

Bilancio d'Esercizio 2018

Allegato n. 1 – Bilancio di esercizio 2018 - Schemi di bilancio:

- 1.1 Stato patrimoniale
- 1.2 Conto economico
- 1.3 Rendiconto finanziario
- 1.4 Nota integrativa

Allegato n. 2 – Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
2. Generalità sul territorio servito e sull'organizzazione dell'Azienda
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
4. L'attività del periodo
5. La gestione economica-finanziaria dell'Azienda
 - 5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
 - 5.2 Confronto CE consuntivo e previsione 2018 e relazione sugli scostamenti
 - 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
 - 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 - 5.5 Proposta di copertura perdita

Allegato n. 3 – Attestazione tempi di pagamento

Allegato n. 4 – Elenco trasferimenti regionali

Allegato n. 5 – Tabelle crediti - patrimonio netto 2018

Allegato n. 6 – Attestazione rispetto limiti di cui alla L.R. n. 30/2017

Allegato n. 7 – Riconciliazioni contabili esercizio 2018

Allegato n. 8 – Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio 2018 (Verbale n. 8/2019)

Allegato n. 9 - Deliberazione n. 3 della Conferenza dei Sindaci

ALLEGATO N° 1

SCHEMI DI BILANCIO

ALLEGATO n° 1.1

STATO PATRIMONIALE

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2018**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	5.660.342	6.092.161	-431.819	-7,1%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.800	23.180	-6.380	-27,5%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	5.643.542	6.068.981	-425.439	100,0%
II Immobilizzazioni materiali	187.470.138	190.662.671	-3.192.533	-1,7%
1) Terreni	41.174	60.025	-18.851	-31,4%
a) Terreni disponibili	41.174	60.025	-18.851	-31,4%
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati	155.947.415	163.742.683	-7.795.268	-4,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.098.747	2.369.275	-270.528	-11,4%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	153.848.668	161.373.408	-7.524.740	-4,7%
3) Impianti e macchinari	750.653	615.950	134.703	21,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.584.058	2.976.091	607.967	20,4%
5) Mobili e arredi	309.185	365.314	-56.129	-15,4%
6) Automezzi	3.233	17.307	-14.074	-81,3%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	136.613	80.985	55.628	68,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	26.697.807	22.804.316	3.893.491	17,1%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Crediti finanziari			-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-
d) Crediti finanziari v/ altri			-	-
2) Titoli			264	264
a) Partecipazioni			264	264
b) Altri titoli			-	-
Totale A)	193.130.744	196.755.096	-3.624.352	-1,8%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2018				Importi: Euro		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			9.786.593	7.937.011	1.849.582	23,3%
1) Rimanenze beni sanitari			9.375.097	7.614.331	1.760.766	23,1%
2) Rimanenze beni non sanitari			411.496	322.680	88.816	27,5%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	73.864.712	52.781.627	126.646.879	200.343.397	-73.696.518	-36,8%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	63.057.337	45.961.237	109.019.114	185.593.779	-76.574.665	-41,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente						
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	44.533.462	28.330.894	72.864.896	129.459.330	-56.594.434	-43,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario cor	35.101.170	18.900.920	54.002.630	110.338.799	-56.336.169	-51,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.317	-	2.317	2.317	-	0,0%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.429.975	9.429.974	18.859.949	19.118.214	-258.265	-1,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca						
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	18.523.875	17.630.343	36.154.218	56.134.449	-19.980.231	-35,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.883.490	5.355.052	8.238.542	8.557.722	-319.180	-3,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	15.640.385	12.275.291	27.915.676	47.576.727	-19.661.051	-41,3%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	7.133	25.399	32.532	35.212	-2.680	-7,6%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.287.094	310.351	7.597.445	5.316.846	2.280.599	42,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.219.302	208.664	7.427.966	5.178.139	2.249.827	43,4%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	67.792	101.687	169.479	138.707	30.772	22,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Enario	-	30.910	30.910	30.910	-	0,0%
7) Crediti v/altri	3.513.148	6.453.730	9.966.878	9.366.650	600.228	6,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			150.642	122.113	28.529	23,4%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			150.642	122.113	28.529	23,4%
IV Disponibilità liquide			125.871.134	58.127.195	67.743.939	116,5%
1) Cassa			94.733	102.425	-7.692	-7,5%
2) Istituto Tesoriere			125.776.401	58.024.770	67.751.631	116,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			262.455.248	266.529.716	-4.074.468	-1,5%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			91.540	521.633	-430.093	-82,5%
Totale C)			91.540	521.633	-430.093	-82,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			455.677.532	463.806.445	-8.128.913	-1,8%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			3.803.555	3.767.791	35.764	0,9%
4) Altri conti d'ordine			422.539	451.551	-29.012	-6,4%
Totale D)			4.226.094	4.219.342	6.752	0,2%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ANNO 2018**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	5.026.988	5.026.988	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	152.640.686	155.488.315	-2.847.629	-1,8%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	127.336.615	135.831.147	-8.494.532	-6,3%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.304.071	19.657.168	5.646.903	28,7%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	47.025.650	47.235.725	-210.075	-0,4%		
IV Altre riserve	68.050	68.050	-	-		
V Contributi per ripiano perdite	27.915.676	47.576.727	-19.661.051	-41,3%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-38.536.502	-62.227.215	23.690.713	-38,1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-14.896.394	-17.612.485	2.716.091	-15,4%		
Totale A)	179.244.154	175.488.055	3.756.099	2,1%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	12.924.768	20.086.783	-7.162.015	-35,7%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	14.775.794	9.987.275	4.788.519	47,9%		
5) Altri fondi oneri	9.014.206	8.130.196	884.010	10,9%		
Totale B)	36.714.768	38.204.254	-1.489.486	-3,9%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	14.899.387	15.299.144	-399.757	-2,6%		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	14.899.387	15.299.144	-399.757	-2,6%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	1.371.470	7.457.202	8.828.672	10.162.677	-1.334.005	-13,1%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	10.958.836	-10.958.836	-100,0%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.654.424	8.666	1.663.090	384.586	1.278.504	332,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.546.352	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	62.816	-	1.609.168	298.859	1.310.309	438,4%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	45.256	8.666	53.922	85.727	-31.805	-37,1%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	113.343.936	25.353.116	138.697.052	137.648.197	1.048.855	0,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	12.000.400	-	12.000.400	11.584.059	416.341	3,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.258.589	-	14.258.589	13.759.036	499.553	3,6%
12) Debiti v/altri	34.798.729	14.572.690	49.371.420	50.317.601	-946.181	-1,9%
Totale D)	177.427.548	47.391.674	224.819.223	234.814.992	-9.995.769	-4,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	455.677.532	463.806.445	-8.128.913	-1,8%		
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	3.803.555	3.767.791	35.764	0,9%		
4) Altri conti d'ordine	422.539	451.551	-29.012	-6,4%		
Totale F)	4.226.094	4.219.342	6.752	0,2%		

ALLEGATO n° 1.2

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ANNO 2018
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/ 2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.091.692.078	1.099.141.448	-7.449.370	-0,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.089.725.121	1.097.266.825	-7.541.704	-0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.966.957	1.874.623	92.334	4,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	87.123	71.940	15.183	21,1%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di oneri	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di oneri	14.557	3.137	11.420	364,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	383.574	-	383.574	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	252.392	-	252.392	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.229.311	1.799.546	-570.235	-31,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.102.930	-6.646.529	-456.401	6,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.628.402	4.332.978	-704.576	-16,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.023.912	33.556.855	-1.532.943	-4,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.596.497	23.992.726	-1.396.229	-5,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.089.161	4.075.899	13.262	0,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.338.254	5.488.230	-149.976	-2,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.336.135	7.094.155	4.241.980	59,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.850.449	11.633.515	216.934	1,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.096.786	10.179.643	-82.857	-0,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	1.749.849	1.822.915	-73.066	-4,0%
Totale A)	1.155.274.681	1.161.114.980	-5.840.299	-0,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	81.012.491	86.687.907	-5.675.416	-6,5%
a) Acquisti di beni sanitari	79.045.388	84.795.678	-5.750.290	-6,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.967.103	1.892.229	74.874	4,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	773.679.127	761.415.851	12.263.276	1,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.760.395	67.438.601	-678.206	-1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	91.710.097	96.838.226	-5.128.129	-5,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80.754.968	77.265.198	3.489.770	4,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.847.450	50.191.459	655.991	1,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.016.536	8.238.056	778.480	9,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.053.550	15.890.581	162.969	1,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	263.439.137	262.615.824	823.313	0,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.718.831	19.049.370	-330.539	-1,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.659.012	78.838.141	9.820.871	12,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	650.653	691.855	-41.202	-6,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.649.329	9.072.012	577.317	6,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.087.386	55.770.979	1.316.407	2,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.330.787	3.294.382	36.405	1,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.714.078	3.710.458	-996.380	-26,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.951.985	3.218.218	733.767	22,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.334.933	9.292.491	1.042.442	11,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				

CONTO ECONOMICO ANNO 2018			Importi: Euro	
3) Acquisti di servizi non sanitari	50.585.587	51.132.536	-546.949	-1,1%
a) Servizi non sanitari	49.546.056	49.982.689	-436.633	-0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	455.753	526.029	-70.276	-13,4%
c) Formazione	583.778	623.818	-40.040	-6,4%
4) Manutenzione e riparazione	12.834.029	12.633.041	200.988	1,6%
5) Godimento di beni di terzi	3.028.364	3.902.052	-873.688	-22,4%
6) Costi del personale	222.849.684	224.148.760	-1.299.076	-0,6%
a) Personale dirigente medico	68.652.989	69.821.919	-1.168.930	-1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.533.371	9.980.241	-446.870	-4,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.783.279	93.847.245	-63.966	-0,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.539.176	2.532.079	7.097	0,3%
e) Personale comparto altri ruoli	48.340.869	47.967.276	373.593	0,8%
7) Oneri diversi di gestione	4.820.919	3.972.111	848.808	21,4%
8) Ammortamenti	10.499.108	10.717.175	-218.067	-2,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	458.018	463.795	-5.777	-1,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.997.124	7.990.389	6.735	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.043.966	2.262.991	-219.025	-9,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.849.582	5.928	-1.855.510	-31300,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.760.766	-9.864	-1.750.902	17750,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-88.816	15.792	-104.608	-662,4%
11) Accantonamenti	6.473.107	10.393.822	-3.920.715	-37,7%
a) Accantonamenti per rischi	2.201.419	4.333.986	-2.132.567	-49,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	969.459	-	969.459	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.302.229	2.130.775	1.171.454	55,0%
d) Altri accantonamenti	-	3.929.061	-3.929.061	-100,0%
Totale B)	1.163.932.834	1.165.009.183	-1.076.349	-0,1%
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.658.153	-3.894.203	-4.763.950	122,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.649	2.595	54	2,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	375.562	476.222	-100.660	-21,1%
Totale C)	-372.913	-473.627	100.714	-21,3%

CONTO ECONOMICO ANNO 2018			Importi: Euro	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	14.960.243	6.097.934	8.862.309	145,3%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	14.960.243	6.097.934	8.862.309	145,3%
2) Oneri straordinari	4.344.280	2.470.506	1.873.774	75,8%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	4.344.280	2.470.506	1.873.774	75,8%
Totale E)	10.615.963	3.627.428	6.988.535	192,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.584.897	-740.402	2.325.299	-314,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.203.791	16.522.083	-318.292	-1,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.672.521	14.978.810	-306.289	-2,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.100	1.332.895	-9.795	-0,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	208.170	210.378	-2.208	-1,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	277.500	350.000	-72.500	-20,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	16.481.291	16.872.083	-390.792	-2,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-14.896.394	-17.612.485	2.716.091	-15,4%

ALLEGATO N° 1.3

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-14.896.394	-17.612.485
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.788.071	8.156.875
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-3.764	1.196.561
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	458.018	463.795
	Ammortamenti	8.242.325	9.817.231
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.898.144	-9.946.183
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da	-198.642	-233.460
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.096.786	-10.179.643
(+)	accantonamenti SUMAI	969.459	-410.789
(-)	pagamenti SUMAI	-1.369.216	-2.547.255
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-399.757	-2.958.044
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-7.162.015	7.110.347
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	5.672.529	-2.066.992
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.489.486	5.043.355
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-18.640.098	-15.889.586
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-10.958.836	3.793.850
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	1.278.504	-568.810
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	480.148	2.421.533
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	416.341	-15.980
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	499.553	-229.162
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-946.181	3.211.677
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-9.230.471	8.613.108
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpefe Irap</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	56.594.434	-16.605.071
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	2.680	31.827
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-2.280.599	7.204.729
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-600.228	-1.178.614
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	53.716.287	-10.547.129
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-1.849.582	5.928
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.849.582	5.928
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	430.093	-341.472
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	24.426.229	-18.159.151
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-26.199	-118.726
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-26.199	-118.726
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-184.852	-1.156.639
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-524.181	-257.892
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.995.212	-1.389.776
(-)	Acquisto mobili e arredi	-130.745	-555.614
(-)	Acquisto automezzi	1.244	138.984
(-)	Acquisto altri beni materiali	-4.494.445	-6.404.642
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.328.191	-9.625.579
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	18.851	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	192.050	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	4.185	3.020
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	688.989	709.775
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	354.325	140.054
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	34.466	115.662
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.443.552	1.539.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.736.418	2.507.511
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-28.529	-17.500
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-28.529	-17.500
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	568.706	-567.014
B - Totale attività di investimento		-4.077.795	-7.821.308
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	319.180	5.716.138
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	19.661.051	-12.122.291
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.107.132	5.998.310
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	21.642.147	30.873.554
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	28.749.279	36.871.864
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.334.005	-1.297.564
C - Totale attività di finanziamento		47.395.505	29.168.147
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		67.743.939	3.187.688
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		67.743.939	3.187.688
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

ALLEGATO n° 1.4

NOTA INTEGRATIVA

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione di 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.
-------------------	--

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

Con DGR n. 1518 del 14 dicembre 2012 ad oggetto: “Adozione piano dei conti del sistema sanitario ligure” e con Decreto n. 497 del 23 dicembre 2013 ad oggetto: “Modifica del piano dei conti del Sistema sanitario ligure, approvato con DGR n. 1518/12” la Regione Liguria ha definito un nuovo piano dei conti, univoco per tutte le Aziende Sanitarie, il che ha determinato l’esigenza di operare alcune riclassificazioni.

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>Le Immobilizzazioni Materiali sono state valutate:</p> <p>Al valore catastale, secondo i criteri applicati per la determinazione dell’imposta di registro, per i fabbricati esistenti all’inizio dell’esercizio; tale valore viene sistematicamente aggiornato in relazione a nuovi accatastamenti e a variazioni di “Classe” di appartenenza, di nuovi estimi catastali;</p> <p>Al costo d’acquisto, per gli acquisti effettuati nell’esercizio</p> <p>I beni appartenenti a categorie merceologiche il cui valore medio è inferiore a € 103,29, non sono stati riportati nell’inventario e sono stati spesati direttamente nell’esercizio.</p> <p>I valori dei singoli beni sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le spese relative alle grandi opere, alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie con durata pluriennale sono state valorizzate nella voce di bilancio “Immobilizzazioni in corso”. Per questi valori non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento poiché non ancora ultimati. La capitalizzazione, e il conseguente ammortamento, di dette spese avverrà</p>

	<p>quindi alla chiusura dei lavori.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono valutate al costo medio ponderato di carico di magazzino.
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	<p>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.</p> <p>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".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l'accantonamento TFR a carico dell'Azienda.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. Nei conti d'ordine sono iscritti i debiti e i crediti relativi alle prestazioni extraregionali degli istituti accreditati di cui alla DRG 716/2001.

