDA290 | Debiti vs erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanit. | | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 34.512.568 | 116.290.125 | 118.290.453 | 32.512.240 | 8.446.082 | 2.095.101 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 123 | 327.717 | 318.212 | 9.628 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 4.511.575 | 41.840.614 | 41.536.745 | 4.815.445 | | |
| | IRARIO | 7.761 | 21.236.847 | 21.231.364 | 13.243 | | |
| | IVA | 3.646.145 | 13.435.246 | 13.114.772 | 3.966.619 | | |
| | IRES | 0 | 65.307 | 65.307 | 0 | | |
| | IRAP | 857.429 | 7.089.425 | 7.111.512 | 835.342 | | |
| | DEBITI TRIBUTARI | 240 | 13.789 | 13.789 | 240 | | |
| PDA330 | DEBITI V/IST. PREVID.LI, ASSIST.LI E SICUR. SOCIALE | 2.227.057 | 30.328.371 | 30.529.550 | 2.025.878 | | |
| | INPS | 10.440 | 76.770 | 74.486 | 12.723 | | |
| | INPDAP | 2.171.070 | 29.403.758 | 29.629.206 | 1.945.621 | | |
| | INAIL | 11.127 | 770.941 | 748.235 | 33.832 | | |
| | ONAO SI | 34.410 | 66.792 | 67.511 | 33.691 | | |
| | INPGI | 11 | 10.111 | 10.111 | 11 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 11.923.345 | 247.533.989 | 247.950.683 | 11.506.650 | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 11.349.498 | 103.949.265 | 104.750.187 | 10.548.576 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 573.847 | 143.584.724 | 143.200.496 | 958.075 | | |
| | debiti v/organismi istituzionali | 88.16 | 759.318 | 769.566 | 178.277 | | |
| | debiti v/terzi per trattenute su stipendio | 55.617 | 1376.751 | 1350.276 | 82.093 | | |
| | altri debiti | 102.897 | 140.568.434 | 140.185.833 | 485.498 | | |
| | debiti v/personale altri enti | 127.218 | 880.221 | 895.232 | 112.207 | | |

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anno 2014 e retro | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | TOTALE |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/STATO | - | - | - | - | - | - |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | | |
| PDA040 | Accanto quota FSR v/Stato | | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | | - |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva | | | | | | - |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva | | | | | | |
| PDA110 | Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | - | - | - | | | - |
| | DEBITI V/AZIENDE SANIT. PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non | | | | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre | 83.691 | 20.089 | 29.140 | 30.233 | 230.744 | 393.897 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | | | | | 14 | 14 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per | | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 83.691 | 20.089 | 29.140 | 30.233 | 230.758 | 393.911 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI | | | | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 3.066.169 | 866.995 | 1.147.994 | 1.648.425 | 25.782.657 | 32.512.240 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 3.066.169 | 866.995 | 1.147.994 | 1.648.425 | 25.782.657 | 32.512.240 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | 9 | 9.627 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 276.090 | 1.808 | 14.357 | 104.331 | 4.418.858 | 4.815.444 |
| | ERARIO | - | 1808 | 2.271 | - | 9.163 | 3.243 |
| | IVA | - | - | - | - | 3.966.619 | 3.966.619 |
| | IRES | | | | | - | - |
| | IRAP | 275.850 | - | 12.085 | 104.331 | 443.076 | 835.342 |
| | DEBITI TRIBUTARI | 240 | - | - | - | - | 240 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 703.876 | 7.050 | 20.823 | 243.544 | 1.050.585 | 2.025.878 |
| | INPS | 90 | | 4.165 | 6.163 | 2.306 | 12.723 |
| | INPDAP | 698.274 | 7.045 | 16.585 | 237.382 | 988.336 | 1.945.621 |
| | INAIL | 7.381 | | | | 26.451 | 33.832 |
| | ONASO | 31 | - | 69 | | 33.491 | 33.691 |
| | INPGI | - | 5 | 5 | - | 1 | 11 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 3.704.441 | 82.011 | 867.557 | 530.603 | 6.322.037 | 11.506.650 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | | - |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 3.595.770 | 74.456 | 828.129 | 490.394 | 5.559.826 | 10.548.576 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | | - |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 108.671 | 7.555 | 39.428 | 40.209 | 762.212 | 958.075 |
| | debiti v/organismi direttivi | 30.000 | | 34.099 | 34.359 | 79.819 | 178.277 |
| | debiti v/terzi per trattenute su stipendio | 17.316 | 7.555 | 5.255 | 5.850 | 146.118 | 182.093 |
| | altri debiti | 8.237 | - | - | - | 477.261 | 485.498 |
| | debiti v/persone e altri enti | 53.119 | - | 75 | - | 59.013 | 112.206 |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | |
| | DEBITI V/STATO | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | |
| | DEBITI V/AZ. SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| PDA160 | Debiti v/Az.sanit.pubbliche della Regione - 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/Az.sanit.pubbliche della Regione - mobilità in compens | | | |
| PDA200 | Debiti v/Az.sanit.pubbliche Regione - mobilità non in compens | | | |
| PDA210 | Debiti v/Az.san.pubbliche della Regione - altre prestazioni | 393.897 | | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 14 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 393.911 | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 32.512.240 | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 32.512.240 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 9.627 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 4.815.444 | | |
| | IRARIO | 3.243 | | |
| | IVA | 3.966.619 | | |
| | IRES | - | | |
| | IRAP | 835.342 | | |
| | DEBITI TRIBUTARI | 240 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTIT.PREV.LI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOC. | 2.025.878 | | |
| | INPS | 12.723 | | |
| | INPDAP | 1.945.621 | | |
| | INAIL | 33.832 | | |
| | ONAO SI | 33.691 | | |
| | INPGI | 11 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 11.506.650 | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 10.548.576 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 958.075 | | |
| | debiti v/organismi direttivi | 178.277 | | |
| | debiti v/terzi per trattenute su stipendio | 182.093 | | |
| | altri debiti | 485.498 | | |
| | debiti v/personale altri enti | 112.206 | | |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALIS PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| debiti v/ASP Agrigento | | | 198 |
| debiti v/ASP Catania | | | 33.353 |
| debiti v/ASP Enna | | | 601 |
| debiti v/ASP Messina | | | 156 |
| debiti v/ASP Ragusa | | | 5.285 |
| debiti v/ASP Siracusa | | | 4.984 |
| debiti v/ASP Caltanissetta | | | 415 |
| debiti v/ARNAS Civico Palermo | | | 19 |
| debiti v/ARNAS Garibaldi | | | 28.956 |
| debiti v/AO Universitaria Catania | | | 313.050 |
| debiti v/AO Universitaria Palermo | | | 1.181 |
| debiti v/AO Villa Sofia Cervello Palermo | | | 4.407 |
| debiti v/AO Universitaria Messina | | | 1.292 |
| TOTALE | | | 393.897 |

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

Dettaglio Debiti Vs/altri – PDA340: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 0043149 del 28/05/2019)

| DETTAGLIO DEBITI PDA340 | |
|--|-------------------|
| DEBITI V/PERSONALE R.A. | 1.630.485 |
| DEBITI V/PERSONALE R.P. | 108.130 |
| DEBITI V/PERSONALE R.S. | 7.888.176 |
| DEBITI V/PERSONALE R.T. | 922.615 |
| debiti v/organi direttivi | 178.277 |
| debiti v/terzi per trattenute su stipendio | 182.093 |
| depositi cauzionali ricevuti | 954 |
| TESORERIA PROV.UT.MINISTERO SALUTE UFF.3 ECM | 1.205 |
| REGIONE SICILIANA - Gazzetta Ufficiale - Pubblicità legale | 3.329 |
| compenso comitato etico | 2.750 |
| debiti v/Università di Catania | 112.206 |
| risarcimento danni v/terzi | 475.830 |
| TOTALE | 11.506.050 |

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | SI | <p>I debiti vs fornitori e verso altre aziende sanitarie si riferiscono a fatture per le quali non si è ancora completato l'iter di liquidazione.</p> <p>I debiti per Irap e i debiti contributivi sono correlati ai residui debiti per fondi contrattuali non erogati ai dipendenti.</p> <p>I debiti verso dipendenti degli anni precedenti si riferiscono a residui debiti per fondi contrattuali non erogati.</p> <p>I debiti per IVA originano dal meccanismo di split payment, e si riferiscono all'IVA sulle fatture di cui non è stato ancora emesso l'ordinativo di pagamento.</p> |

Ratei e risconti passivi

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------------|----------------------|
| | <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i> | 18.771 | |
| BA 1960 | manutenzione ordinaria autovetture | 16.500 | |
| BA 1220 | compart pers per alpi proventi vendita radiof. a pubbl. | 2.271 | |
| | | | |

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

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|----------|----------------------|
| | <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i> | 0 | |
| | ... | | |