3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2018 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale 2018.

Dati sull'occupazione al 31.12.2018							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T2		T2	T3	
	Personale al 31/12/2017	di cui in part-time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui in part-time al 31/12/2018	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	3.015	320	3.058	307	35.371	100.353.660	33.413.935
Dirigenza	777	7	754	6	9.046	35.677.477	25.021.918
- Medico - veterinaria	670	4	643	5	7.743	30.794.702	22.429.767
- Sanitaria	107	3	111	1	1.303	4.882.775	2.592.151
Comparto	2.238	313	2.304	301	26.324	64.676.183	8.392.017
- Categoria Ds	136	4	121	3	1.523	4.227.663	757.382
- Categoria D	2.076	308	2.167	297	24.560	59.877.212	7.566.782
- Categoria C	26	1	16	1	242	571.308	67.853
- Categoria Bs		0		0			
RUOLO PROFESSIONALE	10	0	10	0	112	415.965	264.016
Dirigenza	10	0	10	0	112	415.965	264.016
Livello dirigenziale	10	0	10	0	112	415.965	264.016
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	817	48	808	50	9.537	18.968.540	2.523.776
Dirigenza	3	0	3	0	36	136.195	80.512
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	136.195	80.512
Comparto	814	48	805	50	9.501	18.832.345	2.443.264
- Categoria Ds	18	1	15	2	199	554.061	77.639
- Categoria D	47	8	49	8	532	1.257.960	100.634
- Categoria C	72	1	71	1	847	1.906.078	380.564
- Categoria Bs	528	27	530	28	6.248	12.123.789	1.543.349
- Categoria B	101	10	101	10	1.181	2.136.759	254.756
- Categoria A	48	1	39	1	494	853.698	86.322
RUOLO AMMINISTRATIVO	614	75	582	74	6.938	15.262.803	1.423.292
Dirigenza	13	0	17	0	172	750.703	417.616
Livello dirigenziale	13	0	17	0	172	750.703	417.616
Comparto	601	75	565	74	6.766	14.512.100	1.005.676
- Categoria Ds	16	1	15	1	189	515.337	84.481
- Categoria D	75	7	71	6	845	2.073.054	230.310
- Categoria C	245	38	231	37	2.778	6.310.879	331.794
- Categoria Bs	168	15	157	15	1.884	3.625.282	228.773
- Categoria B	93	12	88	13	1.042	1.939.096	127.786
- Categoria A	4	2	3	2	28	48.452	2.532

* E' necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno).

Tab. 1

Dati sull'occupazione al 31.12.2018				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T3	T3	T3	T3
Tipologia di personale	Personale in comando/distacco al 31/12/17 ad altri Enti	Personale in comando/distacco al 31/12/17 da altri Enti	Personale in comando/distacco al 31/12/18 ad altri Enti	Personale in comando/distacco al 31/12/18 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	26	16	5	-
Dirigenza	10	7	3	-
- Medico - veterinaria	8	7	2	
- Sanitaria	2		1	
Comparto	16	9	2	-
- Categoria Ds	1	1		
- Categoria D	15	7	2	
- Categoria C				
- Categoria Bs		1		
RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	-	-
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	16	-	2	-
Dirigenza	-	-	-	-
Livello dirigenziale				
Comparto	16	-	2	-
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C	12			
- Categoria Bs	3		1	
- Categoria B	1		1	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	7	-	5	-
Dirigenza	-	-	-	-
Livello dirigenziale				
Comparto	7	-	5	-
- Categoria Ds				
- Categoria D	5		2	
- Categoria C	2	-	2	-
- Categoria Bs				
- Categoria B			1	
- Categoria A				

Tab. 2

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/17	di cui personale a tempo parziale al 31/12/17	Personale al 31/12/18	di cui personale a tempo parziale al 31/12/18
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				

Tab. 3

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2017	uomini anno - anno 2018
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2017	uomini anno - anno 2018
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0,00	0,00
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,75	0,00
Dirigenza		
Comparto	0,75	

Tab. 4-5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2017	uomini anno - anno 2018
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/17	Personale al 31/12/18
MEDICINA DI BASE	919	940
MMG	526	526
PLS	80	81
Continuità assistenziale	70	75
Altro	243	258

Tab. 6-7

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 ammontano rispettivamente ad € 5.660.342 ed € 6.092.161. Tale voci sono dettagliate come segue:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	593.595	983.245		-1.553.660	23.180									-6.380	16.800
	di cui soggette a sterilizzazione	82.713	32.819		-106.878	8.654									-6.380	2.274
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0										0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
AAA160	Migliorie su beni di terzi		7.085.319		-1.016.339	6.068.981	26.199								-451.638	5.643.542
	di cui soggette a sterilizzazione		6.949.918		-1.737.265	5.212.653	26.199								-450.914	4.787.939
AAA180	Pubblicità					0										0
	di cui soggette a sterilizzazione					0										0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		593.595	8.068.565	0	-2.569.999	6.092.161	26.199	0	0	0	0	0	0	0	-458.018	5.660.342
di cui soggette a sterilizzazione		82.713	6.982.737	0	-1.844.143	5.221.308	26.199	0	0	0	0	0	0	0	-457.294	4.790.213

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nell'esercizio 2018 le quote di ammortamento sono state così determinate:

- Diritti di brevetto: quota 20%;
- Manutenzione di beni di terzi: quota 3% così come previsto dal principio contabile n. 24 del CNDCEr. Si tratta di beni che, alle condizioni attuali, si presume rimarranno a disposizione dell'Azienda negli anni futuri.

Non risultano nel 2018 movimenti dei costi di impianto e di ampliamento

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			0		
....			0		

Tab. 2 – Dettagli dei costi di impianto e di ampliamento

Non risultano nel 2018 movimenti dei costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		

Tab. 3 – Dettagli costi di ricerca e sviluppo

Non risultano nel 2018 movimenti dei costi di pubblicità inerenti alle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		

Tab. 4 – Dettagli costi di pubblicità

Al 31 dicembre 2018, dopo la capitalizzazione dei lavori conclusi, la situazione dei lavori in corso è la seguente:

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	n° progetto	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Importo fatturato 2018	Valore iniziale	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
VILLA SCASSI - PAD. 9 BIS	ART.20	149	11.552.015	2.728.628	4.793.778	8.823.387		11.552.015
PALAZZINA QUARTO ALA NORD	FONDI	328	32.371	2.610		29.761	0	32.371
MARTINEZ - PROGETTO NUOVO EDIFICIO	FAS	341	5.325.264	110.423		5.214.841	0	5.325.264
PP.OO. - MESSA A NORMA ANTICENDIO	ART.20	343	2.852	2.852		0	0	2.852
QUARTO - PROGRAMMAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO	FONDI/UNICREDIT/11	350	204.751	9.500		195.251		204.751
VILLA SCASSI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO GRANDI USTIONATI	FONDI	364	1.731.185	89.936		1.641.249		1.731.185
COLLETTA - MESSA IN SICUREZZA IMP. ELETTRICO E ANTINCENDIO	DL118	388	458.170	23.758		434.412		458.170
PO LA COLLETTA SOSTITUZIONE 2 IMPIANTI ELEVATORI	DL118	390	203.299	1.379		201.920		203.299
OSP. LA COLLETTA ACCORPAMENTO SEZIONI EMODIALISI	DL118	391	450.731	450.731		0		450.731
COLLETTA - IMPIANTO IDRICO	DL118	393	56.120	56.120		0	56.120	0
NUOVO LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA	UNICREDIT	400	201.986	3.172		198.814		201.986
VIA FRUGONI - RIFUNZIONALIZZAZIONE UFFICI AMM.VI	UNICREDIT	401	391.855	127.852		264.003		391.855
QUARTO - RISTRUTTURAZIONE CSM PER DIPARTIMENTO GUARDIA MEDICA E ADI	ART.20	403	550.578	326.688		223.890		550.578
EX PSS QUARTO - NUOVA CASA DELLA SALUTE	UNICREDIT	404	665.421	83.251		582.170		665.421
EX PSS QUARTO - AMPLIAMENTO SERT PAD 24	ART.20	405	310.958	191		310.767		310.958
EX PSS QUARTO - PAD 20 NUOVA RSA SPICHIATRICA	UNICREDIT	406	355.404	28.072		327.332		355.404
POLIAMBULATORIO VIA MAGGIO - IMPIANTI POMPA DI CALORE	UNICREDIT	407	105.098	48.628		56.470		105.098
EX PSS QUARTO - NUOVA SEDE CENTRO EDUC. MOTORIA	UNICREDIT	409	51.294	10.551		40.743		51.294
EX PSS QUARTO - CENTRO DISTURBI ALIMENTARI	UNICREDIT	410	56.577	56.577		0		56.577
EX O.O.RECCO - IMPIANTO STERILIZZAZIONE	DL118	411	4.530			4.530		4.530
EX P.O. RECCO - RINFORZO SOLAIO 1° E 2° PIANO	PROP	411bis	10.228	10.228		0		10.228
VILLA SCASSI P.S.	ART. 20	414	24.900			24.900		24.900
PAD DEA 6 PT LEVANTE - NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE	DL118	415	548.655	116.481		432.175		548.655
VILLA SCASSI - RIFACIMENTO COPERTURA PAD 10 E PIASTRA MEDICINA NUCLEARE	DL118	423	428.035	7.255		420.780		428.035
VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 8	DL118	425c	137.143	2.538		134.605		137.143
VILLA SCASSI - CONTROSOFFITTI	DL118	425d	178.202			178.202		178.202
VOLTRI AREA TECSALDO - REALIZZAZIONE PIASTRA SANITARIA	FAS	426	1.755.373	98.929		1.656.444		1.755.373
PSS QUARTO - IMPIANTI ANTINCENDIO PAD PROPRIETA' ASL	UNICREDIT	427	17.966	14.160		3.806		17.966
LOC. SERINO - IMPIANTO FOGNARIO	DL118	432	2.568	2.568		0	2.568	0
VILLA SCASSI PIANO 2 E PIANO 9 PER TRASFERIMENTO REUMATOLOGIA E ACCORPAMENTO DIALISI	DL118	435	351.250	230.525		120.726	351.250	0
PO VILLA SCASSI - INTERVENTO SMALTIMENTO ACQUE NERE RADIOLOGIA PS	DL118	439	284.353	62.028		222.325		284.353
LABORATORIO INGEGNERIA CLINICA EX LOCALI CUCINA	DL118	441	2.346	2.238		108		2.346
MESSA IN SICUREZZA SOLAI ASL 3	DL118	442	33.246			33.246		33.246
RSA CELESIA - COMPLETAMENTO IMPIANTI CDZ	DL118	443	79.131	17.275		61.856		79.131
VIA CANEVARI - RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA LEGALE E SERT	DL118	444	26.199	26.199		0	26.199	0
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CLIMATIZZAZIONE LOCALI AZIENDALI	DL118	445	144.470	41.649		102.821	41.649	102.821
P.O. RECCO RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI	DL118	446	8.940			8.940		8.940
SALITA NOCE - RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE PSAL	DL118	447	14.762	6.344		8.418		14.762
VIA ARCHIMEDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI BALCONI	DL118	449	280.035	74.676		205.359		280.035
VILLA SCASSI CONDIZIONAMENTO	DL118	450	100.642			100.642		100.642
ANTINCENDIO STRUTTURE VARIE	ART. 20	454	36.688			36.688		36.688
TOTALI			27.175.594	4.874.013	4.793.778	22.301.581	477.787	26.697.807

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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 il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali relative all’immobile non strumentale sito in Camogli a seguito di un aggiornamento del valore di stima come risulta nella delibera dell’Azienda n. 461 del 10/10/2018.
-------------------	---

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 si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
-------------------	--

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	

<p>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?</p>	NO		
<p>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?</p>	NO		
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?</p>	NO		
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	NO		
<p>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)?</p>	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Con deliberazione n. 611 del 29 settembre 2014, l'Azienda ha provveduto all'acquisto di n. 1 azione della società DATASIEL (ora Liguria Digitale) a seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 pari al valore di € 264,00.

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

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				0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				0
	...				0
	...				0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				0
	...				0
	...				0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/18 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	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264
	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese				264						264
AAA720	Altri titoli:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA730	Titoli di Stato				0						0
AAA740	Altre Obbligazioni				0						0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
AAA760	Titoli diversi				0						0
	TOTALE	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
LIGURIA DIGITALE (EX DATASIEL)	GENOVA	S.C.p.A	2.582.500	100	10.919.041	32.912.494	175.178	0,00002	264	
...										

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

I dati si riferiscono al bilancio di esercizio 2017.

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:				0						0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:				0						0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in altre imprese:				0						0
...				0						0
...				0						0

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

6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 sono così valorizzate:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziate	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:	3.671.146		176.424			3.847.570		0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.435.477		102.855			3.538.332		
	Medicinali senza AIC	8.667		11.449			20.116		
	Emoderivati di produzione regionale	0					0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0					0		
ABA040	Dispositivi medici:	1.595.383	0	877.700			2.473.083	0	0
	Dispositivi medici	0					0		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0					0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					0		
ABA050	Prodotti dietetici	58.211		19.021			77.232		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	808.969		175.514			984.483		
ABA070	Prodotti chimici	5.387		43			5.430		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	1.475.235		512.064			1.987.299		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.614.331	0	1.760.766	0	0	9.375.097	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	4				-4	0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.030		20.249			110.279		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	138.229		24.872			163.101		
ABA160	Materiale per la manutenzione	8.034		18.168			26.202		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	86.383		25.531			111.914		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	322.680	0	88.820	0	-4	411.496	0	0

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

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno effettuato presso i magazzini: farmacia, economato e laboratorio analisi dell'Azienda.

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 rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

Le movimentazioni delle singole voci di credito alla data del 31 dicembre 2018 sono le seguenti:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	129.459.330	715.573.193	-772.167.627	72.864.896
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	110.338.799	710.902.736	-767.238.905	54.002.630
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	110.338.799	710.902.736	-767.238.905	54.002.630
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.317	2.317	-2.317	2.317
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	19.118.214	4.668.140	-4.926.405	18.859.949
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	56.134.448	21.642.147	-41.622.378	36.154.218
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.557.722		-319.179	8.238.542
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	47.576.727	21.642.147	-41.303.198	27.915.676
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	47.576.727	21.642.147	-41.303.198	27.915.676
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	185.593.778	737.215.340	-813.790.004	109.019.114

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

La voce è rappresentata dai crediti verso Regione e rileva le quote di fondo sanitario regionale nonché i contributi in conto esercizio ancora da incassare. Nel corso dell'anno si è provveduto a verificare, con gli uffici regionali, la corrispondenza del credito alla data del 31 dicembre 2018. Il dato trova corrispondenza con la situazione definitiva dei crediti al 31 dicembre 2018 trasmessa dagli uffici regionali con nota prot. n. PG/2019/115503 del 16 aprile 2019 (Allegato n. 7).

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	35.212	340.795	-343.474	32.532
	COMUNE DI GENOVA	4.571	327.504	-327.504	4.571
	COMUNE DI ARENZANO	9.813	13.054	-15.734	7.133
	CITTA' METROPOLITANA	0	236	-236	0
	PROVINCIA DI GENOVA	20.828			20.828
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.178.139	13.032.801	-10.782.974	7.427.966
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.026.762	2.144.663	-818.098	2.353.327
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.151.377	10.888.138	-9.964.877	5.074.639
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	138.707	45.667	-14.895	169.479
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.316.846	13.078.468	-10.797.869	7.597.445
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0
				0
				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				0
				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0
				0
				0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	30.910	0	0	30.910
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	30.910			30.910
					0
	CREDITI V/ALTRI	9.366.650	35.153.473	-34.553.245	9.966.878
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.667.432	10.429.674	-9.008.100	6.089.006
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0
				0
				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.392.520	3.809.102	-4.567.454	3.634.168
				0
				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				0
				0
ABA710	Altri crediti diversi	306.698	20.914.696	-20.977.691	243.704
				0
				0

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

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

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:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	8.270,76	5.594		13.865
				0
				0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	20.855	11.023	0	31.878
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	20.855	11.023		31.878
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	12.865	-1.896		10.969
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	33.720	9.127	0	42.847
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0,00	0	0	0
				0
				0
	CREDITI V/ALTRI	2.812.017,51	-11.171	0	2.800.846
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.794.491,53	-3.589		1.790.903
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.017.525,98	-7.582		1.009.944
				0
				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0	0	0
				0
				0
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0	0	0
				0
				0

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

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.923.566	6.572.030	3.549.898	9.998.153	32.821.249
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	11.046.536	403.940	3.541.264	9.724.449	29.286.441
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	11.046.536	403.940	3.541.264	9.724.449	29.286.441
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					2.317
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	8.877.030	6.168.090	8.634	273.704	3.532.491
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	5.084.256	2.649.286	505.000	10.291.117	17.624.559
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	5.084.256	2.649.286	505.000	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	10.291.117	17.624.559
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				10.291.117	17.624.559
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	25.007.822	9.221.316	4.054.898	20.289.270	50.445.808

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

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso altri Enti e/o clienti privati per anno di formazione al netto del fondo di svalutazione per crediti pubblici (ABA690) e privati (ABA670):

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
ABA530	CREDITI V/COMUNI	25.399	0	0	0	7.133
	COMUNE DI GENOVA	4.571	0	0	0	0
	COMUNE DI ARENZANO	0	0	0	0	7.133
	PROVINCIA DI GENOVA	20.828				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	27.128	8.078	2.979	229.625	7.160.156
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	9.561	5.702	520	192.881	2.144.663
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	17.567	2.376	2.459	36.744	50.154.93
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	34.179	30.000	35.333	32.964	37.003
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	61.307	38.078	38.312	262.589	7.197.159
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	30.910	0	0	0	0
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	30.910				
	CREDITI V/ALTRI	3.159.430	105.458	293.574	261.690	6.146.726
ABA670	Crediti v/clienti privati	283.955	48.959	238.523	167.113	5.350.457
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.749.404	38.690	38.378	29.026	778.669
	Osp evangelico					703.602
	Isituto Brignole	2.387.289				54.810
	ARS	12.011				0
	Agenas	64.464	0	0	0	0
	Ministero di Giustizia (oneri ispett.)	264.323	36.922	37.204	0	0
	Enti previdenziali	199	61		525	2.963
	Altro	21.119	1.707	1.174	28.501	17.294
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
ABA710	Altri crediti diversi	126.071	17.808	16.673	65.551	17.600
	VIGILI SANITARI-VERBALI	6.149	0		1.000	300
	DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE	15.728	0		40	
	SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.)	104.194	17.808	16.673	62.901	4.964
	Agenzia Entrate	0		0	1.610	12.336

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

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso la Regione per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accanti:	0	0	0
		0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
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	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	44.534.002	28.330.894	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
		35.101.710	18.900.920	0
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	35.101.710	18.900.920	
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	2.317		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	9.429.975	9.429.974	
	0	0	0
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	18.523.875	17.630.343	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.883.490	5.355.052	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	15.640.385	12.275.291	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	15.640.385	12.275.291	
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	63.057.878	45.961.236	0

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

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso altri per anno di scadenza:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	COMUNE DI GENOVA	7.133	25.399	
	COMUNE DI ARENZANO	0	4.571	
	PROVINCIA DI GENOVA	7.133		
			20.828	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.219.302	208.664	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	2.144.663	208.664	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.074.639		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
		67.792	101.687	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.287.093	310.352	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
	0	0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
	0	0	0
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	30.910	0
	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE		30.910	
			
	CREDITI V/ALTRI	3.513.148	6.453.730	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.740.053	3.348.953	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
	MINISTERO GIUSTIZIA (rimb. Oneri ispettori)	752.885	2.881.283	0
	O.E.I.	703.602	338.449	
	Istituto Brignole		2.442.099	
	Altro	49.283	100.735	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	20.210	223.494	0
	VIGILI SANITARI-VERBALI	1.300	6.149	
	DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE		15.768	
	SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.)	4.964	201.577	
	Agenzia Entrate	13.946	0	

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

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.LI.SA.			925.889
ASL N. 1		50.829	3.173
ASL N. 2		6.263	950
ASL N. 4		704	2.950.035
ASL N. 5		2.008.400	1.179.446
A.O. SAN MARTINO-IST		287.132	9.209
ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI		0	5.938
TOTALE		2.353.327	5.074.639

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

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Importo riduzione deliberazioni anni precedenti	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		35.030.173	25.157.119	1.315.333	8.557.721	0	-319.179	8.238.542
	RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5%	32/1996	107.423	96.904		10.519	0		10.519
	EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE	DS 15/2000	1.309.993	1.285.639		24.354	0		24.354
	ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H	DS 21/2001	4.722.766	4.684.321		38.445			38.445
	ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO OSP. CELESIA	DE 750/2004	294.380	206.132	85.170	3.079		0	3.079
	ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI OSP. LA COLLETTA	DE 750/2004	779.000	740.050		38.950	0	-38.950	0
	ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO	DE 220/2005	385.780	276.260		109.520	0		109.520
	ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA'	DG 1189/2010	1.767.537	0		1.767.537	0	0	1.767.537
	PADIGLIONE 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO	DS 24/2004	6.800.733	6.186.837		613.896	0		613.896
	FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ	DCR 23/2012	5.320.723	3.272.491	1.230.163	818.069			818.069
	FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI	DCR 23/2012	2.600.000	2.080.000		520.000	0		520.000
	RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012)	DG 1577/2012	4.100.000	3.914.379		185.621	0		185.621
	PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANEO RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO - RIASSEGNAZIONE	DD 553/2012	727.475	727.475		0			0
	RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR/FSC 2007/2013 AREA TECSALDO	DG 337/2014	2.000.000	1.006.500		993.500	0		993.500
	RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE	DGR 1159/2015	598.225	515.924		82.301		-63.280	19.021
	RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P. QUARTO	DE 1159/2015	1.040.000			1.040.000			1.040.000
	ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO	DE 1159/2015	216.949			216.949		-216.949	0
	AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 71/98 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006	DGR 400/2015	1.754.188	164.207		1.589.981			1.589.981
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	96.000			96.000	66.000		162.000
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	72.500			72.500	-45.000		27.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	131.500			131.500			131.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI	DGR 1187/2016	72.500			72.500	-45.000		27.500
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI	DGR 1187/2016	110.000			110.000	24.000		134.000
	DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150	DGR 1187/2016	22.500			22.500			22.500
	CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM. 2016								0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>					0			0

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce è così composta:

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				0					0
	Partecipazioni in imprese collegate				0					0
	Partecipazioni in altre imprese				0					0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	59.613	62.500		122.113			28.529		150.642
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	59.613	62.500	0	122.113	0	0	28.529	0	150.642

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		Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	122.113	0	122.113	0	0	0	28.529	0	150.642
	DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI		122.113		122.113				28.529		150.642

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

9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	102.426	56.154	-63.846	94.733
Istituto Tesoriere	58.024.770	924.368.550	-856.616.919	125.776.401
Tesoreria Unica				0
Conto corrente postale				0

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

10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata:

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

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

La voce risconti attivi è così analizzata:

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	Risconti attivi	91.540	0
BA2510	Tasse automobilistiche	544	
BA1600	Buoni pasto	75.177	
BA1790	Spese legali (gestione diretta del rischio)	15.819	

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

La voce risconti attivi si riferisce a costi rilevati nel 2018 ma di competenza dell'esercizio successivo.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2018, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 sono riepilogate nella tabella che segue:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Asegnazioni 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	5.026.988						5.026.988			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	155.488.315	7.102.930	11.275	-9.898.144	-63.690	0	152.640.686			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							0			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	135.831.147		11.275	-8.442.117	-63.690		127.336.615		-25.772.491	2.815.242
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							0			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.657.168	7.102.930		-1.456.027			25.304.071		-3.371.716	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	47.235.725		198.117	-198.642	-209.550		47.025.650		-588.908	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	68.050	0	68.050			
PAA120	Riserve da rivalutazioni							0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire					55.368		55.368			
PAA140	Contributi da reinvestire					12.682		12.682			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							0			
PAA160	Riserve diverse							0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	47.576.727	-41.303.198	21.642.147	0	0	0	27.915.676			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0			
PAA200	Altro	47.576.727	-41.303.198	21.642.147				27.915.676			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.227.215	-17.612.485			41.303.199		-38.536.502	90.512.287		
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-17.612.485	17.612.485				-14.896.394	-14.896.394			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	175.488.055	-34.200.268	21.851.539	-10.096.786	41.098.008	-14.896.394	179.244.154			

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

Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Vincolato o indistinto	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			
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0	0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												0			
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												0			
PAA030	Da Stato:					0	0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												0			
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												0			
PAA070	Da Regione:					-	53.533,15	201.358.031,02	-	60.055.995,10	12.555.990,32					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016						53.533,15	201.358.031,02	-	60.055.995,10	10.808.982,33	153.804.493,09	145.246.771,51	138.613.988,03		
	Accorpamento Villa Scassi dall'1/1/2016 (dettagliare)										23.364.972,65					
						153.804.493,09	-	295.835,51	568.052,44	-	25.623.660,58	-	1.116.434,62	127.336.614,82	121.381.301	104.787.931
	GRUPPO 060.035															
		2016			Dismissioni							-	6.253,91			
		2016			STERILIZZAZIONI					-	997.481,02					
		2016			Vendita immobili		141.392,99									
		2016			RETTIFICA							-	310.175,74			
		2017			STERILIZZAZIONI					-	1.159.229,31					
		2017			Dismissioni							-	10.254,72			
		2017			RETTIFICA							-	166.485,01			
		2018			Dismissioni		4.658,41									
		2018			STERILIZZAZIONI					-	896.425,95					
	060.040.005															
		2016			STERILIZZAZIONI					-	7.495.219,03					
		2016	DGR 400/2015		RETTIFICA							-	164.207,18			
		2016	DE 1181/2016		LAVORI			9.731,72								
		2016	DE 2182/2016		LAVORI			6.578,13								
		2016	DE 4102/2016		LAVORI			3.732,99								
		2016	DE 5753/2016		LAVORI			5.158,73								
		2016	DGR 1187/16		LAVORI			96.000,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 7/3/H/16		LAVORI			72.500,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 8/3/H/16		LAVORI			131.500,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 9/3/H/16		LAVORI			72.500,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 10/3/H/16		LAVORI			110.000,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 11/3/H/16		LAVORI			22.500,00								
		2016	DGR 1187/16-INT. 12/3/H/16		LAVORI											
		2017			STERILIZZAZIONI					-	7.529.614,35					
		2017	DECRETO 748/2017		LAVORI							-	445.500,74			
		2017	DECRETO 115/2017		RETTIFICA							-	90.000,00			
		2017	STRUMENTI GUIDA		RETTIFICA		90.751,64									
		2017	STRUMENTI GUIDA		UTILIZZO							-	13.557,32			
		2017	DECRETO 1323		STRUMENTI GUIDA			8.398,59								
		2017	DECRETI 84 E 134		STRUMENTI GUIDA			18.177,48								
		2017	DECRETO 115/2017		RETTIFICA								90.000,00			
		2018			STERILIZZAZIONI					-	7.545.690,92					
		2018			Vendita immobili		57.681,53									
		2018			Dismissioni		1.350,94									
		2018	DELI. ALISA 183-18		ASSEGNAZIONI			4.619,61								
		2018	DELI. ALISA 80-19		ASSEGNAZIONI			6.655,19								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010														0	
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														0	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					0	0	0	0	0	0	0	0			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2														0	
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														0	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					0	23.082,168	0	-3.425,000	0	19.657,167					
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013														0	
	... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)		2.013		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		1.979.949			-148.250			1.831.699			
			2.014		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		4.961.619			-324.693			4.636.926			
			2.015		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		5.691.932			-658.349			5.033.582			
			2.016		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		3.802.139			-1.036.368			2.765.771			
			2.017		INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR		6.646.529			-1.257.340			5.389.190			

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

Nel corso dell'esercizio 2018 si sono verificate riserve da plusvalenze da reinvestire.