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

Conti d'ordine

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | | | | |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | | | | |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | | | | |
| | <i>Canoni di leasing a scadere</i> | | | | |
| | <i>Depositi cauzionali</i> | | | | |
| | <i>Beni di terzi presso l'Azienda</i> | | | | |
| | <i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | | | | |
| | <i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | | | | |
| | <i>Beni in contenzioso</i> | | | | |
| | <i>Altri impegni assunti</i> | | | | |

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|---|-----------------|------------|-----------|---|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | 55.254.000 | 1.567.000 | in "Altro" trovasi le quote finalizzate |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | |

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | 61.307.419 | | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | nota Ass. n.44004 | 30/05/2019 | Assegn. 2018 | 56.821.000 | | 401010102 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | nota Ass. n.44004 | 30/05/2019 | Assegn. 2018 | 4.486.419 | | 401010299 |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | | | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | | | |
| AA0180 | Contributi C/esercizio per la ricerca: | | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | | | |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | | | |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | | | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 61.307.419 | | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 61.307.419 | 0 | 0,00% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | | | |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | 0 | |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | | | |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 0 | 0 | |
| | Totale | 61.307.419 | 0 | 0,00% |

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

| | Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | |
|------------------------------|---|--|------------------|
| | Cespiti entrati in ammortamento nel 2018 | Cespiti entrati in ammortamento nel 2018 | totale |
| | AA0250 | AA0260 | AA0240 |
| Immobilizzazioni immateriali | | | |
| Fabbricati | 771.543 | 1.084.447 | 1.855.990 |
| Impianti e macchinari | 168.388 | 128.797 | 297.185 |
| Attrezzature | 1.877.574 | 3.043.166 | 4.920.740 |
| Mobili ed arredi | 174.993 | 212.445 | 387.438 |
| Automezzi | 0 | 0 | 0 |
| Altri | 150.965 | 13.998 | 164.963 |
| Immobilizzazioni in corso | 286.314 | | 286.314 |
| TOTALE | 3.429.777 | 4.482.853 | 7.912.630 |

Dettaglio voce "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (Voce AA0240)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| Codice modello CE -- AA0280 | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | A | B | C | D = A-B-C |
| (**) Descrizione del contributo (da elencare in analitico) | PROVV.TO DI ASSEGNAZIONE | Valore complessivo assegnato ed accantonato | Valore già utilizzato | Valore a CE a titolo di sterilizz. dei correlati costi specifici espressi | totale della specifica disp.tà residua a fondo patrimoniale correlato allo spec. contributo |
| PSN 2010 112 Stroke Unit | | 750.000 | 107.997 | 0 | 642.003 |
| PSN 2010 112 supporto psicol. nei reparti ad alta criticità | D.D.G. 2175/2010 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| PSN 2010 9 Malattie rare | D.D.G. 2175/2010 | 3.314 | 0 | 0 | 3.314 |
| PSN 2011 113 supporto psicologico nei reparti ad alta criticità (il residuo co-stituisce economia su progetto) | D.D.G. 2348/2011 | 100.000 | 98.504 | 0 | 1.496 |
| PSN 20118.1 Accreditam. punti UNICEF e parto analgesia | D.D.G. 2348/2011 | 34.750 | 34.750 | 0 | 0 |
| PSN 20118.2 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale | D.D.G. 2348/2011 | 52.635 | 52.635 | 0 | 0 |
| PSN 2012 7. Tutela maternità e propr. perc. nascita | D.D.G. 0703/2013 | 130.000 | 106.261 | 0 | 23.739 |
| PSN 2012 10.1 Riabilitazione psicologica reparti | D.D.G. 0703/2013 | 75.000 | 73.500 | 0 | 1.500 |
| PSN 2012 10.2 Rete Stroke Unit e SHIFT | D.D.G. 0703/2013 | 260.000 | 105.000 | 0 | 155.000 |
| PSN 2012 12.3 Screening uditivo neonatale | D.D.G. 0703/2013 | 8.367 | 5.466 | 0 | 2.901 |
| PSN 2012 3 bis 1 Diagnosi da infezioni HIV | D.D.G. 0703/2013 | 37.381 | 22.802 | 0 | 14.579 |
| PSN 2013 2.4 Implem. Rete reg. Stroke Unit e (SHIFT) | D.D.G. 1789/2014 | 45.000 | 42.945 | 0 | 2.055 |
| PSN 2013 8.1 Uman. nelle cure: Impl. perc. multif. in sei U.O. Oncolog. | D.D.G. 1789/2014 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| PSN 2013 8.3 Riabilit. nei rep. critici escluso percorso nascita | D.D.G. 1789/2014 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| PSN 2013 8.4 rete civica della salute | D.D.G. 1789/2014 | 6.174 | 3.000 | 0 | 3.174 |
| PSN 2013 10.6 Supporto psico. Nel percorso nascita con partic. riguardo reparti critici | D.D.G. 1789/2014 | 21.000 | 13.500 | 7.845 | 5 |
| PSN 2013 11P preservaz. della fertilità nei paz. oncologici e creaz. strutturazione biobanche | D.D.G. 1789/2014 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| PSN 2013 12.1 diagnosi precoce lesioni endometriche a rischio degen. neo plastica | D.D.G. 1789/2014 | 260.000 | 171.929 | 0 | 88.071 |
| PSN 2013 12.3 trattamento vulvodinia e analgie uro-ginecologiche croniche | D.D.G. 1789/2014 | 120.000 | 111.667 | 0 | 8.333 |
| PSN 2013 17. Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" | D.D.G. 1789/2014 | 230.500 | 0 | 0 | 230.500 |
| PSN 2014 2.12 Proc. di umanizzazione attraverso sistema di comunicazione multimediale | D.A. 1627/2015 | 47.165 | 31.842 | 0 | 15.323 |
| PSN 2014 2.13 Eliminazione delle barriere linguistiche culturali in P.S. | D.A. 1627/2015 | 50.728 | 40.014 | 0 | 10.714 |
| PSN 2014 4.2. Prevenire conseguenze dei disturbi neuro sensoriali | D.A. 1627/2015 | 4.915 | 0 | 0 | 4.915 |
| PSN 2014 5.23 accesso vascolare paziente emodializzato | D.A. 1627/2015 | 500.000 | 117.713 | 311.770 | 70.517 |
| PSN 2014 5.24 carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina | D.A. 1627/2015 | 700.000 | 9.908 | 509.339 | 190.753 |
| PSN 2014 6.9 network reg. le per la preservazione della fertilità | D.A. 1627/2015 | 600.000 | 45.703 | 15.1820 | 402.476 |
| PSN 2014 6.10 ricostruz. mammaria paziente mastectomizzata | D.A. 1627/2015 | 70.000 | 6.944 | 16.667 | 46.389 |
| PSN 2015 2.23 Umanizzazione del percorso del paziente sottoposto ad indagini radiologiche | D.A. 264/2016 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| PSN 2015 5.14 Riduzione ospedalizzazioni dei paz. affetti da scompenso cardiaco cronico (2016) | D.A. 264/2016 | 200.000 | 0 | 11.122 | 188.878 |
| PSN 2015 6.1 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci | D.A. 264/2016 | 1.400.000 | 0 | 3.549 | 1.396.451 |
| PSN 2015 6.5 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti | D.A. 264/2016 | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 |
| PSN 2016 2.28 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure area dell'emergenza (P.S) | D.D.G. 1940/2017 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| PSN 2016 2.29 Org.ne e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure del diabete mellito | D.D.G. 1940/2017 | 120.000 | 0 | 22.138 | 97.862 |
| PSN 2016 1.15 Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco | D.D.G. 2094/2017 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| PSN 2016 5.14 Integr.team multidisciplinare gestione dell'accesso vascolare per emodialisi | D.D.G. 2094/2017 | 400.000 | 0 | 128.391 | 271.609 |
| PSN 2016 6.4 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti | D.D.G. 2094/2017 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| PSN 2016 4.14 "Rete di senologia in Sicilia" per la prevenzione e la cura della patologia mammaria | D.D.S. 1395/2018 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2012 Contributi finalizzati-Lavori reparto detenuti | ass.ne definitiva 2012 | 700.000 | 582.637 | 0 | 117.363 |
| 2012 Contributi finalizzati-STI SUES 18 | ass.ne definitiva 2012 | 600.000 | 434.095 | 0 | 165.905 |
| 2013 Quota finalizzata per arretri CC.OO.SEUS 18 | ass.ne definitiva 2013 | 56.313 | 87.189 | 0 | 69.124 |
| 2014 Contributi finalizzati adeguamento locali Stroke Unit | verb.neg.risorse 15/09/2014 | 800.000 | 125.023 | 102.498 | 572.479 |
| 2014 Contributi finalizzati Numero unico 12 | ass.ne definitiva 2014 | 719.600 | 650.000 | 0 | 69.600 |
| 2014 quota finalizzati lavori copertura tetto a causa eventi atmosferici | ass.ne definitiva 2014 | 900.000 | 545.289 | 331.763 | 22.948 |
| 2015 Quota accantonata per lavori/acquisto attrezzature non completati nel 2015 | dir. Chiusura bilanci 2015 | 850.815 | 850.793 | 0 | 22 |
| 2015 quota finalizzata acquisto angiografo biplano | Assegnazione definitiva 2015 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 2016 Quota accantonata per lavori/acquisto attrezzature non completati nel 2016 | dir. Chiusura bilanci 2016 | 3.568.250 | 1.770.369 | 372.690 | 1.425.192 |
| 2016 quota finalizzata lavori adeguamento sismico | Assegnazione definitiva 2016 | 852.000 | 0 | 0 | 852.000 |
| 2016 quota finalizzata adeguamento impianti elettrici | Assegnazione definitiva 2016 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 2016 quota finalizzata aggiornamento Gamma Knife | Assegnazione definitiva 2016 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 2016 quota finalizzata acquisto attrezzature elettromedicali | Assegnazione definitiva 2016 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| 2017 quota finalizzata adeguamento locali C.O 18 | Assegnazione definitiva 2017 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 2017 acquisto arretri tecnici per attiv. Centro Spoke IRCCS Bonino Pulejo (GSA-D.A.2726/17) | D.A. 2726/2017 | 1.000.000 | 0 | 914.517 | 85.483 |
| 2017 acquisto attrezzature per area emergenza (GSA-D.A.2726/17) | D.A. 2726/2017 | 329.599 | 0 | 272.131 | 57.468 |
| 2017 Messa in sicurezza dei presidi di continuità assist. e delle aree di emerg. P.S. | D.A. 1839/2018 | 1518.900 | 0 | 1.009.955 | 508.945 |
| TOTALE | | 24.982.406 | 6.497.125 | 7.416.195 | 11.069.086 |