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			55.368	
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	55.368	

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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			12.682	
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	12.682	

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono state rilevate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi a seguito sperimentazioni cliniche e progetti sanitari per € 4.050,00; - contributi liberali per € 10.500,00; - contributo servizio di Tesoreria per € 120.000,00; - accordo intranoemia finalizzato ad acquisto cespiti per € 16.072,75; - donazioni di attrezzature sanitarie per € 47.494.62. <p>Per un totale di € 198.117,37.</p>
------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione nell'anno 2018 non ha subito variazioni.
------------------	--

Altre informazioni relative al Patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – 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	Vedere tabelle sottostanti

Si forniscono, di seguito, ulteriori informazioni relative al “patrimonio netto”:

a) Utili o perdite riportate a nuovo

Al 31 dicembre 2018 risultano ancora da coprire i seguenti risultati contabili:

Anni	Situazione al 31-12-2017	Situazione 1-1-2018	Variazioni punto c)	Situazione al 31-12-2018
1995	1.795.759	1.795.759	0	1.795.759
1996	4.105.693	4.105.693		4.105.693
2004	-20.535.698	-20.535.698	6.782.620	-13.753.078
2015	-16.514.966	-16.514.966	16.514.966	0
2016	-27.032.099	-27.032.099	16.753.056	-10.279.043
2017		-17.612.485	0	-17.612.485
Totale parziale	-58.481.311	-75.793.796	40.050.641	-35.743.154
Dal 1-7-2008				
2004 Villa Scassi	-3.792.358	-3.792.358	12.52.557	-2.539.802
TOTALE	-61.973.669	-79.586.154	41.303.198	-38.282.956
Ricalcolo amm.ti anni ante 2012 (D.lgs 118/2011)	-253.546	-253.546		-253.546
TOTALE	-62.227.215	-79.839.700	41.303.198	-38.536.502

b) Risultato di esercizio

Il risultato di esercizio emergente dal Conto Economico e rispecchiato nello Stato Patrimoniale evidenzia una perdita di € **14.896.394** che rientra nel livello massimo dei disavanzi stabilito al p.to 1 della DGR n. 266 del 4 aprile 2019.

c) Fondo contributi ripiano perdite

Il conto presenta un saldo di € **27.915.676**: dovuto ad assegnazioni regionali non incassate nell'esercizio:

DESCRIZIONE	IMPORTO
DELIB. G.R.1191 DEL 28-12-2017 RIPIANO DISAVANZO 2016	10.279.043
DELIB. G.R.1191 DEL 28-12-2017 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2016	12.074
DELIB. G.R.1120 DEL 21-12-2018 RIPIANO DISAVANZO 2017	17.612.485
DELIB. G.R.1120 DEL 21-12-2018 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2017	12.074
TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (non incassati e non portati a diminuzione disavanzi)	27.915.676

Nel corso dell'esercizio il fondo è stato movimentato per € **41.303.198** e più precisamente a copertura dei disavanzi pregressi come evidenziato nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE	IMPORTO
DGR 1114 DEL 21-12-2017 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 ASL	3.391.310
DGR 1114 DEL 21-12-2017 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI	626.278
DGR 603 DEL 25-7-2018 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 ASL	3.391.310
DGR 603 DEL 25-7-2018 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI	626.278
DGR 1243 DEL 30-12-2016 - GIROCONTO DISAVANZO 2015	16.514.966
DGR 1191 DEL 21-12-2017 - GIROCONTO DISAVANZO 2016	16.753.056
TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (incassati e portati a diminuzione disavanzi)	41.303.198

d) Fondo contributi in conto capitale e donazioni

La voce risulta così composta:

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	Totale al 31/12/2017	Incrementi	Decrementi	Totale al 31/12/2018
Contributi in c/capitale indistinti da residui 1997 e precedenti - conto 050.035.00501	28.475.264		- 763.200	27.712.063
Contributi in c/capitale con fondi propri - conto 050.035.00503	6.759.782		- 121.442	6.638.340
Contributi in c/capitale ex Villa Scassi - conto 050.035.00504	14.261.896		- 16.441	14.245.455
Totale contributi in c/capitale indistinti da Regione	49.496.942	-	- 901.084	48.595.858
Contributi in c/capitale a destinazione vincolata da Regione - Conto 050.040.005	86.334.205	11.275	- 7.604.723	78.740.756
TOTALE VOCE SP PAA070	135.831.147	11.275	- 8.505.807	127.336.615
Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - conto 050.045.030 - VOCE SP PAA090	19.657.168	7.102.930	- 1.456.027	25.304.071
Contributi in c/capitale per donazioni e simili - conto 050.045.005	17.150.907	194.617	- 408.193	16.937.331
Contributi in c/capitale per donazioni in denaro- conto 050.045.006	2.035.439	3.500	-	2.038.939
Fondi da alienazione beni patrimoniali - conto 050.045.010	27.469.903			27.469.903
Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi - conto 050.045.020	579.476			579.476
Totale contributi in c/capitale diversi - VOCE SP PAA100	47.235.725	198.117	- 408.193	47.025.650
TOTALE GENERALE	202.724.040	7.312.323	- 10.370.027	199.666.336

Analisi delle variazioni dei contributi in conto capitale:

- **Contributi in c/ capitale indistinti da residui 1997 e precedenti.**

I contributi in c/capitale indistinti hanno subito decrementi per un totale di € 763.200 nel corso dell'esercizio dovuti a: dismissioni per € 4.658 e per sterilizzazione immobili anno 2018 per € 758.542.

- **Contributi in c/capitale con fondi propri.**

La variazioni in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 121.442.

- **Contributi in c/capitale ex Villa Scassi.**

La variazioni in diminuzione per € 16.441 è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti.

- **Contributi in c/ capitale a destinazione vincolata**

I contributi in c/capitale a destinazione vincolata hanno subito decrementi per un totale di € 7.604.723 nel corso dell'esercizio dovuti a:

- per sterilizzazione immobili anno 2018 per € 7.545.691,
- per dismissione terreno non strumentale per € 1.351.
- alienazione immobile di cui alla deliberazione del D.G. n. 562 del 22 novembre 2017 per € 12.681;
- alienazione immobile di cui alla deliberazione del D.G. n. 89 del 21 febbraio 2018 per € 45.000.

Le variazioni in aumento pari ad € 11.275 sono relative:

Descrizione	Importo
DELIBERA DI A.LI.SA N. 183 DEL 18-7-2018 CONTRIBUTO STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM. 17	4.620
DELIBERA DI A.LI.SA N. 80 DEL 13-3-2019 CONTRIBUTO STRUMENTI DI GUIDA I E II TRIM. 18	6.655
TOTALE	11.275

- **Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio.**

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs n. 118/2011 art. 29 punto 2) è stato iscritto a rettifica del contributo in c/esercizio la quota pari al 100% del valore degli investimenti effettuati nell'anno 2018 utilizzando il F.S.R. per € 7.102.930.

La variazione in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione della quota di ammortamento 2018 per € 1.456.027.

- **Contributi in C/Capitale per donazioni e simili**

Le variazioni in aumento, pari a € 194.617,37 sono relative a:

Descrizione	Importo
Deliberazione n. 20/2018 - Donazione di un sistema di televoto Mentometer e n. 2 cicloergomici Monark da parte della associazione CUORI INFORMA da destinarsi rispettivamente alla S.C. Aggiornamento e Formazione e alla SSD Cardiologia riabilitativa	7.844,60
Deliberazione n. 43/2018 - Donazione di ultracongelatore verticale a favore di ASL 3 da destinarsi alla SSD Oncologia del P.O. Villa Scassi	9.000,00
Deliberazione n. 54/2018 - Donazione di apparecchiature elettromedicali varie dal parte dell'associazione Mateo Farinelli in favore della sc Neonatologia del P.O. Villa Scassi	14.252,19
Deliberazione n. 399/2018 - Donazione di un "ultracongelatore Innova U101" e di una pompa per infusione "Terumo TE331", a favore di ASL 3, da destinarsi alla S.S.D. Oncologia del P.O. Villa Scassi.	1.097,83
Deliberazione n. 466/2018 - Donazione di n. 2 schiascopio elettronico vision, da destinarsi alla S.C. Oculistica dei PP.OO. Micone e Villa Scassi.	11.590,00
Deliberazione n. 476/2018 - Donazione di un Tapis Roulant "Weslo Cadence 75", a favore di ASL 3, da destinarsi alla S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale presso l'Ospedale Celesia.	300,00
Deliberazione n. 603/2018 - Donazione di n. 2 carrozzine autospinta, da destinarsi alla S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale.	400,00
Deliberazione n. 641/2018 - Donazione di elettrostimolatore per muscolo denervato, da destinarsi alla S.C. Recupero e Rieducazione funzionale degenza riabilitativa.	1.010,00
Deliberazione n. 454/2018 - Donazione di software per spirometro da destinarsi al DSS n. 12	2.000,00
Deliberazione n. 158/2018 - Contributi Banca Carige per gli anni 2016-2017 a fronte affidamento servizio di tesoreria.	120.000,00
Deliberazione n. 141/2018 - Contributo a titolo di liberalità da parte della Società Daiichi Samkyo Italia destinato all'acquisizione di strumentazioni per rla diagnosi e la terapia in ambito aritmologico	7.000,00
Determina n. 788/2018 - Protocollo GO29437 EudraCT 2014-003207-30 presso la SSD Oncologia P.O. Villa Scassi introito derivante dall'attività svolta destinata all'acquisto di attrezzature scientifiche	1.500,00
Determina n. 1846/2018 - Studio Codice CAIN457F2366 presentato da OPIS S.r.l., da svolgersi presso la S.C. Reumatologia del Presidio Ospedaliero La Colletta di Arenzano. Introito derivante dall'attività svolta destinata all'acquisto di attrezzature scientifiche	2.550,00
Accordo aziendale attività libero professionale destinazione fondo perequazione 2017 acquisto attrezzature	16.072,75
TOTALE	194.617,37

Le variazioni in diminuzione, pari ad € 408.193 sono relative alla sterilizzazione degli ammortamenti anno 2018 per € 198.643 e a variazioni catastali su immobile non strumentale per € 192.050 e terreno non strumentale per € 17.500.

- **Contributi c/Cap. per donazioni in denaro**

La variazione in aumento di € 3.500 è riconducibile a contributi liberali di cui alla deliberazione n. 386/2017 da parte della Ditta Pfizer a favore della SC Cardiologia del P.O. Villa Scassi.

- **Fondi da alienazione beni patrimoniali**

I Fondi da alienazione beni patrimoniali non hanno subito variazioni nell'esercizio 2018.

- **Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi**

I contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi non hanno subito variazioni nell'esercizio 2018.

e) Altre Riserve (tabelle n. 34 e n. 35)

Nel corso dell'anno 2018 la voce è stata movimentata per euro 68.050,00 a seguito dell'alienazione di un immobile strumentale di proprietà dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 562/2017.

Per una migliore lettura si allegano le scritture contabili che hanno generato le registrazioni di prima nota:

Alienazione di cespiti acquistati con contributo in c/capitale

Immobile con valore di carico era pari ad € 29.684,55 ed ammortizzato per € 17.003,02.

1) La prima scrittura rilevata in contabilità generale è stato lo storno del fondo ammortamento che viene portato al conto Fabbricati strumentali, in modo che quest'ultimo rappresenti il valore contabile del bene:

Fondo ammortamento fabbricati strumentali	a	Fabbricati strumentali 010.010.005	17.003,02
055.005.005			

Dopo la registrazione il mastriano del conto Fabbricati strumentali, è diventato come segue:

FABBRICATI STRUMENTALI

D	A
29.684,55	17.003,02

Saldo del mastriano e **valore dell'immobile** € 12.681,53

2) Immobile venduto a € 68.050,00. A questo punto si registra la vendita dell'immobile, la relativa plusvalenza e la chiusura del mastriano dell'immobile sul conto Fabbricati:

Crediti verso clienti	a	Diversi	68.050,00
025.040.005			
	a	Fabbricati (010.010.005)	12.681,53
	a	Plusvalenze da reinvestire (050.015.010)	55.368,47

3) Successivamente si procede allo storno del contributo in c/capitale residuo, per l'importo del valore attuale dell'immobile, a contributi da reinvestire:

Contributo in c/capitale	a	Contributi da reinvestire	12.681,53
050.040.005		050.015.015	

12. Fondi per rischi ed oneri

Tale voce accoglie i fondi i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	20.086.783	2.197.869	-8.846.419	-513.466	12.924.768
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	16.019.916		-8.846.419	-512.002	6.661.496
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.102.454			-1.464	1.100.990
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					0
PBA060	Altri fondi rischi:	2.964.413	2.197.869			5.162.282
	- fondo rettifica fatture attive	2.964.413				2.964.413
	- fondo rischi per contenzioso payback		2.197.869			2.197.869
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	9.987.275	3.302.229	4.010.813	-2.524.523	14.775.794
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.768.013	2.766.160		-1.668.608	4.865.565
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6.197.461	536.069	4.010.813	-855.915	9.888.428
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.801	0	0		21.801
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.127.196	0	5.842.608	-4.958.598	9.011.206
PBA210	Fondi integrativi pensione					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.379.997				1.379.997
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	6.712.725			-4.958.598	1.754.127
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					0
	Fondo sperimentazioni	34.474				34.474
	Mobilità sanitaria internazionale	0		5.842.608		5.842.608
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	38.201.254	5.500.098	1.007.002	-7.996.587	36.711.768

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

Fondo svalutazione crediti

La voce "fondo svalutazione crediti" è stata valorizzata al 31/12/2018 in € 2.857.558. Tale importo è stato calcolato con un procedimento induttivo, vista la numerosità dei crediti, escludendo in via preliminare, dal monte crediti complessivo, i crediti vantati verso la Regione; crediti per i quali non sussistono problemi di esigibilità.

Nell'anno 2018 il fondo è stato incrementato di € 3.550 ed nel corso dell'anno non è stato utilizzato. Si precisa che l'importo del fondo svalutazione crediti non è evidenziato nel prospetto dello stato patrimoniale passivo alla voce "Fondo rischi ed oneri" (B) in quanto lo stesso è portato in detrazione alla voce dello stato patrimoniale attivo alla voce "Attivo circolante" (crediti B II 7 "Crediti v/altri").

PBA010 - Fondi per rischi

La voce "Fondo per rischi" ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 7.762.486 suddiviso per € 6.661.496 per rischi per cause civili e oneri processuale e per € 1.100.990 per contenzioso personale dipendente e convenzionato.

Il Fondo nel 2018 è stato adeguato in base alla consistenza dei debiti in contestazione in essere al 31/12/2018 a seguito delle comunicazioni ricevute dall'U.O. Legale, dall'U.O. Affari Generali e dall'U.O. Affari del Personale.

Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha portato a conclusione favorevolmente, tra le altre, due cause importanti:

- Vertenza A.R.T.E./Asl 3. In data 18 dicembre 2018 si è conclusa la vertenza a seguito della conciliazione da parte del Collegio di Vigilanza che ha disposto il pagamento da parte di ASL 3 di € 500.000,00 a fronte di una richiesta di A.R.T.E. pari ad € 3.000.000,00 accantonata al fondo rischi;
- Vertenza promossa da IRCCS Azienda Ospedaliera S.Martino /Asl 3, ad oggetto i locali di Viale Brigate Partigiane, si è conclusa con sentenza che ha preso atto della rinuncia dell'Azienda Ospedaliera S. Martino al ricorso e contestuale condanna di tale Azienda alle spese legali a favore di Asl 3.

Nell'anno 2018 il fondo è stato utilizzato per € 513.466 di cui 500.000 relativi al pagamento di quanto dovuto ad A.R.T.E.

PBA060 – Altri fondi rischi:

La voce comprende:

- L'importo di € 2.964.413 relativo ad un credito vantato nei confronti dell'Istituto Brignole relativo a fatture emesse negli anni 2004/2010. Con L'Istituto sono in corso trattative per ottenere l'incasso di quanto spettante;
- L'importo di € 2.197.869 quale fondo per contenzioso Payback di cui alla DGR n. 1175 del 28 dicembre 2018. Al punto 2 del deliberato veniva indicato di "... *accantonare prudenzialmente ad apposito fondo rischi contenzioso.*

PBA150 – Quote inutilizzate contributi

La voce "Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati" ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 14.775.794 e comprende, tra gli altri, i contributi vincolati da Regione, da altri Enti pubblici e da privati non utilizzati nel corso dell'esercizio. Nel corso dell'anno sono stati utilizzati per € 2.524.523 ed accantonati per € 3.302.229 (per il dettaglio vedere tabelle 37 - 38 e 40).

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto, come da indicazioni regionali contenute nella DGR n. 134 del 22 febbraio 2019 ad oggetto: "Deliberazione n. 522 del 16/11/2018 del Direttore Generale della ASL n. 3 Genovese concernente il bilancio di esercizio 2017", a trasferire dalla voce dello Stato Patrimoniale PDA120 "Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma", alla voce dello Stato Patrimoniale PBA170 "Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici" l'importo di € 4.010.813 relativo all'accantonamento di fondi finalizzati assegnati dalla Regione per lo svolgimento di specifiche attività.

PBA200 – Altri fondi per oneri e spese

La voce "Altri fondi oneri" ammonta al 31 dicembre 2018 ad € 9.011.206 ed è relativa a fondi, tra gli altri, per rinnovi contrattuali del personale dipendente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché accantonamenti per sperimentazioni.

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto al pagamento degli arretrati contrattuali dei MMG e PLS di cui all' Accordo Collettivo Nazionale del 21/06/2018 per € 4.958.598.

PBA260 – Altri fondi per oneri e spese:

Si è provveduto, come da indicazioni regionali contenute nella DGR n. 134 del 22 febbraio 2019 ad oggetto: “Deliberazione n. 522 del 16/11/2018 del Direttore Generale della ASL n. 3 Genovese concernente il bilancio di esercizio 2017” a stornare dalla voce dello Stato Patrimoniale PDA120 “Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma”, alla voce dello Stato Patrimoniale PBA260 “Altri fondi oneri e spese” l’importo di € 5.842.608 relativo alla copertura di debiti derivanti da mobilità sanitaria internazionale afferente all’intero SSN di cui alle DGR 1583/2015 e DGR 1183/2017.

La Voce PBA260 comprende anche l’accantonamento di € 37.474 destinato al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell’Azienda n. 424 del 29-6-2015).

La somma degli accantonamenti di cui alla tabella 72 (€ 6.473.107) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 (€ 6.469.557) per € 3.550 dovuto per:

- **BA2750** € -3.550 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce “Attivo circolante” (crediti B II 7 “Crediti v/altri”).

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Regione per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
DGR 363 DEL 27/3/2014 OPG	2.013	817.511	B.1) Acquisti di beni						817.511,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
DGR 363 DEL 27/3/2014 MMG	2.013	146.069	B.1) Acquisti di beni						146.069,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
DGR 1796 DEL 30/12/2014 - MMG	2.014	1.586.797	B.1) Acquisti di beni		14.759	273			162.294,97
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		1.088.148	45.956		194.167	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.141		
			B.6) Costi del personale		8.111	49.145	22.802		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	1.111.018	95.374	23.943	194.167	
DGR 1799 DEL 30/12/2014 - OPG	2.014	403.940	B.1) Acquisti di beni						153.940,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		250.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	250.000	0	0	0	
DGR 1582 DEL 29/12/2015 - MMG	2.015	1.586.797	B.1) Acquisti di beni						319.475,09
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			69.688	114.662		
			B.6) Costi del personale			1.082.971			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	1.152.659,72	114.662	0	
DGR 1274 DEL 30/12/2016 - MMG	2.016	1.563.677	B.1) Acquisti di beni						129.885,23
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				73.995	241.178	
			B.6) Costi del personale				1.118.618		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	1.192.613	241.178	
DGR 1116 DEL 21/12/2017 - MMG	2.017	1.603.492	B.1) Acquisti di beni						370.230,19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					54.245	
			B.6) Costi del personale					1.179.018	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	1.233.262	
DGR 1088 DEL 14/12/2018 - MMG	2.017	2.766.160	B.1) Acquisti di beni						2.766.160,16
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0	
TOTALE		10.474.443,39	TOTALE	0	1.361.018	1.248.033	1.331.219	1.668.607,54	4.865.565,64

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

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Soggetti pubblici per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.012	5.000	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		972		716,01		
			B.6) Costi del personale	3.312	0	0	0	0,00	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	3.312	972	0	716	0,00	
	2.012	372.000	B.1) Acquisti di beni	64.223	31.275	-14.349		4.458,87	127.428,15
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	14.528		4.591	9.655,43		
			B.6) Costi del personale	128.695	756	285	452,02		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	207.447	32.031	-9.472	10.107	4.458,87	
	2.012	1.549	B.1) Acquisti di beni		1.132				317,37
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale				100					
Altri costi (dettagliare)									
		Totale	0	1.232	0	0	0,00		
2.012	503.932	B.1) Acquisti di beni			417			68.570,71	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	22.902		9.086				
		B.6) Costi del personale	382.896		20.060				
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	405.798	0	29.563	0	0,00		
2.012	196.901	B.1) Acquisti di beni						86.487,63	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale	110.413						
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	110.413	0	0	0	0,00		
2.012	2.917	B.1) Acquisti di beni						2.917,38	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
2.012	2.303	B.1) Acquisti di beni						2.303,46	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
2.012	3.443	B.1) Acquisti di beni						2.911,46	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	532						
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	532	0	0	0	0,00		
2.012	30.000	B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.821	20.383	6.796				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	2.821	20.383	6.796	0	0,00		
2.012	1.124.246	B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			1.124.246				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (Tirocinanti MMG)							
		Totale	0	0	1.124.246	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.013	10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.363	1.384	-962			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				204,99	527,17	
			B.6) Costi del personale	5.893		1.590			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	7.256	1.384	628	204,99	527,17	
	2.013	1.167.798	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.042.121	7.982	117.695			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			1.042.121	7.982	117.695	0	0,00		
2.013	5.625	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.375						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	3.375	0	0	0	0,00		
2.013	36.940	B.1) Acquisti di beni	4.870	16.093	693				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	7.718						
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	12.588	16.093	693	0	0,00		
2.013	1.621	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	0	0	0	0	0,00		
2.013	2.058	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.058					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	2.058	0	0	0,00		
2.013	8.000	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	200	200					
		B.6) Costi del personale		200					
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	200	400	0	0	0,00		
2.014	510.990	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	405.682		16.505				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale			21.898				
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	405.682	0	38.402	0	0,00		
2.014	444.197	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	369.236		220				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	369.236	0	220	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.013	14.000,00	B.1) Acquisti di beni	428	255				1.646,25
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	5.117	6.554				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	5.545	6.809	0	0	0,00	
	2.013	40.000,00	B.1) Acquisti di beni						8,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		19.162	20.830			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	19.162	20.830	0	0,00	
	2.013	50.000,00	B.1) Acquisti di beni						26.428,19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	8.221	6.833	5.445			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					3.072,18	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	8.221	6.833	5.445	0	3.072,18	
	2.013	180.000,00	B.1) Acquisti di beni						2.017,80
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	11.516	78.384	100			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale			15.991	62.314		9.677,40			
Altri costi (dettagliare)									
Totale			27.507	140.698	100	9.677	0,00		
2.013	64.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	64.000						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	64.000	0	0	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo o importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.014	14.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.559		0			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		313				
			Altri costi (dettagliare)						
	Totale			2.559	313	0	0	0,00	
	2.014	120.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	57.147					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.036	322		0		
			B.6) Costi del personale		9.509				
			Altri costi (dettagliare)						
	Totale			72.183	9.832	0	0	0,00	
	2.014	1.600,00	B.1) Acquisti di beni			183			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.220					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
	Totale			1.220	183	0	0	0,00	
	2.014	10.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			1.637			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					880,00	
			B.6) Costi del personale			6.322			
			Altri costi (dettagliare)						
	Totale			0	0	7.959	0	880,00	
	2.014	3.476,07	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			0	0	0	0	0,00		
2.014	3.000,00	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			3.000				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
Totale			0	0	3.000	0	0,00		
2.014	380.000,00	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		160.502	196.979				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
Totale			0	160.502	196.979	0	0,00		
2.014	150.000,00	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		72.000	24.000	48.000,00	6.000,00		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
Totale			0	72.000	24.000	48.000	6.000,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo/Importo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.014	34.820,78	B.1) Acquisti di beni						34.820,78
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
			B.1) Acquisti di beni						1.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
		B.1) Acquisti di beni						0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		4.249					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	4.249	0	0	0,00		
		B.1) Acquisti di beni		1.296				192,77	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	1.296	0	0	0,00		
		B.1) Acquisti di beni						44.900,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			50.000				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					400,00		
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	50.000	0	400,00		
		B.1) Acquisti di beni						23.314,11	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			3.733				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale		5.100	25.601	2.252,43			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	5.100	29.334	2.252	0,00		
		B.1) Acquisti di beni						14.664,95	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale				20.335,05			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	20.335	0,00		
		B.1) Acquisti di beni			5.903			70.855,51	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale			62.182				
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	68.084	0	0,00		
		B.1) Acquisti di beni			30.000			0,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	30.000	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo/Importo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2015	412.500,00	B.1) Acquisti di beni						39.277,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		373.223				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	373.223	0	0	0,00	
	2015	3.476,07	B.1) Acquisti di beni						1.158,69
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.317			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	2.317	0	0,00	
	2015	1.479,25	B.1) Acquisti di beni						1.479,25
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2015	3.000.000,00	B.1) Acquisti di beni						3.000.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2015	403.940,00	B.1) Acquisti di beni						23.907,38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		310.033	70.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	310.033	70.000	0	0,00		
2015	523,00	B.1) Acquisti di beni						523,00	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	0	0,00		
2015	168.500,00	B.1) Acquisti di beni						77.101,49	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale				91.398,51			
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	91.399	0,00		
2015	863.702,28	B.1) Acquisti di beni						321.976,40	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			531.623		10.102,65		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	531.623	0	10.102,65		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	72.840,51	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	0	0	0	0	0,00	
	2016	2.317,38	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					2.317,38	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	2.317,38	
	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				10.291,80		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	10.292	0,00	
	2016	1.295.552,56	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				780.594,41		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	780.594	0,00	
	2016	2.633,60	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			0	0	0	0	0,00		
2016	2.752.799,27	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.926.959,50	825.839,77		
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	0	1.926.960	825.839,77		
2016	3.280,00	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	0	0	0	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo/importo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.017	2.317,38	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					2.317,38	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	2.317,38	
	2.017	820,00	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	0	0	0	0	0,00	
	2.017	1.039,74	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	0	0	0	0	0,00	
	2.017	1.461,72	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	0	0	0	0	0,00	
	2.017	521.644,30	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			0	0	0	0	0,00		
GIROCONTO FONDI FINALIZZATI ANTE 2012	5.114.691,79	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					184.057,82		
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (sistemazione contabile)					919.821,28		
		Totale	0	0	0	0	1.103.879,10		
2.018	2.317,38	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	0	0	0	0	0,00		
2.018	3.429,72	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	0	0	0	0	0,00		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo o contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.018	7.000,00	B.1) Acquisti di beni						7.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.018	121.710,64	B.1) Acquisti di beni						121.710,64
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	0,00	
	2.018	401.611,59	B.1) Acquisti di beni						401.611,59
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			0	0	0	0	0,00		
TOTALE		21.041.983,13		2.752.016	1.192.765	2.348.443	2.900.537	1.959.794,50	9.888.427,89

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

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per ricerca:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	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						

Tab. 39– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per quota del FSR vincolato:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/18	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.013	24.856,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	3.055					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	3.055	0	0	0	0	
		24.856	TOTALE	3.055	0	0	0	0	

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?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

Si riporta nella seguente tabella la movimentazione del premio di operosità medici specialisti ex SUMAI:

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	15.299.144	969.459	-1.369.216	14.899.387
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.299.144	969.459	-1.369.216	14.899.387

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

Si illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Premio operosità	Rappresenta il debito complessivamente maturato al termine dell'esercizio a titolo di premio di operosità verso i medici specialisti ambulatoriali SUMAI, in conformità alla legge ed al contratto vigente aggiornato sulla base delle valutazioni al 31 dicembre 2018.

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)?		<i>NO</i>

14. Debiti

Il dettaglio di questa voce è il seguente:

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	10.162.677		-1.334.005	8.828.672		
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0		
	...				0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0		
	...				0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.958.836	0	-10.958.836	0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.958.836		-10.958.836	0,00		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0			0		
	...				0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	298.859	4.623.462	-3.313.153	1.609.168		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	274.615	4.584.890	-3.313.153	1.546.352		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	24.244	38.572		62.816		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	85.727	116.012	-147.816	53.922		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				0		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0		
				0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0		
				0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0		
				0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	137.648.197	409.310.741	-408.261.886	138.697.052		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.120.641	3.617.372	-3.947.340	790.673		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	136.527.556	405.693.369	-404.314.546	137.906.379		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	11.584.059	95.162.638	-94.746.296	12.000.400		
	...				0		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.759.036	85.844.026	-85.344.473	14.258.589		
	...				0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	50.317.602	375.079.655	-376.025.837	49.371.420		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	290.899	3.396.777	-3.534.933	152.744		
PDA360	Debiti v/dipendenti	34.924.878	218.671.393	-219.086.506	34.509.764		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	15.101.824	153.011.485	-153.404.397	14.708.912		
				0		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Voce PDA120 “Altri debiti v/Regione”:

Come evidenziato nella tabella n. 42 la voce dello S.P. al 31 dicembre 2018 presenta saldo zero (0) con un decremento pari ad € 10.958.836.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate riclassificazioni che hanno portato alla contabilizzazione delle partite in essere in conti di debito/fondo più idonei alla loro natura.

Si è provveduto, come da indicazioni regionali contenute nella DGR n. 134 del 22 febbraio 2019 ad oggetto: “Deliberazione n. 522 del 16/11/2018 del Direttore Generale della ASL n. 3 Genovese concernente il bilancio di esercizio 2017”:

- a trasferire dalla voce dello Stato Patrimoniale PDA120 “Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma”, alla voce dello Stato Patrimoniale PBA170 “Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici” l'importo di € 4.010.813 relativo all'accantonamento di fondi finalizzati assegnati dalla Regione per lo svolgimento di specifiche attività;
- a stornare dalla voce dello Stato Patrimoniale PDA120 “Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma”, alla voce dello Stato Patrimoniale PBA260 “Altri fondi oneri e spese” l'importo di € 5.842.608 relativo alla copertura di debiti derivanti da mobilità sanitaria internazionale afferente all'intero SSN di cui alle DGR 1583/2015 e DGR 1183/2017.

Nel corso dell'esercizio la voce è stata utilizzata per € 184.058 e rettificata per € 921.357.

Dettaglio voce PDA380 “Altri debiti diversi”:

- € 448.560 quale debiti trattenuti al personale e non ancora versati, come ritenute sindacali, cesione del quinto, premi compagnie assicurative;
- € 75.133 quale debiti v/collaboratori e prestatori occasionali;
- € 36.313 quali depositi cauzionali di terzi;
- € 13.412 quali debiti v/assistiti;
- € 9.516.361 per competenze medici di medicina generale e pediatri;
- € 3.282.064 per il debito v/farmacie convenzionate mese di dicembre 2018;
- € 1.161.783 debiti derivanti da introiti da Comune/Citta Metropolitana di Genova, Provincia di Genova e utilizzati per i cittadini con problemi assistenziali e di lavoro l'Ente Ospedaliero Galliera di Genova;
- € 175.286 relative a note di credito emesse nell'anno 2019 ma di competenza dell'esercizio 2018.