Dettaglio voce "utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (voce AA0270; Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2018, nota n. 0043149 del 28/05/2019).

Relativamente agli investimenti finanziati con le risorse di cui al D.A. 1839/2019, si è provveduto all'aggiudicazione della gara per l'acquisto di attrezzature diverse per il P.S.. Nell'anno 2018 sono stati imputati al finanziamento esclusivamente i costi per il pagamento all'AVCP del CIG. Nel corso del 2019, alla data di stesura del presente documento sono state ordinate e fatturate attrezzature per € 316.944,79. Del residuo finanziamento, la somma di € 1.009.925, 21 è stata provvisoriamente utilizzata a parziale copertura degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio, giusta autorizzazione di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2018, sottoscritto in sede assessoriale in data 08/11/2018. Come previsto nel predetto verbale l'azienda provvederà alla richiesta di ri-assegnazione delle risorse utilizzate, sulla base dei S.A.L. realizzati in ciascun esercizio di competenza.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|---|
| <p>CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p> | <p>SI</p> | | <p>L'assegnazione definitiva per l'anno 2018 dei contributi in c/esercizio è stata scissa nelle due seguenti componenti: 1) Quote finalizzate e quote funzioni; 2) quote vincolate. Tale seconda componente comprende le quote da non accantonare (extracomunitari, SEUS 118, Indennità di esclusività, rimborso unità di sangue trasfuse in DH per complessivi € 4.486.419), in quanto correlate a spese sostenute nell'esercizio.</p> |

Proventi e ricavi diversi

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | ASP CATANIA | ASP SIRACUSA | ASP ENNA | ASP RAGUSA | ASP MESSINA | ASP CL | ASP AG | ASP PA | ASP TP | TOTALE |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 91.994.920 | 9.064.790 | 5.536.347 | 5.139.696 | 3.712.565 | 4.475.993 | 1.971.675 | 626.271 | 297.927 | 122.820.184 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 62.707.967 | 5.991.198 | 3.262.348 | 3.680.193 | 2.313.766 | 2.812.891 | 1.258.487 | 481.310 | 273.859 | 82.782.019 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 15.267.912 | 1.458.070 | 938.638 | 470.432 | 651.674 | 528.836 | 281.005 | 114.084 | 23.635 | 19.734.286 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 13.909.430 | 1.615.274 | 1.333.178 | 988.700 | 604.700 | 1.132.747 | 432.162 | 20.455 | 433 | 20.037.079 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, P.L.S. Contin. assistenziale | | | | | | | | | | |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | |
| AA0410 | Prestazioni termali | | | | | | | | | | |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 109.611 | 248 | 2.183 | 371 | 142425 | 1519 | 21 | 10422 | | 266.800 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | 2.682.190 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | 1.215.867 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | | 194.257 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | | 211.570 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, P.L.S. Contin. assistenziale | | | | | | | | | | |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | |
| AA0520 | Prestazioni termali | | | | | | | | | | |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | 455.000 |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | | 0 |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | 0 |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | | 0 |
| AA0600 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria-Mobilità attiva internazionale | | | | | | | | | | 605.496 |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 91.994.920 | 9.064.790 | 5.536.347 | 5.139.696 | 3.712.565 | 4.475.993 | 1.971.675 | 626.271 | 297.927 | 125.502.374 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | | | |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | 41 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | | | 41 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 91.994.920 | 9.064.790 | 5.536.347 | 5.139.696 | 3.712.565 | 4.475.993 | 1.971.675 | 626.271 | 297.927 | 122.820.184 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | 2.682.231 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | 125.502.415 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

I dati indicati nella soprastante tabella rappresentano i valori effettivi non arrotondati dei relativi flussi riportati nella tabella A allegata alla direttiva n.0043149 del 28/05/2019, contenente dati in €/mgl.

Per la quadratura della voce AA0330 "ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici" di € 125.518.048, al totale riportato nella soprastante tabella di € 125.502.415 va sommata la voce CE AA0440 di € 15.633 relativa alle prestazioni sanitarie rese nel 2018 ad altri soggetti pubblici, non inclusa in tabella.

Altresi, per la quadratura della voce AA0470 di € 194.298 occorre sommare il valore delle specialistiche ambulatoriali da mobilità extraregionale e il valore dei ricavi per prestazioni oggetto di fatturazione diretta extraregionale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 659.679 | 643.078 | 16.601 | 3 |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.487.688 | 2.208.701 | 278.987 | 13 |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | | | | |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 3.609 | 0 | 3.609 | 0 |
| 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) | 295.865 | 501.636 | -205.771 | -41 |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 62.734 | 42.027 | 20.707 | 49 |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 615.950 | 442.249 | 173.701 | 39 |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 4.125.525 | 3.837.691 | 287.834 | |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 730.086 | 714.431 | 15.655 | 2 |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica (*) | 2.126.362 | 1.904.462 | 221.900 | 12 |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 144 | 0 | 144 | 0 |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 148.250 | 204.586 | -56.336 | -28 |
| 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 | | 0 | 0 | - |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 227.184 | 211.931 | 15.253 | 100 |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | 0 | 0 | - |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 3.232.026 | 3.035.410 | 196.616 | |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | | 0 |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 257.363 | 253.701 | 3.662 | 1 |
| | Costi diretti aziendali | 10.172 | 142.670 | -132.498 | -93 |
| | Costi generali aziendali | 485.543 | 453.838 | 31.705 | 7 |
| | (*) comprende il Fondo di perequazione | | | | 0 |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 753.078 | 850.209 | -97.131 | |

Il risultato economico della gestione ALPI è positivo. La rappresentazione dello stesso è contenuta nel prospetto incluso nella relazione sulla gestione allo specifico paragrafo relativo all'attività libero professionale. Nello stesso prospetto è evidenziato che i ricavi della gestione, oltre ai dati inclusi nella tabella soprastante, includono la quota DRG a carico della Regione sui ricoveri, i ricavi delle camere a pagamento (maggior confort ALPI) e per pasti accompagnatori degenti, esposti in altra voce del CE per complessivi € 506.021. Per tutto quanto sopra, il risultato della gestione separata è così determinato:

- Ricavi come da superiore prospetto 4.125.525
- Altri ricavi diretti 506.021
- Costi come da superiore prospetto -3.985.104
- Risultato della gestione ALPI 646.442

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | | | | | | |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | |
| Medicinali senza AIC | | | | | | | | |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | |
| Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| Dispositivi medici: | | | | | | | | |
| Dispositivi medici | | | | | | | | |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD) | | | | | | | | |
| Prodotti dietetici | | | | | | | | |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| Prodotti chimici | | | | | | | | |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | |
| Altri beni e prodotti sanitari: | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Prodotti alimentari | | | | | | | | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | |
| Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | |
| Materiale per la manutenzione | | | | | | | | |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Si evidenzia l'incremento dei ricavi per ALPI rispetto all'esercizio precedente, a cui si correla l'aumento dei costi sia diretti che di indiretta imputazione. |

Acquisti di beni

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| | Diretta | Per conto | |
| Medicinali con AIC | 27.403.314 | - | 27.403.314 |
| Medicinali senza AIC | 97.933 | - | 97.933 |
| Sangue ed emocomponenti | 395.889 | - | 395.889 |
| Prodotti dietetici | 78.811 | - | 78.811 |
| Dispositivi medici | 27.682.567 | - | 27.682.567 |
| Materiale per profilassi(vaccini) | - | - | - |
| Emoderivati di produzione regionale | 165.500 | - | 165.500 |
| Prodotti chimici | - | - | - |
| Altri beni e prodotti sanitari | 470.232 | - | 470.232 |
| TOTALE | 56.294.246 | - | 56.294.246 |