Per un totale di € 14.708.912 con una diminuzione, rispetto al 2017 di € 392.912.

Si rimanda alla successiva tabella 43 per l'indicazione della data di provenienza del debito, come da richiesta di cui alla nota regionale prot. n. PG/2019/106258 del 5 aprile 2019.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI		8.828.672			
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24.244	0	0	6.473	1.578.451
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				6.473	1.539.879
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	24.244				38.572
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	7.965	651	48	2	45.256
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	32.209	651	48	6.475	1.623.707
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	25.413.313	1.903.803	4.945.265	8.097.306	98.337.365
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			12.200	544.630	233.843
PDA300	Debiti verso altri fornitori	25.413.313	1.903.803	4.933.065	7.552.676	98.103.522
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	12.000.400
	Erario c/IRAP					2.366.883
	Erario c/Ritenute IRPEF					7.174.643
	Erario c/Imposte varie					32.558
	Erario c/IVA					2.426.316
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	138.738	0	0	0	14.119.851
	INPS					15.113
	INPDAP					9.428.351
	INAIL					13.616
	ONAO SI					85.651
	ENPAM					4.535.671
	ENPAF					23.312
	ENPAV					1.338
	FONDO PERSEO					9.721
	ENTI DIVERSI	138.738	0	0	0	7.078
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.814.395	491.508	324.757	449.677	44.290.783
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					152.744
PDA360	Debiti v/dipendenti					34.509.464
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	3.814.395	491.508	324.757	449.677	9.628.575
	Ritenute sind.-Cessione v stipendio	282		791	1.634	63.204
	Altri debiti v/terzi(Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel)	317.507	477		472	8.452
	Debiti F.do art. 57 CCNL	55.740				
	Debiti v/collaboratori coord.continuatvi					75.133
	Depositi cauzionali di terzi	18.813			17.500	
	Farmacie convenzionate mese di dicembre 2018					3.282.064
	Medici Generici e Pediatri	3.422.053	491.031	323.966	430.071	4.849.241
	Debiti con contropartita a credito (abbonamenti AMT-Borse lavoro...)					1.161.783
	Clineti c/note di credito da emettere					175.286
	Debiti v/Assistiti					13.412

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per scadenza:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	1.371.470	7.457.202	
	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.609.168	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.546.352		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	62.816		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	45.256	8.666	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.654.424	8.666	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	113.343.936	25.353.116	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	790.673		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	112.553.263	25.353.116	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.000.400	0	0
	Erario c/IRAP	2.366.883		
	Erario c/Ritenute IRPEF	7.174.643		
	Erario c/Imposte varie	32.558		
	Erario c/IVA	2.426.316		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	14.258.589	0	0
	INPS	15.113		
	INPDAP	9.428.351		
	INAIL	13.616		
	ONAOI	85.650		
	ENPAM	4.535.671		
	ENPAF	23.312		
	ENPAV	1.338		
	FONDO PERSEO	9.721		
	ENTI DIVERSI	145.816		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	34.798.730	14.572.690	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	152.744		
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.156.835	10.352.929	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	10.489.151	4.219.761	0
	Ritenute sind.-Cessione v stipendio	63.204	2.707	
	Altri debiti v/terzi(Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel, p/giro)	8.452	318.457	
	Debiti F.do art. 57 CCNL		55.740	
	Debiti v/collaboratori coord.continuativi	75.133		
	Depositi cauzionali di terzi		36.313	
	Clienti c/note credito da emettere	175.286		
	Farmacie convenzionate mese di dicembre 2018	3.282.064		
	Medici Generici e Pediatri (compreso acc.to rinnovi contrattuali)	5.709.817	3.806.544	
	Debiti v/Assistiti	13.412		
	Altri Debiti derivanti da introiti Comune, Provincia...	1.161.783		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2018:

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
1	INVESTIMENTI SU FABBRICATI STRUMENTALI	UNICREDIT	DGR N. 737 DEL 13/6/2014	12.722.360	31/12/2024	8.828.672	1,3945	
...								
TOTALE MUTUI						8.828.672		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei debiti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.L.I.SA.		241.768	
ASL N. 1		0	
ASL N. 2		52	
ASL N. 4			
ASL N. 5			24.244
A.O. SAN MARTINO-IST		1.029.805	38.573
ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI		274.727	
TOTALE		1.546.352	62.816

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

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)?	NO	

15. Ratei e risconti passivi

Si riporta il dettaglio dei ratei passivi al 31 dicembre 2018:

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	...		
	...		

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

La voce non risulta movimentata.

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

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

16.Conti d'ordine

Si riportano i valori dei movimenti dei conti d'ordine:

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	3.767.791	35.764		3.803.555
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	451.551	0		422.539
	<i>Istituti accreditati - Prestazioni extraregionali (in applicazione alla DGR 716 del 22/6/2001)</i>				0
	<i>Gestione liquidatoria ASL 3</i>	356.598		-29.011	327.587
	<i>Gestione liquidatoria ex Villa Scassi</i>	94.952,60		-0,41	94.952
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				0
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				0
	<i>Beni in contenzioso</i>				0
	<i>Altri impegni assunti</i>				0
	...				0

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	

Il dettaglio delle voci che compongono il conto economico sono esplicitate nella relazione tecnica dell'allegato n. 2 da pag 212.

1. Conto Economico

Contributi in conto esercizio. Tale voce si compone di:

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	689.630.765		379.273.434	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			14.557	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per quota di fondo sanitario regionale ed extra fondo, sono indicati di seguito:

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:				1.089.725.121		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				1.068.904.199		
		DGR N. 10	10/1/2018	QUOTA FSR MESE DI GENNAIO 2018	55.732.936		210.005.005
		DGR N. 65	8-2-2018	QUOTA FSR MESE DI FEBBRAIO 2018	56.701.199		210.005.005
		DGR N. 114	28-2-2018	QUOTA FSR MESE DI MARZO 2018	56.614.554		210.005.005
		DGR N. 210	6-4-2018	QUOTA FSR MESE DI II TRIMESTRE 2018	170.097.780		210.005.005
		DGR N. 509	3-7-2018	QUOTA FSR MESE DI III TRIMESTRE 2018	166.551.780		210.005.005
		DGR N. 815	12/10/2018	QUOTA FSR MESE DI IV TRIMESTRE 2018	165.464.578		
		DGR N. 1121	21/12/2018	SALDO DI CASSA 2018	18.467.937		
				REGISTRAZIONE SALDO MOBILITA' 2018	372.087.509		210.005.005
		DD N. 2075	29/10/2018	RIMBORSO SPESE ASSIC. TRASPORTO AMMALATI ASS. VOLONTARIATO	262.704		210.005.005
		DD N. 2076	29-10/2018	DECR. REG. 6325/DEL 27-12-16 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON ASSOC. VOLONTARIA	140.109		210.005.005
				ATTIVITA' DON GNOCCHI A FAVORE RESIDENTI ANNO 2018	1.140.496		210.005.005
				ICLAS EX VILLA AZZURRA ATTIVITA' A FAVORE DI RESIDENTI PER L'ANNO 2018	5.513.999		210.005.005
				GESTIONE DIRETTA DEL RISCHIO 2018	128.617		210.005.015
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				20.820.922	0	
	FONDI VINCOLATI						
	Progetto	DD.GG.RR. NN. 964	23/11/2018 14				
		1084-1085-1086-	12-2018 - 14-				
		1031-1088-1089-	12-2018 - 21-	Fondo sanitario vincolato 2018	20.820.922	0	210.005.010
		1090-1122-1126	12-2018				
		DGR N. 302	14/4/2017				
AA0050	EXTRA FONDO:				1.966.957		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				87.123	0	
		DE N. 3501	27/12/2018	CELIACHIA	3.430		210.010.010
		DE N. 2692	26/11/2018	ATTIVITA' CONNESSE SICUREZZA ALIMENTARE E P. PREV. REG.	7.000		210.010.010
		DE N. 3340	21-12-2018	PERSONALE CROCE ROSSA TRANSITATO IN ASL ANNO ANNO 2018	76.693		210.010.010
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				14.557		
		DGR N. 858	24/10/2018	PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI INVALIDI DI GUERRA	2.317		210.015.007
		DGR N. 1046	14/12/2018	PROGETTI REGIONALI AFA MEMORY TRAINING	12.240		210.015.007
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro				383.574		
		DGR N. 1129	21/12/2018	ASSISTENZA STRANIERI CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018	116.240		210.015.020
		DGR N. 1174	28/12/2018	ASSISTENZA STRANIERI ULTERIORE QUOTA 2018	267.334		210.015.020
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				252.392		
		DELIB.ALISA N. 211	9/8/2018	RECUPERO FUGHE ACCONTO 30%	200.000		21.002.502.505
		DELIB.ALISA N. 298	23/11/2018	SINDROME POST PARTUM	50.843		21.002.502.505
		DELIB.ALISA N. 95	28/3/2019	MANTENIMENTO QUALIFICHE TUBERCOLOSI BOVINA..	1.549		21.002.502.505
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altre:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				121.443		
		DE N. 3213	12/12/2018	PROGETTO FAMI ACCONTO	121.443		210.020.010
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.107.868		
		DGR N. 830	12/10/2018	L. 210/92 CONTRIBUTO ANTICIPO 2019	401.612		210.020.015
		DGR N. 830	12/10/2018	L. 210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI TRASF. VACC. 2018	706.256		210.020.015
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0190	PER RICERCA: Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: Progetto				0	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0	
							210.025.020
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.091.692.078	0	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020/ AA0250	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	7.102.930	7.102.930	100%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo		0	0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			0%
	Totale	7.102.930	7.102.930	100%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<p>Nell'esercizio 2018 i contributi in c/esercizio hanno subito un decremento di € -7.541.704 rispetto all'esercizio 2017. Dovuto principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minore F.S.R. € -19.619.527; • Finanziamento mobilità internazionale € -3.895.072; • Maggiore saldo di mobilità € +18.252.701; • Minore quota Istituti accreditati ospedalieri (ICLAS e Fondaz. Don Gnocchi) per € -477.550; • Minore F.S.V. € -1.871.202; • Minore assegnazione L.210/92 per € -691.678; • Maggiori assegnazioni extra fondo da soggetti pubblici per € +121.443; • Maggiori assegnazioni extra fondo da Regione per € +410.177; • Nuove assegnazioni da parte di A.LI.SA. per € +252.392.

2. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi è la seguente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	A.L.I.S.A.	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	Azienda O. SAN MARTINO -IST	ISTITUTO GASLINI	EXTRA REGIONALI	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	971	969.575	2.572.171	1.660.603	529.028	41.573	427		5.774.348
AA0350	Prestazioni di ricovero		909.540	1.955.886	1.222.883	471.741				4.560.050
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale		60.035	612.206	437.720	57.287	19.679	427		1.187.354
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									0
AA0380	Prestazioni di File F									0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale									0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									0
AA0410	Prestazioni termali									0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	971		4.079			21.894			26.944
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								16.808.345	16.808.345
AA0460	Prestazioni di ricovero								10.335.427	10.335.427
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								3.703.322	3.703.322
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									0
AA0490	Prestazioni di File F								1.125.739	1.125.739
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale								339.791	339.791
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								1.302.820	1.302.820
AA0520	Prestazioni termali								1.246	1.246
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC									0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	971	969.575	2.572.171	1.660.603	529.028	41.573	427	16.808.345	22.582.693
AA0810	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	62.019	44.506				533.347			639.872
AA0820	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	173.126								173.126
AA0830	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	69.602				1.000.000				1.069.602
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	304.747	44.506	0	0	1.000.000	533.347	0	0	1.882.600
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	305.717	1.014.081	2.572.171	1.660.603	1.529.028	574.920	427	16.808.345	5.774.348

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di assistiti residenti nel territorio della regione e in quello di altre regioni. Al 31 dicembre 2018 è stato iscritto il valore della mobilità attiva intra, extra regionale ed internazionale (AA0600 € 1.386.825) in base alla DGR n. 266 del 4 aprile 2019.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia:

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			0	0%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			0	0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			0	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)			0	0%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.089.161	4.075.899	13.262	0%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.089.161	4.075.899	13.262	0%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			0	0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			0	0%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3.241.419	3.149.995	91.424	3%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	89.368	144.387	-55.019	-38%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0	0%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.330.787	3.294.382	36.405	1%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0%
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	208.170	210.378	-2.208	-1%
	Costi diretti aziendali	349.162	374.749	-25.587	-7%
	Costi generali aziendali			0	0%
	Fondo di perequazione	185.405	190.000	-4.595	-2%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	742.737	775.127	-32.390	-4%

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

Di seguito sono esposti i rimborsi da aziende sanitarie della Regione per acquisto di beni:

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	A.L.I.S.A.	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	A.O. SAN MARTINO-IST	E.O. GALLIERA	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE	ISTITUTO GASLINI	Totale Aziende Sanitarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	173.126	0	0	0	0	0	0	322.354	0	495.479
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	173.126							322.354		495.479
Medicinali senza AIC										0
Emoderivati di produzione regionale										0
Sangue ed emocomponenti										0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	815.035	0	815.035
Dispositivi medici								815.035		815.035
Dispositivi medici impiantabili attivi										0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)										0
Prodotti dietetici								14.211		14.211
Materiali per la profilassi (vaccini)										0
Prodotti chimici										0
Materiali e prodotti per uso veterinario										0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	354.866	0	354.866
soluzioni perfusionali								28.033		28.033
stupefacenti										0
prodotti galenici								75.995		75.995
disinfettanti								156.622		156.622
strumentario chirurgico								53.067		53.067
diagnostici e reagenti								39.258		39.258
altro materiale sanitario								1.892		1.892
Prodotti alimentari										0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								14.800		14.800
Combustibili, carburanti e lubrificanti										0
Supporti informatici e cancelleria								54.548		54.548
Materiale per la manutenzione								209		209
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	722.819	0	722.819
trasporto ammalati								129.984		129.984
canone noleggio								1.235		1.235
trasporti economici								6.324		6.324
pulizie								579.533		579.533
incasso distributore bevande								-17.647		-17.647
altro materiale non sanitario								23.389		23.389
TOTALE	173.126	0	0	0	0	0	0	2.298.843	0	2.471.968

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
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Nel 2018 si è avuto un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di € 963.855 dovuto principalmente: - rimborso farmaci in DPC da A.Li.Sa. per € 173.126; - rimborso beni sanitari e non dall'Ospedale Evangelico per € 790.729 di cui € 90.557 per medicinali con AIC, € 428.676 per dispositivi medici, € 163.913 per altri beni sanitari (prodotti galenici, disinfettanti, strumentario chirurgico) e € 47.675 per pulizie.

3. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Azienda, sono riportati nella tabella seguente:

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	26.168.642	2.088.626	28.257.268
Medicinali senza AIC	21.482		21.482
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	26.190.124	2.088.626	28.278.750

Nota: nei valori di distribuzione si includono i valori di erogazione in dimissione ed i valori di somministrazione farmaci in erogazione di attività sanitaria. (es. farmaci oncologici ad alto costo).

Dal 1 marzo 2018 la gestione della distribuzione per conto è passata ad A.LI.SA.

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

Dettaglio acquisti di beni da Aziende sanitarie della Regione:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	A.LI.SA	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	A.O. SAN MARTINO-IST	E.O. GALLIERA	OEI	ISTITUTO GASLINI	TOTALE
		BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale										0
BA0050	Medicinali senza AIC										0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale										0
BA0070	Sangue ed emocomponenti										0
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici										0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi										0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)										0
BA0250	Prodotti dietetici										0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)										0
BA0270	Prodotti chimici										0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario										0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	241.768	0	0	0	0	0	0	0	0	241.768
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Az. Sanitarie della Regione	241.768									241.768
...											0
BA0320	Prodotti alimentari										0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti										0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria										0
BA0360	Materiale per la manutenzione										0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...											0
	TOTALE	241.768	0	0	0	0	0	0	0	0	241.768

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari (sangue, combustibili, ossigeno liquido), non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti direttamente da fattura. Il valore indicato alla voce BA0300 è relativo all'acquisto di farmaci in DPC da A.Li.Sa.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

4. Acquisti di servizi

Si riporta, nelle seguenti tabelle, la composizione della voce “Acquisti di servizi”.

Mobilità intra ed extra regionale:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ASL 1	Azienda ASL 2	Azienda ASL 4	Azienda ASL 5	Azienda O. SAN MARTINO -IST	ISTITUTO GASLINI	EXTRA REGIONALE	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	552.349	7.714.392	5.704.872	564.734	277.787.065	31.819.635	0	324.143.047
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale intra	75.540	681.482	805.818	130.470	45.277.756	2.689.380		49.660.444
BA0550	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera intra	476.809	7.032.910	4.899.056	434.264	157.119.252	22.546.799		192.509.090
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F					75.390.057	6.583.456		81.973.513
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							68.182.375	68.182.375
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							325.010	325.010
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							1.103.264	1.103.264
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							6.703.423	6.703.423
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							54.650.619	54.650.619
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							3.381.663	3.381.663
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							617.403	617.403
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							1.400.993	1.400.993
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	552.349	7.714.392	5.704.872	564.734	277.787.065	31.819.635	68.182.375	392.325.422
BA1340- BA1360- BA1460- BA1500- BA1720- BA1850- EA0320	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		14.978	12.266	9.508	1.682.268	766.275		2.485.295
BA0560	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	14.978	12.266	9.508	1.682.268	766.275	0	2.485.295
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	552.349	7.729.370	5.717.138	574.242	279.469.333	32.585.911	0	326.628.342
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								68.182.375
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								394.810.717

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (I° parte):

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	66.760.395	67.438.601	-678.206	-1%
BA0420	- da convenzione	66.435.385	67.119.602	-684.217	-1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	48.008.022	48.535.634	-527.612	-1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	10.470.489	10.670.852	-200.363	-2%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.808.817	4.611.126	197.691	4%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.148.057	3.301.990	-153.933	-5%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	325.010	318.999	6.011	2%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	91.710.097	96.838.226	-5.128.129	-5%
BA0500	- da convenzione	90.606.833	95.763.765	-5.156.932	-5%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			0	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	1.103.264	1.074.461	28.803	3%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	80.754.968	77.265.198	3.489.770	5%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.660.444	46.368.430	3.292.014	7%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.703.423	6.762.223	-58.800	-1%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	12.192.111	12.132.732	59.379	0%
BA0580	- da privato	12.198.990	12.001.813	197.177	2%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			0	0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.198.990	12.001.813	197.177	2%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	50.847.450	50.191.459	655.991	1%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0	0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	50.119.583	49.441.876	677.707	1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	727.867	749.583	-21.716	-3%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	9.016.536	8.238.056	778.480	9%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			0	0%
BA0740	- da privato	9.016.536	8.238.056	778.480	9%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	16.053.550	15.890.581	162.969	1%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			0	0%
BA0790	- da privato	16.053.550	15.890.581	162.969	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	263.439.137	262.615.824	823.313	0%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	192.509.090	196.932.158	-4.423.068	-2%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	54.650.619	49.133.678	5.516.941	11%
BA0840	- da privato	13.153.988	13.084.223	69.765	1%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			0	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	13.153.988	13.084.223	69.765	1%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.125.440	3.465.765	-340.325	-10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	18.718.831	19.049.370	-330.539	-2%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			0	0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	16.291.845	17.098.384	-806.539	-5%
BA0950	- da privato (extraregionale)	2.426.986	1.950.986	476.000	24%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	88.659.012	78.838.141	9.820.871	12%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	81.973.513	72.733.841	9.239.672	13%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.381.663	3.006.986	374.677	12%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.303.836	3.097.314	206.522	7%
BA1010	- da privato (extraregionale)			0	0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	650.653	691.855	-41.202	-6%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	617.403	651.496	-34.093	-5%
BA1070	- da privato	33.250	40.359	-7.109	-18%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (II° parte):

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	9.649.329	9.072.012	577.317	6%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	1.400.993	1.179.806	221.187	19%
BA1130	- da privato	8.248.336	7.892.206	356.130	5%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	57.087.386	55.770.979	1.316.407	2%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	3.608.633	4.216.555	-607.922	-14%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	18.192	11.719	6.473	55%
BA1180	- da privato (intraregionale)	52.729.986	50.991.049	1.738.937	3%
BA1190	- da privato (extraregionale)	730.575	551.656	178.919	32%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.330.787	3.294.382	36.405	1%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	2.714.078	3.710.458	-996.380	-27%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	402.813	406.421	-3.608	-1%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	886.596	1.026.605	-140.009	-14%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.249.347	2.073.898	-824.551	-40%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	175.227	203.534	-28.307	-14%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95		95	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	3.951.985	3.218.218	733.767	23%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.056	73.968	9.088	12%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	134.410	132.975	1.435	1%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.789.589	2.651.937	137.652	5%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	606.574	481.089	125.485	26%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	659.759	667.492	-7.733	-1%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	23.470	99.721	-76.251	-76%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria			0	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.499.786	1.403.635	96.151	7%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	944.930	359.338	585.592	163%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	902.420	359.338	543.082	151%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	42.509	0	42.509	0%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	10.334.933	9.292.491	1.042.442	11%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.337.949	1.395.728	-57.779	-4%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.525.196	3.255.964	-1.730.768	-53%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	224	15.788	-15.564	-99%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	3.485.729	4.625.011	-1.139.282	-25%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.985.835	0	3.985.835	0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	0%
	TOTALE	773.679.127	761.415.851	12.263.276	1,61%

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

La successiva tabella è compilata esclusivamente per acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali:

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.De.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
3G Centro Diagnostico S.n.c.	075901	00931780102	Diagn.Strum.	2018	18.409	18.409	18.409	18.409			18.409
Alliance Medical Diagnostico srl	342000	02846000616	Lab.-Riab.-Diagn.Strum.	2018	4.049.285	4.050.769	4.049.285	4.050.769			4.049.285
Biomedical S.p.a.	003301	12235730152	Lab.-Riab.-Diagn.Strum.	2018	1.155.584	1.155.584	1.155.584	1.155.584			1.155.584
C.I.D.I.M.U. S.p.a.	021200	03966780011	Riab.-Diagn.Strum.	2018	970.560	970.560	970.560	970.560			970.560
Centro Radiologico e Fisioterapico S.r.l.	076101	01204270100	Riab.-Diagn.Strum.	2018	218.597	225.565	218.597	225.565			218.597
Chirotherapic S.r.l.	306800	00428790109	Riab.-Diagn.Strum.	2018	493.790	493.790	493.790	493.790			493.790
Emolab S.r.l.	002602	00856090105	Lab.-Diagn.Strum.	2018	126.645	127.694	126.645	127.694			126.645
I.R.O. Radiologia S.a.s	023900	02493030106	Diagn.Strum.	2018	132.657	132.657	132.657	132.657			132.657
Il Centro S.r.l. Diagnostica e Terapia Medica	350000	00636190100	Riab.-Diagn.Strum.	2018	236.750	236.750	236.750	236.750			236.750
Istituto Analisi Mediche Liguria S.r.l.	083100	00840930101	Lab.	2018	28.069	28.710	28.069	28.710			28.069
Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cicio S.r.l.	312300	03351630102	Riab.-Diagn.Strum.	2018	527.573	527.573	527.573	527.573			527.573
Istituto di Radiologia Neumaier S.r.l.	024101	03285830109	Diagn.Strum.	2018	32.444	32.444	32.444	32.444			32.444
Istituto Il Baluardo S.p.a.	100100	02937630107	Lab.-Diagn.Strum.	2018	2.262.573	2.262.573	2.262.573	2.262.573			2.262.573
Istituto Tartarini RX S.r.l.	001501	02615180102	Riab.-Diagn.Strum.	2018	457.410	457.410	457.410	457.410			457.410
LAB - Laboratorio Analisi Biocliniche S.r.l.	021600	00808350102	Lab.	2018	15.081	15.081	15.081	15.081			15.081
Laboratorio Analisi Cliniche Vallescrivina S.n.c.	075101	00282670108	Lab.	2018	16.009	16.009	16.009	16.009			16.009
Galenio srl	309000	02154330993	Diagn.Strum.	2018	36.510	39.380	36.510	39.380			36.510
Radiologia Recco S.r.l.	307400	02868400108	Riab.-Diagn.Strum.	2018	231.909	231.909	231.909	231.909			231.909
Static Genova S.r.l.	024102	00490600105	Riab.-Diagn.Strum.	2018	368.253	368.253	368.253	368.253			368.253
Studio Radiologico Gamma S.r.l.	307502	00889450102	Diagn.Strum.	2018	50.523	51.838	50.523	51.838			50.523
Studio Radiologico Manara S.a.s.	075301	02513830105	Diagn.Strum.	2018	418.109	418.109	418.109	418.109			418.109
Tir Turtulici Istituto Radiologico S.r.l.	022002	03833930104	Diagn.Strum.	2018	292.849	292.849	292.849	292.849			292.849
I.C.L.A.S. S.r.l. G.V.M. - Rapallo	070069	0021380995	Cardiochirurgia, Emodinamica, Riabilitazione cardiologica, Piede diabetico	2018	5.519.736,82	5.500.000,00	3.381.756,94	5.513.998,82	5.738,00	-	3.381.756,94
Fondazione Salvatore Maugeri di Genova/Nervi	070960	00305700189	Riabilitazione neuromotoria e riabilitazione alcolologica	2018	4.716.137,41	4.721.341,27	3.921.379,26	4.771.184,81	15.306,42	6.414,38	3.921.379,26
Istituto Cardiovascolare Camogli - Servizi Sanitari S.r.l.	070074	13090710156	Riabilitazione cardiologica	2018	1.031.267,47	927.413,44	895.072,87	1.012.316,20	42.872,80	42.872,80	895.072,87
Fondazione Don Gnocchi	070114	12520870150	Riabilitazione neurologica ad alta specialità cod. 75 e cod. 56 in ambito neuromotorio e respiratorio	2018	1.012.751,73	1.200.000,00	682.199,76	1.140.496,05	-	-	682.199,76
ENNE SRL	450940	01276530522	Riabilitazione Intensiva e di Media Intensità	2018	739.447,55	-	547.610,02	547.610,02	-	-	547.610,02
BIOMEDICAL	000301	12235730152	Chirurgia ambulatoriale e in ricovero diurno Ortopedia e Proctologia	2018	78.289,56	200.000,00	47.045,71	78.289,56	-	-	47.045,71
ALMA MATER	070071	01131710376	Chirurgia ambulatoriale e in ricovero diurno Day Surgery e One Day Surgery	2018	90.092,91	119.000,00	83.089,11	90.092,91	-	-	90.092,91

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni:

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Per l'anno 2018 sono stati stipulati gli accordi contrattuali per la fornitura di prestazioni ambulatoriali ai sensi della Deliberazione di A.Li.Sa n. 73/2018 Allegato B6, il budget di spesa complessivamente attribuito è stato pari ad € 12.153.903,97. Con il criterio della marginalità economica si è raggiunto l'obiettivo di aumentare l'offerta di prestazioni con minor esborso economico. All'ente gestore, infatti, è stato riconosciuto il valore della produzione fino al raggiungimento del budget assegnato.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	
-----------	--

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 dettagliate:
-----------	--

COD.CE	CONTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	BENEFICIARIO	IMPORTO
BA1360	135.085.020	CONSULENZE INFETTIVOLOGICHE	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	39.284,00
		CONSULENZE MONITORAGGIO AMBIENTALE FARMACI CHEMIOTERAPICI	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	19.617,60
		CONSULENZE RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	24.154,00
BA1360 Totale				83.055,60
BA1370	135.085.015	CONTROLLI IGIENICI SANITARI STRUTTURE ASL 3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	134.409,98
BA1370 Totale				134.409,98
BA1390	151.010.035	ATTIVITA AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	599.313,60
	152.010.020	ATTIVITA AGGIUNTIVE DIRIGENZA STPA	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	7.260,00
BA1390 Totale				606.573,60
BA1400	135.085.005	CO.LI.PRO CARDIOLOGIA	DOTT. B. F.	27.400,80
			DOTT. B. M.	24.320,00
		CONSULENZE ONCOLOGICHE	E.O. OSPEDALI GALLIERA	24.718,00
		CONSULENZE RADIOTERAPICHE	E.O. OSPEDALI GALLIERA	9.002,00
		CONSULENZE REUMATOLOGICHE	LELICOMAR - ONLUS	14.445,00
		PROGETTO FONDO ASILO E IMMIGRAZIONE	DOTT. B. F.	5.399,99
			DOTT. L. A.	24.825,08
			DOTT. F. T. E.	30.598,30
			DOTT. S. A.	12.088,42
			DOTT. P. G.	4.275,00
			DOTT. V. G.	6.000,05
		TRASPORTO SANGUE	CROCE AZZURRA DI BAVARI	312,50
	P.A. CROCE AZZURRA DI BAVARI		625,00	
153.010.035	ATTIVITA' AGGIUNTIVE COMPARTO RUOLO SANITARIO	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	475.749,04	
BA1400 Totale				659.759,18
BA1410	135.085.010	ACCERTAMENTI SANITARI TOSSICOLOGICI	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	1.280,96
		CONVENZIONE CON LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI PER ESAMI	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	21.030,21
		SANITA' PENITENZIARIA	MINSTERO DELLA GIUSTIZIA	1.159,00
BA1410 Totale				23.470,17
BA1440	135.080.005	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	56.855,79
	135.080.010	ALTRE BORSE DI STUDIO	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	263.912,49
	135.080.011	BORSE DI STUDIO TIROCINANTI MMG	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	1.179.017,71
BA1440 Totale				1.499.785,99
BA1460	135.085.035	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO REGIONE	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	902.420,22
BA1460 Totale				902.420,22
BA1480	135.085.045	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO ALTRE REGIONI	PERSONALE DIPENDENTE ASL3	42.509,46
BA1480 Totale				42.509,46
Totale complessivo				3.951.984,20