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | | | | | | |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | | | | | | | | |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| BA0210 | Dispositivi medici: | | | | | | | | |
| BA0220 | Dispositivi medici | | | | | | | | |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | |
| BA0250 | Prodotti dietetici | | | | | | | | |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| BA0270 | Prodotti chimici | | | | | | | | |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | |
| BA0290 | Altri beni e prodotti sanitari: | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| BA0320 | Prodotti alimentari | | | | | | | | |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | | | | | | | | |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari: | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | |

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

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. L'azienda non effettua distribuzione per conto. |
|------------------|--|

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | NO | | |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | | Si rileva l'incremento dei costi sostenuti sia per l'acquisto di farmaci (con e senza AIC, emoderivati ed ossigeno) che per dispositivi medici (prevalentemente di tipo P, V, C ed A). |

Acquisti di servizi

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | | | | | | | |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | |
| | 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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | | | | |
| BA0420 | - da convenzione | | | | |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | | | | |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | | | | |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | | | | |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | | | | |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | | | | |
| BA0500 | - da convenzione | | | | |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | | | | |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | | | | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | | | | |
| BA0580 | - da privato | | | | |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | | | | |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | | | | |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | | | | |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | | |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | | | | |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0740 | - da privato | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | | | | |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0790 | - da privato | | | | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0840 | - da privato | | | | |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | | | | |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | | | | |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | | | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | | | | |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA1070 | - da privato | | | | |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in | | | | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 259.496 | 4.915 | 254.581 | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - |
| BA1130 | - da privato | 259.496 | 4.915 | 254.581 | 5.180 |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | | | | - |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - | - |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - | - | - |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | - | - | - | - |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | - | - | - | - |
| | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 3.232.026 | 3.035.410 | 196.616 | |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area | 730.086 | 714.431 | 15.655 | 2 |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area | 2.126.362 | 1.904.462 | 221.900 | 12 |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area | 144 | - | 144 | 100 |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - | 148.250 | 204.586 | - 56.336 | - 28 |
| BA1250 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - | - | - | - | - |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 227.184 | 211.931 | 15.253 | 7 |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | - | - |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 2.114.318 | 2.784.759 | - 670.441 | |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | - | - | - | - |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | - | - | - | - |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | - | - | - | - |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | - | - | - | - |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.114.318 | 2.784.759 | - 670.441 | - 24 |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE | 1.038.179 | 971.118 | 134.122 | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e | 1.038.179 | 971.118 | 67.061 | 7 |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | - | - | - | - |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | - | - | - |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | 196 | - 196 | - 100 |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 757.070 | 809.711 | - 52.641 | - 7 |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - | - |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 281.109 | 161.211 | 119.898 | 74 |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - | - | - |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie | - | - | - | - |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti | - | - | - | - |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre | - | - | - | - |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 5.378.035 | 4.636.972 | 741.063 | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende | 563.287 | 478.579 | 84.708 | 18 |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri | 1.157.577 | 933.412 | 224.165 | 24 |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico | 3.495 | 3.610 | - 115 | - 100 |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 3.653.676 | 3.221.371 | 432.305 | 13 |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | - |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | - | - | - | - |
| | TOTALE | 12.022.054 | 11.433.174 | 1.326.382 | |

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| | |
|---|------------------|
| servizi sanitari non di ricovero da privati | 3.207.065 |
| servizio radiofarmaco da privato | 408.547 |
| servizio sorveglianza radioprotezione | 38.064 |
| TOTALE | 3.653.676 |

la voce servizi sanitari non di ricovero da privati si riferisce ai costi sostenuti per

| | |
|--|-----------|
| servizi diagnostici resi dalla ditta FORA spa | 2.704.538 |
| esami da laboratorio (indagini genetiche) | 104.022 |
| servizi inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza | 35.000 |
| rilevazione campi magnetici | 20.015 |
| procedure di litotrissia | 8.235 |
| recupero sangue intraoperatorio | 333.945 |
| altre prestazioni specialistiche | 1.310 |

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1530 (B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato) – Direttiva chiusa Bilanci d'esercizio 2018, nota prot. 43149 del 28/05/2019:

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o Codice Fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato/certificato | Importo Rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|
| Denominazione Struttura | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS01 Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | La voce BA1340 "rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" si riferisce al riaddebito del 90% delle note di credito ricevute concernenti farmaci per la cura dell'epatite C da riaccreditare alle ASP di residenza dell'assistito (direttiva bilanci d'esercizio 2018 n. 43149 del 28/05/2019) per € 1.842.318 nonché al riaddebito per attività del centro di qualificazione biologica per € 272.000. Rileva altresì l'incremento dei costi per prestazioni di trasporto, |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | nell'ambito del SEUS 118, sia da privati (a seguito di stipula di contratti con operatori 118 libero professionisti), che dalla SEUS S.c.p.a. |
|--|--|--|---|

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|------------------|--|
| AS02 – NO | Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione in quanto non ha convenzioni con strutture sanitarie. |
|------------------|--|

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

| | | | |
|------------------|--|----------------|-------------|
| AS03 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie di seguito specificate: | | |
| | | 2018 | 2017 |
| | indennità personale universitario | 757.070 | 809.711 |
| | consulenze sanitarie da privato | 0 | 0 |
| | Spese per personale tirocinante o borsista | 242.078 | 134.213 |
| | collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente dirigente | 0 | 0 |
| | oneri soc.co.co.co. sanitari non dirigenti | 0 | 0 |
| | oneri soc.co.co.co. sanitari dirigenti | 0 | 196 |
| | inail co.co.co. sanitari | 0 | 0 |
| | indennita' e rimborso spese commissioni varie | 21.881 | 22.517 |
| | compensi commiss. comitato etico | 17.150 | 4.480 |
| TOTALE | 1.038.179 | 971.117 | |

Rispetto all'anno precedente, mentre i costi sostenuti per il pagamento dell'indennità di equiparazione al personale universitario fanno registrare una flessione, a causa della cessazione del rapporto di lavoro di dirigenti universitari in convenzione, si evidenzia incremento dei costi sostenuti per personale borsista, derivante dall'attribuzione di diverse borse di studio a valere sui fondi PSN.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-----------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BA1570 | SERVIZI NON SANITARI | 21.768.404 | 20.023.619 | 1.739.774 | |
| BA1580 | Lavanderia | 712.189 | 702.360 | 9.829 | 1 |
| BA1590 | Pulizia | - | - | - | - |
| BA1600 | Mensa | 2.468.891 | 2.404.654 | 64.237 | 3 |
| BA1610 | Riscaldamento | - | - | - | - |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 21.594 | - | 21.594 | - |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 461 | 516 | - 55 | - 11 |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 486.258 | 395.095 | 91.163 | 23 |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 244.945 | 201.565 | 43.380 | 22 |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.548.102 | 3.111.792 | 436.310 | 14 |
| BA1670 | Altre utenze | 997.034 | 1.062.722 | - 65.688 | - 6 |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 810.011 | 815.022 | - 5.011 | |
| BA1690 | Premi di assicurazione - RC professionale | 74.024 | 53.085 | 20.939 | 39 |
| BA1700 | Altri premi assicurativi | 735.987 | 761.937 | - 25.950 | - 3 |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 29.280 | 42.086 | - 12.806 | - 30 |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 407 | 32.127 | - 31.720 | - 99 |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 12.449.232 | 11.255.680 | 1.193.552 | 11 |
| BA1750 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 86.667 | 82.389 | - 18.044 | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 86.667 | 60.067 | 26.600 | |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | - | - | - | - |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 5.361 | 30.648 | - 25.287 | - 83 |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | - |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - | - | - |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 81.306 | 29.419 | 51.887 | 176 |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | 22.322 | - 22.322 | |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 22.322 | - 22.322 | - 100 |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | - |
| BA1880 | FORMAZIONE | 3.945 | 43.015 | - 39.070 | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 3.481 | 41.385 | - 37.904 | - 92 |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 464 | 1.630 | - 1.166 | - 72 |
| | TOTALE | 21.859.016 | 20.149.023 | 1.682.660 | |

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1740 (B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato) – Direttiva chiusura Bilanci d'esercizio 2018, nota prot. 43149 del 28/05/2019:

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| altri servizi non sanitari da privato: | 669.147 | 669.147 |
| <i> rassegna stampa</i> | 3.050 | |
| <i> servizio supporto gestione flussi</i> | 23.180 | |
| <i> controllo volatili</i> | 21.960 | |
| <i> convegni e comunicazioni scientifiche</i> | 7.416 | |
| <i> cartellonistica - segnalita interna</i> | 57.438 | |
| <i> distruzione documentale certificata</i> | 36.600 | |
| <i> smaltimento attrezzature fuori uso</i> | 131.283 | |
| <i> manutenzione spazi a verde</i> | 68.317 | |
| <i> disinfezione - derattizzazione</i> | 5.417 | |
| <i> servizi di prenotazione telefonica</i> | 32.457 | |
| <i> supporto PAC</i> | 126.624 | |
| <i> servizi di archiviazione e sicurezza dati</i> | 154.649 | |
| <i> analisi su acque reflue</i> | 756 | |
| rimborsi vari formazione | | 136 |
| servizio di vigilanza e guardiana | | 363.968 |
| servizi socio sanitari appaltati da privato | | 10.299.723 |
| servizi di assistenza su software | | 1.116.258 |
| TOTALE | | 12.449.232 |

La voce prevalente è rappresentata dai costi per il servizio socio sanitario in appalto ad Azienda privata (personale ausiliario e servizi di pulizia).

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

| | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|
| AS04 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie di seguito specificate: | | |
| | | 2018 | 2017 |
| | spese per personale religioso | 29.980 | 29.419 |
| | collaboraz tecniche assimilate lavoro dipendente | 0 | 25.000 |
| | oneri soc. collab. tecniche assimilate lavoro dipendente | 3.033 | 5.497 |
| | inail collab. tecniche assimilate lavoro dipendente | 2.328 | 152 |
| | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 22.322 |
| | Compensi commissioni tecniche di gara | 51.327 | 0 |
| | | | |
| | TOTALE | 86.668 | 82.390 |

Si rileva in particolare, l'assenza di costi nel 2018 per co.co.co tecniche, a seguito dell'avvenuta assunzione del collaboratore. Rileva altresì il costo sostenuto per il pagamento di competenze in favore delle commissioni tecniche nominate in seno a diverse gare d'appalto.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio adottato per le manutenzioni ordinarie e incrementative è quello di considerare come manutenzioni ordinarie di beni quelle che non producono un aumento della produttività o della vita utile del bene (spese di natura ricorrente che servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento) e manutenzioni incrementativa quelle migliorative del bene o che producono l'allungamento della vita utile dei cespiti.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.214.156 | 3.098.001 | 116.155 | 4 |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 506.330 | 338.875 | 167.455 | 49 |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.615.137 | 2.933.367 | - 318.230 | - 11 |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 98.212 | 90.065 | 8.147 | 9 |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 47.508 | 26.358 | 21.150 | 80 |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | - | - | - | - |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| | TOTALE | 6.481.343 | 6.486.666 | - 5.323 | |

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Si rileva l'incremento dei costi sostenuti per la manutenzione degli impianti, dovuta ai diversi interventi effettuati per il mantenimento dell'efficienza e funzionalità dei beni utilizzati per le attività istituzionali. Si riduce invece il costo sostenuto per la manutenzione delle attrezzature sanitarie, gestita dalla ditta HC Hospital Consulting spa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/18 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservi |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | multiservizi | altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 712.189 | | 712.189 | - |
| BA1590 | Pulizia | | 875.476 | - 875.476 | 8,50 |
| BA1600 | Mensa | 2.468.891 | | 2.468.891 | - |
| BA1610 | Riscaldamento | - | | - | - |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 21.594 | | 21.594 | - |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 461 | | 461 | - |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 486.258 | | 486.258 | - |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 244.945 | | 244.945 | - |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.548.102 | | 3.548.102 | - |
| BA1670 | Altre utenze | 997.034 | | 997.034 | - |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 810.012 | | 810.012 | - |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 29.280 | - | 29.280 | - |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | 407 | | 407 | - |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 12.449.232 | 9.424.247 | 3.024.985 | |
| | <i>rimborsi vari formazione</i> | 136 | | 136 | |
| | <i>servizi socio sanitari appaltati da privato</i> | 10.299.723 | 9.424.247 | 875.476 | 91,50 |
| | <i>servizio di vigilanza e guardiania</i> | 363.968 | | 363.968 | |
| | <i>servizi di assistenza su software</i> | 1.116.258 | | 1.116.258 | |
| | <i>altri servizi non sanitari appaltati da privato</i> | 669.147 | | 669.147 | |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata): | 6.481.343 | - | 6.481.343 | - |
| BA1920 | <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i> | 3.214.156 | | 3.214.156 | - |
| BA1930 | <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i> | 506.330 | | 506.330 | - |
| BA1940 | <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 2.615.137 | | 2.615.137 | - |
| BA1950 | <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i> | 98.212 | | 98.212 | - |
| BA1960 | <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i> | 47.508 | | 47.508 | - |
| BA1970 | <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i> | - | | - | - |
| BA1980 | <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - | | - | - |
| | TOTALE | 28.249.748 | 10.299.723 | 17.950.025 | |

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| DETTAGLIO LEASING | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|---|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i> | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| <i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i> | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si hanno beni in leasing.

21. Costi del personale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 79.156.637 | 78.051.800 | 1.104.837 | 1,42 |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 43.648.051 | 44.021.367 | - 373.316 | -0,85 |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 42.479.102 | 42.801.740 | - 322.638 | -0,75 |
| | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i> | 41.224.954 | 38.999.828 | 2.225.126 | 5,71 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 21.986.131 | 21.021.360 | 964.771 | 4,59 |
| | Retribuzione di posizione | 7.474.315 | 7.236.075 | 238.240 | 3,29 |
| | Indennità di risultato | 1.158.475 | 1.049.143 | 109.332 | 10,42 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 1.425.154 | 1.218.839 | 206.315 | 16,93 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.798.208 | 8.265.005 | 533.203 | 6,45 |
| | Altri oneri per il personale | 382.671 | 209.406 | 173.265 | 82,74 |
| BA2130 | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i> | 1.254.148 | 3.801.912 | - 2.547.764 | -67,01 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 706.373 | 2.146.275 | - 1.439.902 | -67,09 |
| | Retribuzione di posizione | 130.562 | 420.064 | - 289.502 | -68,92 |
| | Indennità di risultato | 59.330 | 168.663 | - 109.333 | -64,82 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 56.755 | 173.070 | - 116.315 | -67,21 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 289.850 | 878.054 | - 588.204 | -66,99 |
| | Altri oneri per il personale | 11.278 | 15.786 | - 4.508 | -28,56 |
| BA2140 | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i> | - | - | - | 0,00 |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 1.168.949 | 1.219.627 | - 50.678 | -4,16 |
| BA2160 | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i> | 1.127.929 | 859.210 | 268.719 | 31,28 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 703.810 | 522.484 | 181.326 | 34,70 |
| | Retribuzione di posizione | 120.048 | 112.071 | 7.977 | 7,12 |
| | Indennità di risultato | 44.253 | 32.002 | 12.251 | 38,28 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 14.523 | 9.166 | 5.357 | 58,44 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 243.327 | 183.487 | 59.840 | 32,61 |
| | Altri oneri per il personale | 1.968 | - | 1.968 | 100,00 |
| BA2170 | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i> | 41.020 | 360.417 | - 319.397 | -88,62 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 26.806 | 245.189 | - 218.383 | -89,07 |
| | Retribuzione di posizione | 2.426 | 15.235 | - 12.809 | -84,08 |
| | Indennità di risultato | 2.000 | 11.042 | - 9.042 | -81,89 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 207 | 3.312 | - 3.105 | -93,75 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 9.581 | 85.639 | - 76.058 | -88,81 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2180 | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | - | - | - | 0,00 |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 35.508.586 | 34.030.430 | 1.478.156 | 4,34 |
| BA2200 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | 34.763.531 | 30.703.006 | 4.060.525 | 13,23 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 19.497.718 | 17.036.334 | 2.461.384 | 14,45 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 2.423.931 | 2.161.633 | 262.298 | 12,13 |
| | Retribuzione per produttività personale | 942.797 | 867.446 | 75.351 | 8,69 |
| | fasce retributive | 3.438.147 | 3.218.449 | 219.698 | 6,83 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 7.294.998 | 6.304.214 | 990.784 | 15,72 |
| | Altri oneri per il personale | 1.165.940 | 1.114.930 | 51.010 | 4,58 |
| BA2210 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i> | 745.055 | 3.327.424 | - 2.582.369 | -77,61 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 417.249 | 2.016.643 | - 1.599.394 | -79,31 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 38.022 | 282.587 | - 244.565 | -86,55 |
| | Retribuzione per produttività personale | 28.322 | 106.308 | - 77.986 | -73,36 |
| | fasce retributive | 24.114 | 134.782 | - 110.668 | -82,11 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 230.324 | 764.247 | - 533.923 | -69,86 |
| | Altri oneri per il personale | 7.024 | 22.857 | - 15.833 | -69,27 |
| BA2220 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | - | - | - | 0,00 |

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 199.897 | 188.670 | 11.227 | 5,95 |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 199.897 | 188.670 | 11.227 | 5,95 |
| BA2250 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 118.679 | 113.333 | 5.346 | 4,72 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 46.052 | 46.052 | - | 0,00 |
| | Retribuzione di posizione | 37.403 | 29.835 | 7.568 | 25,37 |
| | Indennità di risultato | 11.304 | 14.534 | - 3.230 | -22,22 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 23.920 | 22.912 | 1.008 | 4,40 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2260 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 81.217 | 75.336 | 5.881 | 7,81 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 42.800 | 42.800 | - | 0,00 |
| | Retribuzione di posizione | 9.007 | 835 | 8.172 | 978,68 |
| | Indennità di risultato | 11.304 | 14.534 | - 3.230 | -22,22 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 18.106 | 17.167 | 939 | 5,47 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2270 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | 0,00 |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - | - | 0,00 |
| BA2290 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - | - | 0,00 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | 0,00 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0,00 |
| | fasce retributive | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | 0,00 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2300 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | 0,00 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | 0,00 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0,00 |
| | fasce retributive | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | 0,00 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2310 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | - | 0,00 |

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 2.142.141 | 1.960.776 | 181.365 | 9,25 |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 98.062 | 112.396 | - 14.334 | -12,75 |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 98.062 | 112.396 | - 14.334 | -12,75 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 44.616 | 43.999 | 617 | 1,40 |
| | Retribuzione di posizione | 23.205 | 29.835 | - 6.630 | -22,22 |
| | Indennità di risultato | 9.304 | 14.534 | - 5.230 | -35,98 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 20.937 | 24.028 | - 3.091 | -12,86 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | - | 0,00 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | 0,00 |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | 0,00 |
| | Indennità di risultato | - | - | - | 0,00 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | 0,00 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | - | 0,00 |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 2.044.079 | 1.848.380 | 195.699 | 10,59 |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 2.044.079 | 1.738.848 | 305.231 | 17,55 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.199.386 | 1.054.809 | 144.577 | 13,71 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 104.613 | 107.216 | - 2.603 | -2,43 |
| | Retribuzione per produttività personale | 84.264 | 64.776 | 19.488 | 30,09 |
| | fasce retributive | 137.289 | 127.796 | 9.493 | 7,43 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 429.759 | 361.430 | 68.329 | 18,91 |
| | Altri oneri per il personale | 88.768 | 22.821 | 65.947 | 288,98 |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - | 109.532 | - 109.532 | -100,00 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | 62.720 | - 62.720 | -100,00 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | 648 | - 648 | -100,00 |
| | Retribuzione per produttività personale | - | 18.533 | - 18.533 | -100,00 |
| | fasce retributive | - | 2.575 | - 2.575 | -100,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | 25.056 | - 25.056 | -100,00 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | - | 0,00 |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 3.760.938 | 3.592.563 | 168.375 | 4,69 |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 510.892 | 467.799 | 43.093 | 9,21 |
| BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 426.500 | 340.958 | 85.542 | 25,09 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 169.191 | 110.116 | 59.075 | 53,65 |
| | Retribuzione di posizione | 110.980 | 118.505 | - 7.525 | -6,35 |
| | Indennità di risultato | 61.426 | 43.602 | 17.824 | 40,88 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 84.903 | 68.735 | 16.168 | 23,52 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2440 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 84.392 | 126.841 | - 42.449 | -33,47 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 30.209 | 56.406 | - 26.197 | -46,44 |
| | Retribuzione di posizione | 28.250 | 29.835 | - 1.585 | -5,31 |
| | Indennità di risultato | 8.400 | 14.534 | - 6.134 | -42,20 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | - | - | 0,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 17.533 | 26.066 | - 8.533 | -32,74 |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0,00 |
| BA2450 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | - | 0,00 |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 3.250.046 | 3.124.764 | 125.282 | 4,01 |
| BA2470 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 3.250.046 | 2.957.411 | 292.635 | 9,89 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.025.252 | 1.828.155 | 197.097 | 10,78 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | 31.260 | 41.994 | - 10.734 | -25,56 |
| | Retribuzione per produttività personale | 144.746 | 132.175 | 12.571 | 9,51 |
| | fasce retributive | 275.049 | 269.536 | 5.513 | 2,05 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 690.041 | 626.161 | 63.880 | 10,20 |
| | Altri oneri per il personale | 83.698 | 59.390 | 24.308 | 40,93 |
| BA2480 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | - | 167.353 | - 167.353 | -100,00 |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | 104.282 | - 104.282 | -100,00 |
| | indennità particolari condizioni di lavoro | - | 3.747 | - 3.747 | -100,00 |
| | Retribuzione per produttività personale | - | 10.889 | - 10.889 | -100,00 |
| | fasce retributive | - | 4.124 | - 4.124 | -100,00 |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | 38.753 | - 38.753 | -100,00 |
| | Altri oneri per il personale | - | 5.558 | - 5.558 | -100,00 |
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - | - | 0,00 |

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

| | |
|------------------|--|
| CP01 – SI | <p>Nonostante la lieve riduzione del personale occupato, i costi del personale hanno registrato una leggero incremento rispetto all'esercizio precedente, corrispondente a circa 1,75%, conseguenza dell'avvenuta applicazione del CCNL 2016-2018 per il personale del comparto.</p> <p>L'Azienda ha provveduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2018 sia per il personale appartenente alle aree dirigenziali (deliberazione n.1016 del 26/04/2019) che per il personale non dirigente (deliberazione 1018 del 26/04/2019). In particolare- per il personale del comparto – si è provveduto all'istituzione dei nuovi fondi contrattuali previsti dal citato CCNL secondo i criteri appresso specificati.</p> <p>L'art. 80 a decorrere dall'anno 2018, istituisce il nuovo "Fondo condizioni di lavoro e</p> |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>incarichi" nel quale confluiscono, nei valori consolidati nell'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le risorse del precedente" Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"; ➤ le seguenti risorse del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica": <ul style="list-style-type: none"> ✓ quote destinate all'indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento; ✓ quote destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale; ✓ quote destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica. <p>L'art.81 a decorrere dall'anno 2018, istituisce il nuovo " Fondo premialità e fasce" nel quale confluiscono, nei valori consolidati nell'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le risorse del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali"; ➤ le risorse del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", limitatamente a quelle destinate al finanziamento delle fasce retributive. <p>Nella determinazione dei fondi contrattuali sono state altresì rispettate le norme appresso specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art.11 del d.l. n.135 del 14/12/2018, il quale dispone che gli incrementi del trattamento accessorio ai fondi delle risorse decentrate previsti dai CC.CC.NN.LL. successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (c.d. legge Madia), non sono assoggettati ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del medesimo d.lgs. 75/2017; - art.23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, di abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per effetto del quale per l'anno 2018, così come per il 2017, non opera sui predetti fondi la riduzione in misura proporzionale alla cessazione del personale in servizio; - dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 2016-2018 per il personale del comparto, in cui si esplicita che: "In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialità e fasce, rispettivamente previsti dall'art. 80, comma 3, lett. a) e dall'art. 81, comma 3, lett. a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti". <p>In applicazione della citata normativa, i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati determinati per gli importi appresso specificati:</p> <p>PERSONALE DEL COMPARTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo condizioni di lavoro e incarichi€ 3.989.062,42 - Fondo premialità e fasce€ 3.683.491,76 <p>La somma dei due fondi, pari a € 7.672.554,18 differisce, rispetto alla somma dei tre fondi preesistenti al 31/12/2017 (pari a € 7.555.216,43) di € 117.337,75 da attribuirsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 113.189,31 all'incremento di valore delle fasce attribuite, che grava sul nuovo fondo per effetto dell'art. 81, comma 3 lett. a) del CCNL; • per € 4.148,44 ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue (art. 81, comma 4, lett. e)). <p>La riconciliazione fra la sommatoria dei tre fondi al 31/12/2017 e i nuovi fondi contrattuali dell'anno 2018, prevista dall'art. 80 comma 5 del nuovo CCNL è pertanto rispettata.</p> <p>PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI</p> <p>La nuova determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2018 non si discosta – in assenza del nuovo contratto di lavoro – dagli importi già determinati per l'anno 2017, ad eccezione</p> |
|--|---|

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

| |
|---|
| <p>dell'incremento del Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa derivante dalla RIA del personale cessato, ammontante ad € 38.738,00 per il personale dirigente dell'area medica e ad € 629,04 per il personale della dirigenza sanitaria non medica. I fondi per la dirigenza PTA non subiscono variazioni rispetto all'anno precedente.</p> <p>Di seguito, si riepilogano gli importi dei fondi determinati per l'anno 2018:</p> <p>Dirigenza Medica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 8.089.876,83 - Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 996.908,80 - Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 1.217.806,05 <p>Dirigenza Sanitaria non Medica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 117.277,05 - Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 7.204,96 - Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 58.975,27 <p>Dirigenza P.T.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 208.845,63 - Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 0,00 - Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 101.738,35 |
|---|

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2011 | IMPORTO FONDO AL 01/01/2018 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2018 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2011 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | | | 405 | 48 | 59,56 | 393,44 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 7631704 | 8051139 | | | | | 8089877 | 458173 | 38738 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 944974 | 996909 | | | | | 996909 | 51935 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 1154363 | 1217806 | | | | | 1217806 | 63443 | 0 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | 23 | 3 | 2,38 | 23,62 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 342653 | 325494 | | | | | 326123 | -16530 | 629 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 7472 | 7205 | | | | | 7205 | -267 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 170165 | 160714 | | | | | 160714 | -9451 | 0 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | 1000 | 147 | 138,88 | 1008,12 | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica (*) | 3659572 | 3757262 | | | | | 3683492 | 23920 | -73770 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (**) | 2530281 | 2597826 | | | | | 3989062 | 1458781 | 1391236 |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 1168925 | 1200128 | | | | | 0 | -1168925 | -1200128 |
| TOTALE | 17610109 | 18314483 | 1428 | 198 | 200,82 | 1425,18 | 18471188 | 861079 | 156705 |

(*) la somma inserita nella colonna "Importo Fondo al 31/12/2018" si riferisce al fondo "Premialità e fasce" ex art. 81 del CCNL 2016-2018 per il personale del comparto

(**) la somma inserita nella colonna "Importo Fondo al 31/12/2018" si riferisce al fondo "condizioni di lavoro e incarichi" ex art. 80 del citato CCNL

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I dati di organico comprendono sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato (le cui unità sono determinate secondo il criterio di calcolo "uomo/anno").

Rispetto dei tetti di spesa inerenti il costo del personale (direttiva chiusura dei Bilanci d'esercizio 2019, prot. 5°/Dip/0043149 del 28/05/2019)

a) Rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015 del 05/08/2015.

Il costo del personale da raffrontare con il tetto di spesa determinato con il D.A. 1380/2015 in €/mgl 80.235 è specificato nell'allegata tabella D.1.2

La spesa complessiva, al netto delle decurtazioni consentite, è pari a €/mgl 76.569, con un margine – rispetto al tetto di spesa di €/mgl 3.666. Tale margine sarà progressivamente eroso dai maggiori costi del personale che l'Azienda sosterrà per la copertura dei posti vacanti secondo la nuova pianta organica.

b) Rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.

Il costo sostenuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato ammonta a €/mgl 2.206. Rispetto al tetto di spesa di cui al DL 78/2010 (50% dei costi sostenuti nell'anno 2009), pari a €/mgl 1.955 si rileva uno scostamento di €/mgl 251.

Il lieve scostamento, da imputarsi prevalentemente ai maggiori costi sostenuti per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro per il personale del comparto sanità, è frutto dell'avvenuta stabilizzazione di diverse unità di personale, appartenente a vari profili professionali ed in servizio a tempo determinato, a temporanea copertura di posti vacanti, in attuazione delle disposizioni di cui al combinato disposto del comma 1 e 11 dell'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), come modificato dall'art. 1, comma 813, della legge n. 205/2017 n. 205.

Tale stabilizzazione è stata opportunamente preceduta da una rimodulazione del Piano del fabbisogno di personale per l'anno 2018, effettuata con delibera n. 399 del 13/02/2018 in ottemperanza alle direttive impartite dall'Assessorato della Salute con nota assessoriale prot. Servizio l/n. 5824 del 23/01/2018, al fine di consentire un coordinamento delle procedure di stabilizzazione con le previsioni di assunzione di personale programmate con il sopra citato fabbisogno triennale di cui alla delibera n. 2135/2017.

Oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 260.997 | 260.470 | 527 | 0,20 |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 505.712 | 630.597 | - 124.885 | -19,80 |
| | Organi Direttivi | 446.105 | 574.601 | - 128.496 | -22,36 |
| | Colleggio Sindacale | 59.607 | 55.996 | 3.611 | 6,45 |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 798.031 | 655.614 | 142.417 | 21,72 |
| | spese postali | 30.706 | 33.128 | - 2.422 | -7,31 |
| | spese legali non costituenti consulenze | 552.559 | 357.320 | 195.239 | 54,64 |
| | spese per liti arbitraggi e risarcimenti | - | 53.361 | - 53.361 | -100,00 |
| | spese di pubblicita' legali | 26.320 | 111.589 | - 85.269 | -76,41 |
| | altri oneri diversi di gestione | 34.354 | 9.575 | 24.779 | 258,79 |
| | acquisto attrezzature per "rete IMA"-quale azienda capofila - per ambulanze SEUS (finanziamento non erogato da Regione) | - | - | - | |
| | comp. sperimentazione farmaci | 135.162 | 77.643 | 57.519 | 74,08 |
| | spese di rappresentanza | - | - | - | |
| | spese di pubblicita' | 368 | 732 | - 364 | -49,73 |
| | rimborsi dipendenti per missioni | 18.562 | 12.266 | 6.296 | 51,33 |
| | TOTALE | 1.564.740 | 1.546.681 | 18.059 | 1,17 |

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Dettaglio voce BA2540

| | |
|--|----------------|
| indennita e rimborso spese diret. gener. | 56.341 |
| competenze e rimb. spese diret. amm.vo | 156.261 |
| competenze e rimb. spese diret. sanit. | 154.133 |
| indennita' e rimb. spese al colleg. dei revis. | 59.607 |
| oneri contributivi organi direttivi | 79.370 |
| totale | 505.712 |

| | |
|---|----------------|
| spese di pubblicita' | 368 |
| spese postali | 30.706 |
| spese legali non costituenti consulenze | 552.559 |
| redazione A.P.E. | 1.040 |
| spese di pubblicita' legali | 26.320 |
| spese per liti, arbitraggi e risarcimenti | 4.691 |
| accreditamento provider ed oneri ECM | 2.000 |
| altri oneri diversi di gestione | 2.751 |
| organizzazione eventi formativi | 23.872 |
| rimborsi dipendenti per missioni | 18.562 |
| comp. sperimentazione farmaci | 135.162 |
| totale | 798.031 |

Ulteriore dettaglio voce BA2550 "Altri oneri diversi di gestione" (Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2018, nota prot. 0043149 del 28/05/2019)

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | Sì | I minori costi registrati nel 2018 alla voce BA2540 sono conseguenza dell'avvenuta cessazione del contratto stipulato dal Direttore Generale nei primi mesi dell'anno. Le relative funzioni sono state rivestite dal Direttore Amministrativo. |

Accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/18 | Valore CE al 31/12/17 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| BA2700 | Accantonamenti per rischi: | 3.400.000 | 6.433.000 | - 3.033.000 | -47,15 |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 700.000 | 2.779.603 | - 2.079.603 | -74,82 |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - | |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 2.700.000 | 3.653.397 | - 953.397 | -26,10 |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | |
| BA2760 | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - | - | - |
| BA2770 | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | - | 452.767 | - 452.767 | -100,00 |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | 450.000 | - 450.000 | -100,00 |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | 2.767 | - 2.767 | -100,00 |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - | |
| | Altri accantonamenti: | 1.612.355 | 915.060 | 697.295 | 76,20 |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | - | - | - | |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - | |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | - | |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 1.491.000 | 467.000 | 1.024.000 | 219,27 |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 76.000 | 23.000 | 53.000 | 230,43 |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - | 421.000 | - 421.000 | -100,00 |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 45.355 | 4.060 | 41.295 | 100,00 |
| | TOTALE | 5.012.355 | 7.800.827 | - 2.788.472 | |

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Dettaglio voce BA2890

| | |
|---|---------------|
| Quota discendenti D.A. n.2346 del 29/11/2016 da utilizzarsi per futuri interventi di efficientamento della centrale operativa 118 | 2.390 |
| istituzione borsa studio in oncologia | 24.554 |
| Fondo incentivante del 20% sul 2% sull'importo gare (art. 113 D. Lgs 50/2016) | 18.412 |
| totale | 45.356 |

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---|
| AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | SI | Come da tabella "dettaglio voce BA2890" di cui sopra. |

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| <p>OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p> | | SI | <p>gli interessi di mora hanno subito un decremento rispetto all'anno precedente; su tali costi sono stati avviati nel 2018 percorsi transattivi tra l'azienda e le ditte fornitrici di beni e servizi, allo scopo di ottenere l'abbattimento a fronte di pagamenti delle fatture passive effettuati entro date concordate.</p> <p>Si rileva altresì l'incremento degli oneri finanziari connessi al servizio di tesoreria, conseguenti al nuovo contratto stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 02/08/2018, ove è prevista l'erogazione del compenso forfetario sul transato per entrate correnti (quote indistinte di trasferimento da Regione Sicilia per F.S.R. e F.S.N.) nella misura dello 1,99 per mille, oltre il riconoscimento della commissione di affidamento nella misura dello 0,48% annuo calcolato sull'importo dell'anticipazione concessa, con addebito trimestrale.</p> |
| <p>OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?</p> | | SI | <p>Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi di mora fatturati da vari fornitori e dai costi per il servizio di tesoreria.</p> |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

composizione dei proventi ed oneri finanziari

| | ANNO 2018 | ANNO 2017 | SCOSTAMENTO |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| <i>interessi attivi bancari</i> | -735 | -256 | -479 |
| <i>interessi attivi da clienti</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>interessi passivi per anticipaz.straord.di tesoreria</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>interessi di mora</i> | 355.562 | 618.354 | -262.792 |
| <i>altre spese finanziarie per serv.tesoreria</i> | 191.951 | 36.596 | 155.355 |
| <i>oneri bancari</i> | 8.500 | 14.023 | -5.523 |
| TOTALE | 555.278 | 668.717 | -113.439 |

Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-----------|--|
| <p>PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?</p> | | <p>SI</p> | <p>Le minusvalenze di € 12.124 si riferiscono alle dismissioni di beni dichiarati fuori uso, non totalmente ammortizzati. Le plusvalenze di € 1.500 derivano da permuta di attrezzature sanitarie e conseguono all'attribuzione al bene ceduto in permuta di un valore superiore al suo valore netto contabile</p> |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

PS02 –Sopravvenienze passive

| | 2013 e retro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| arretrati ccnl personale in comando da Aziende Sanitarie | | | | 79,54 | 181,26 | 260,80 |
| File Z.Az. Sanitarie | | | | | 15.866,62 | 15.866,62 |
| prest.san Az.Sanitarie | | | | | 8.548,12 | 8.548,12 |
| arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi dirigenza medica | 7.822,16 | 7.843,63 | 34.903,64 | 30.824,87 | 111.733,53 | 193.127,83 |
| arretri indennita personale dirigenza non medica | | | | 3.893,76 | 6.871,13 | 10.764,89 |
| arretri applicazione CCNL 2016-2018 personale comparto | | | | 41,07 | 11.093,22 | 11.134,29 |
| arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto | | | 44,98 | | | 44,98 |
| arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto | 53.383,56 | 9.275,61 | 9.275,61 | 9.359,41 | 10.477,41 | 91.771,60 |
| arretri tabellare, ass.familiari e oneri riflessi comparto sanitario | 11.142,72 | 3.099,36 | 4.411,14 | 8.417,88 | 8.924,54 | 35.995,64 |
| spese postali | | | | 234,24 | 6.583,33 | 6.817,57 |
| servizi di manutenzione ordinaria alle attrezzature sanitarie | | | 23.111,24 | | 67.655,41 | 90.766,65 |
| serviz. Pulizia | | | | | 92.684,32 | 92.684,32 |
| n.c. su fatt.per conguagli idrici/elettrici emesse a Ditte private per affidam. Servizio bar | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| compensi personale per 118 | | | | 2.377,34 | 140,22 | 2.517,56 |
| assistenza software | | | | | 27.833,08 | 27.833,08 |
| servizi di supp. gestione dei flussi beni/servizi e personale | | | | | 13.420,00 | 13.420,00 |
| servizi sanitari in appalto gestione PET | | | | | 74.142,18 | 74.142,18 |
| serv.man.ascensori | | | | | 1.569,32 | 1.569,32 |
| dispositivi | 97.855,36 | 5.674,22 | 6.089,15 | 42.119,46 | 149.245,70 | 300.983,89 |
| Farmaci | 5.577,26 | 22.065,45 | 8.573,56 | 3.311,00 | 6.553,71 | 46.080,98 |
| beni non sanitari (cancelleria) | | 7.386,76 | | | | 7.386,76 |
| Pagamento Ingiunz. Verb. su ambulanza violaz.Cod.Strada | 1.803,78 | | | | | 1.803,78 |
| Pag.onere ammissione stato passivo Soc.FARO ASS. | | | | | 1.635,25 | 1.635,25 |
| adeguamento compenso direttore generale | 92.135,33 | | 4.468,16 | | | 96.603,49 |
| oneri e IRAP su adeguamento compenso direttore generale | 20.797,95 | | | | | 20.797,95 |
| oneri e IRAP su adeguamento compenso direttore sanitario | 2.581,31 | | | | | 2.581,31 |
| TARI 2017 | | | | | 518,00 | 518,00 |
| TOTALE | 293.099,43 | 55.345,03 | 90.877,48 | 100.658,57 | 616.676,35 | 1.156.656,86 |

PS03 –Insussistenze attive

| | 2013 e retro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| debiti verso Aziende sanitarie della regione insussistenti a seguito di riconciliazione | 187,72 | | 187,57 | | | 375,29 |
| debiti verso personale ruolo amm.vo insussistenti | 13.313,34 | | | | | 13.313,34 |
| chiusura debiti a seguito sentenza 3783/2008 | 688.957,73 | | | | | 688.957,73 |
| chiusura debiti a seguito di circolarizzazione | 48.862,45 | 4.311,38 | 2.003,94 | 9.201,40 | 0,06 | 64.379,23 |
| rettifica stima su fatture da ricevere per energia elettrica | | 192.990,25 | | | | 192.990,25 |
| chiusura debiti verso soc.in fallimento su parere legale interno a seguito di mancato deposito atto chiusura fallimento | 1.172.256,08 | | | | | 1.172.256,08 |
| chiusura debiti a seguito di tranzazioni con fornitori | 171.002,66 | | 4,25 | 2,03 | 6,96 | 171.015,90 |
| rettifica stima produttività/risultato personale universitario convenzionato | | | | | 10.391,83 | 10.391,83 |
| economie su accantonamenti al fondo rischi per autoassicurazione | | | | 246.700,00 | 58.850,00 | 305.550,00 |
| rettifica stima premio di risultato collegio sindacale | | | 6.867,71 | | | 6.867,71 |
| economie su accantonamenti al fondo rischi per cause civili/oneri processuali | 77.400,00 | 81.313,49 | 9.535,92 | 45.029,42 | | 213.278,83 |
| TOTALE | 2.171.979,98 | 278.615,12 | 18.599,39 | 300.932,85 | 69.248,85 | 2.839.376,19 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

PS04 –Sopravvenienze attive

| | 2013 e retro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| cessione emocomponenti ad Az. Sanitarie della Regione | | | | | 684,00 | 684,00 |
| ricavi da convenzioni con Az. Sanitarie della Regione | | | | | 377.642,61 | 377.642,61 |
| FILE Z Az. Sanitarie della Regione | | | | | 20,66 | 20,66 |
| recupero competenze a personale dipendente | 6.667,86 | 440,98 | 244,15 | 0,00 | 1.542,59 | 8.895,58 |
| note di credito su dispositivi | 445,21 | | | 1,22 | 4.030,78 | 4.477,21 |
| note di credito su farmaci | 725,34 | | 159.981,05 | 679,83 | 107.990,64 | 269.376,86 |
| note di credito su farmaci per accordo cost sharing | | | | 3.598,12 | | 3.598,12 |
| note di credito su farmaci per accordo AIFA | | | | | 43.575,67 | 43.575,67 |
| note di credito per transazioni su interessi di mora | 27.585,15 | 13.092,00 | | 5.796,35 | 1.794,17 | 48.267,67 |
| note di credito servizi di ausiliario | | | | | 7.515,20 | 7.515,20 |
| note di credito servizi di manutenzione | 161.701,90 | 137.939,85 | 51.522,73 | | 16.201,60 | 367.366,08 |
| note di credito servizi di supporto gestione flussi art. 79 | | | | | 13.420,00 | 13.420,00 |
| note di credito su competenze libero professionisti | | | | 11.114,70 | | 11.114,70 |
| note di credito su servizi SEUS 118 | 80,00 | | | | | 80,00 |
| note di credito su gas medicali | | | 61,26 | | | 61,26 |
| rimborsi su cons.elettrici da privati per affidam. Servizio bar | | | | 4.592,75 | 11.787,92 | 16.380,67 |
| rimborsi da fornitori | | 951,60 | | 32.528,86 | | 33.480,46 |
| storno fatture per pubblicaz. concorsi su G.U. già anticipate | | | | | 17.456,00 | 17.456,00 |
| credito IRES | | | | | 9.264,00 | 9.264,00 |
| interessi attivi di tesoreria | | | | | 5,36 | 5,36 |
| recupero crediti da Sentenza | | 7.066,53 | | | | 7.066,53 |
| rimborso cons.idrici da privati per affidam. Servizio bar | | | | | 806,55 | 806,55 |
| rimborsi da fornitori per spese notarili | | | | | 966,10 | 966,10 |
| rimb.da fornitori per spese di pubblicazione bandi di gara | | | | | 895,75 | 895,75 |
| rimborsi INAIL per infortuni del personale | | 2.223,02 | | 13.545,00 | 7.138,02 | 22.906,04 |
| rimborso quota sindacale | | | | | 25,82 | 25,82 |
| sopravv. Ripiano perdita 2007 | 0,12 | | | | | 0,12 |
| TOTALE | 197.205,58 | 161.713,98 | 211.809,19 | 71.856,83 | 622.763,44 | 1.265.349,02 |

PS05 –Insussistenze passive

| | 2013 e retro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| chiusura credito insussistente v/Aziende Sanitarie della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Chiusura credito insussistente v/diversi creditori | 3.634,66 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,76 |
| TOTALE | 3.634,66 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.639,76 |

Altre informazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2018 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore GIUFFRIDA