Nell'anno 2018 l'azienda ha sostenuto un costo di € 3.951.985, con un incremento di € 733.767 all'esercizio precedente. L'incremento è dovuto in massima parte dal rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario in comando da Aziende Sanitarie della Regione IRCCS A.O. San Martino/IST. Dal 1 luglio 2017 si è stipulato un accordo con l'Ospedale San Martino per il servizio di alcologia e patologie correlate. Pertanto nell'anno 2018 si è avuto il costo totale del servizio. Inoltre si è avuto un incremento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario medico.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi per acquisti di servizi non sanitari:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	49.546.056	49.982.689	-436.633	-1%
BA1580	Lavanderia	4.414.698	4.340.660	74.038	2%
BA1590	Pulizia	7.739.989	7.828.599	-88.610	-1%
BA1600	Mensa	4.098.746	4.023.512	75.234	2%
BA1610	Riscaldamento			0	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	10.779.703	11.093.604	-313.901	-3%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.129.639	963.345	166.294	17%
BA1640	Smaltimento rifiuti	688.459	719.809	-31.350	-4%
BA1650	Utenze telefoniche	1.877.286	1.536.359	340.927	22%
BA1660	Utenze elettricità	3.367.980	3.748.904	-380.924	-10%
BA1670	Altre utenze	3.899.883	4.191.310	-291.427	-7%
BA1680	Premi di assicurazione	702.182	788.616	-86.434	-11%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.566	14.246	23.320	164%
	...			0	0%
	...			0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	0%
	...			0	0%
	...			0	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.809.925	10.733.725	76.200	1%
	...			0	0%
	...			0	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	455.753	526.029	-70.276	-13%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	372.213	526.029	-153.816	-29%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	372.213	506.407	-134.194	-26%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			0	0%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0	0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	19.622	-19.622	-100%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			0	0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	83.540	0	83.540	0%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.540		83.540	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	0%
	FORMAZIONE	583.778	623.818	-40.040	-6%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.562	10.789	2.773	26%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	570.216	613.029	-42.813	-7%
	TOTALE	50.585.587	51.132.536	-546.949	-1%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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, riportati nella tabella sottostante, relativamente a:
------------------	---

COD.CE	CONTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	BENEFICIARIO	IMPORTO
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	B. D.	3.425,76
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	B. E.	6.724,64
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	B. P.	1.688,81
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	C. A.	1.688,81
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	CO.ART. S.N.C.	2.257,71
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	F. R.	1.608,00
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	G. I.	42.208,16
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	P. D.	2.099,76
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	P. M. G.	10.813,88
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	S. L.	5.646,16
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	S. M.	4.440,80
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	S. V.	208,00
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	STUDIO COSTANZO E BANDINI	13.510,45
BA1790	170.010.005	CONSULENZE TECNICHE	VIGILI DEL FUOCO	4.440,80
BA1790	170.010.010	CONSULENZE FISCALI	C. D.	11.292,74
BA1790	170.010.015	SPESE NOTARILI	STUDIO NOTARILE ASS. ANSELMI E GESSAGA	3.050,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	COOP GABBIANO (SENTENZA TAR)	364,52
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	B. L.	626,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	B. M.	2.726,98
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	D. R. M.	2.918,24
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	G. C.	6.882,67
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	ITOP SICILIA SRL	40,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	L. A.	4.069,48
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	M. A.	14.000,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	M. F. N.	2.824,37
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	M. G.	8.750,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	M. I.	194,52
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	P. P.	1.460,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	P. W.	3.243,25
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	PERSONALE DIPENDENTE ASL 3	1.500,00
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	S. P.	1.459,12
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	S. E. R.	1.094,34
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	S. S.	1.094,34
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASS. AVV. FERRARO-MIRRA	647,31
BA1790	170.010.020	SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS	7.161,16
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	A. M.	1.118,18
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	A.S.L. 4 - CHIAVARESE	2.305,84
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	B. G.	832,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	B. S.	3.782,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	B.S.	1.952,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	C. L.	2,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	C. M.	1.464,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	C. P. L.	2.479,04
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	D. N. E.	1.830,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	D. R. S.	900,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	E.O. OSPEDALI GALLIERA	1.220,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	F. M.	37.087,92
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	FOSSATI MASSIMO	13.317,64
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	G. E.	1.268,80
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	G. M.	2.928,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO	6.834,48
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	L. A.	33.583,06
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	M. G.	8.594,94
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	M. R.	5.993,86
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	M. V.	549,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	P. E.	823,50
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	P. M.	8.782,63
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	PERSONALE DIPENDENTE ASL 3	4.100,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	R. D.	1.830,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	R. G. L.	305,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	R. R.	549,00
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS S.R.L.	1.569,52
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	S. S.	8.248,03
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	STUDIO LEGALE AFFERNI CRISPO & C.	2.444,76
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI E ASSOCIA	39.434,94
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	T. D.	-
BA1790	170.010.021	GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO	Z. C.	3.826,57
BA1850	17.001.006.001	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERS. NON SANITARIO COMANDO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE REGIONE	A.O. SAN MARTINO	83.540,04
Totale complessivo				455.753,53

Nell'anno 2018 l'Azienda ha sostenuto un costo di € 455.753, inferiore di € 70.276 all'esercizio precedente.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

I principali interventi effettuati sugli immobili sono stati eseguiti con lo scopo di manutenzione incrementativa, al fine prioritario di aumentare la sicurezza e la durata nel tempo del bene stesso. Inoltre sono stati effettuati interventi per adeguamenti normativi, principalmente afferenti la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, ove non fossero già stati presenti appositi dispositivi.

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio dei costi per manutenzioni e riparazioni:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.612.607	6.353.074	259.533	4%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.165.007	2.178.853	-13.846	-1%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.030.738	4.046.241	-15.503	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.500	24.000	-20.500	-85%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.303	14.734	5.569	38%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.874	16.139	-14.265	-88%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0%
	TOTALE	12.834.029	12.633.041	200.988	2%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono contratti multiservizio come si evince dalla tabella seguente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.414.698			0%
BA1590	Pulizia	7.739.989			0%
BA1600	Mensa	4.098.746			0%
BA1610	Riscaldamento				0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	10.779.703			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.129.639			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	688.459			0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.877.286			0%
BA1660	Utenze elettricità	3.367.980			0%
BA1670	Altre utenze	3.899.883			0%
BA1680	Premi di assicurazione	702.182			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	37.566			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.809.925			0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.562			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	570.216			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	12.834.029	0	2.259.959	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.612.607			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.165.007			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.030.738		2.259.959	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.500			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.303			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.874			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0%
	TOTALE	62.963.863	0	2.259.959	0%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi dei leasing:

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura TAC						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

5. Costi del personale

La voce, al 31 dicembre 2018, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Azienda maturati per competenza nell'esercizio. Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati alla data di chiusura del bilancio.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	171.969.639	173.649.405	-1.679.766	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	78.186.360	79.802.160	-1.615.800	-2%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	68.652.989	69.821.919	-1.168.930	-2%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.497.738	69.040.086	-542.348	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.865.254	29.621.478	-756.224	-3%
	Retribuzione di posizione	13.928.551	14.756.149	-827.598	-6%
	Indennità di risultato	1.081.848	929.494	152.354	16%
	Altro trattamento accessorio	9.520.347	9.687.834	-167.487	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	15.101.738	14.045.131	1.056.607	8%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	37.953	159.621	-121.668	-76%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.069	85.232	-64.163	-75%
	Retribuzione di posizione	4.303	24.832	-20.529	-83%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	2.778	2.312	466	20%
	Oneri sociali su retribuzione	9.535	36.337	-26.802	-74%
	Altri oneri per il personale	268	10.908	-10.640	-98%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	117.298	622.212	-504.914	-81%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	9.533.371	9.980.241	-446.870	-4%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.196.808	9.441.691	-244.883	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.700.081	4.637.942	62.139	1%
	Retribuzione di posizione	1.229.304	1.312.639	-83.335	-6%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	1.169.214	1.288.303	-119.089	-9%
	Oneri sociali su retribuzione	2.098.209	2.202.807	-104.598	-5%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.218	107.214	-105.996	-99%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	75.325	-75.325	-100%
	Retribuzione di posizione	0	2.900	-2.900	-100%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio	0	2.954	-2.954	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	1.218	26.035	-24.817	-95%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	335.345	431.336	-95.991	-22%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	93.783.279	93.847.245	-63.966	0%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	93.211.715	91.751.092	1.460.623	2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	67.037.266	65.014.246	2.023.020	3%
	Straordinario e indennità personale	893.119	1.048.374	-155.255	-15%
	Retribuzione per produttività personale	1.223.633	1.304.586	-80.953	-6%
	Altro trattamento accessorio	3.449.817	3.267.492	182.325	6%
	Oneri sociali su retribuzione	20.607.880	21.116.394	-508.514	-2%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	159.140	1.350.158	-1.191.018	-88%
	Voci di costo a carattere stipendiale	109.187	886.542	-777.355	-88%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio	8.080	164.165	-156.085	-95%
	Oneri sociali su retribuzione	41.873	299.451	-257.578	-86%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	412.424	745.995	-333.571	-45%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	945.249	917.548	27.701	3%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	945.249	917.548	27.701	3%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	945.249	917.548	27.701	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	454.443	446.689	7.754	2%
	Retribuzione di posizione	165.228	178.890	-13.662	-8%
	Indennità di risultato	44.771	43.443	1.328	3%
	Altro trattamento accessorio	73.212	50.176	23.036	46%
	Oneri sociali su retribuzione	207.595	198.350	9.245	5%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Retribuzione di posizione			0	0%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>			0	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>			0	0%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	28.053.480	27.977.885	75.595	0%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	274.246	276.780	-2.534	-1%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	274.246	276.780	-2.534	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	130.897	130.084	813	1%
	Retribuzione di posizione	72.275	75.538	-3.263	-4%
	Indennità di risultato	11.233	10.900	333	3%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	59.841	60.258	-417	-1%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Retribuzione di posizione			0	0%
	Indennità di risultato			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			0	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.779.234	27.701.105	78.128	0%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.623.577	27.550.463	73.114	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.699.154	16.679.528	19.626	0%
	Straordinario e indennità personale	3.062.246	3.109.875	-47.629	-2%
	Retribuzione per produttività personale	533.498	524.490	9.008	2%
	Altro trattamento accessorio	1.179.232	1.077.935	101.297	9%
	Oneri sociali su retribuzione	6.149.447	6.158.635	-9.188	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	78.592	0	78.592	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	60.310		60.310	0%
	Straordinario e indennità personale	543		543	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	17.739		17.739	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	77.065	150.642	-73.577	-49%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	21.881.316	21.603.922	277.394	1%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.319.682	1.337.751	-18.069	-1%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.200.811	1.204.069	-3.258	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	527.744	521.093	6.651	1%
	Retribuzione di posizione	351.834	363.899	-12.065	-3%
	Indennità di risultato	61.756	60.051	1.705	3%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	259.477	259.026	451	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	118.871	133.682	-14.811	-11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.599	70.966	15.633	22%
	Retribuzione di posizione	2.337	728	1.609	221%
	Indennità di risultato	3.600	6.967	-3.367	-48%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	26.335	55.021	-28.686	-52%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			0	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	20.561.634	20.266.171	295.463	1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.418.197	20.220.109	198.088	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.344.929	12.234.104	110.825	1%
	Straordinario e indennità personale	3.002.479	2.933.838	68.641	2%
	Retribuzione per produttività personale	494.489	496.884	-2.395	0%
	Altro trattamento accessorio	11.021	7.267	3.754	52%
	Oneri sociali su retribuzione	4.565.279	4.548.016	17.263	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	0%
	Straordinario e indennità personale			0	0%
	Retribuzione per produttività personale			0	0%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione			0	0%
	Altri oneri per il personale			0	0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	143.437	46.062	97.375	211%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a € -1.299.076 (-0,6%), dovuto a riduzione di n. 17 unità del personale a tempo indeterminato (principalmente personale medico).
------------------	---

Si riporta, di seguito, la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31 dicembre 2018:

	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2017	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(7)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	16.878.175	16.795.862	668	46	74	640	16.807.867	-70.308	12.005
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.995.896	13.932.854					13.941.005	-54.891	8.151
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.145.485	2.130.830				0	2.133.761	-11.724	2.931
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	736.794	732.178				0	733.101	-3.693	923
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	2.367.699	2.355.619	131	22	17	136	2.355.619	-12.080	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.830.168	1.820.978				0	1.820.978	-9.190	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	147.448	146.424				0	146.424	-1.024	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	390.083	388.217				0	388.217	-1.866	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	26.610.967	27.169.851	3.679	194	193	3.680	27.169.851	558.884	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	18.399.594					0		-18.399.594	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.966.298					0		-5.966.298	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.245.075					0		-2.245.075	0
<u>Il CCNL 21/6/2018 ha istituito, a decorrere dall'anno 2018, in sostituzione dei precedenti fondi, i seguenti:</u>									
- Fondo condizioni di lavoro e incarichi		16.489.462				0	16.489.462	16.489.462	0
- Fondo premialità e fasce		10.680.389				0	10.680.389	10.680.389	0
TOTALE	45.856.841	46.321.332	4.478	262	284	4.456	46.333.337	476.496	12.005

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

La presente tabella espone i valori dei fondi del personale non dirigente, a seguito dell'applicazione del CCNL 21/6/2018 che ha trasformato i preesistenti 3 fondi negli attuali 2.

6. Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Azienda e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.539.351	1.619.741	-80.390	-5%
BA2520	Perdite su crediti			0	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	790.271	568.403	221.868	39%
	Organi direttivi	715.790	505.164	210.626	42%
	Collegio sindacale	74.481	63.239	11.242	18%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.491.297	1.783.967	707.330	40%
	Altri oneri (rimborsi vari, indennità) ed arrotondamenti	564.914	623.378	-58.465	-9%
	Gestione del rischio assicurativo	1.866.365	1.109.845	756.520	68%
	Multe	2.236	2.277	-41	-2%
	Indennità di missione personale	57.782	48.466	9.316	19%
	TOTALE	4.820.919	3.972.111	848.808	21%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento è dovuto principalmente: 1) agli oneri del rischio assicurativo. Si precisa che il costo è compensato da ricavi di uguale importo; 2) all'indennità degli organi direttivi a seguito della nomina del Direttore Socio Sanitario e dell'adeguamento dei compensi dei Direttori come da DGR n. 641 del 3 agosto 2018.

7. Accantonamenti

Si riportano, nella tabella sottostante i valori degli accantonamenti:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	2.201.419	4.333.986	-2.132.567	-49%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	4.140.032	-4.140.032	-100%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	180.444	-180.444	-100%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0	0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	2.201.419	13.510	2.187.909	16195%
	<i>Rischi su crediti</i>	3.550	13.510	-9.960	-74%
	<i>Rischi diversi - Accantonamento rischio PayBack DGR 1175/2018</i>	2.197.869		2.197.869	0%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	969.459	0	969.459	0%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	3.302.229	2.130.775	1.171.454	55%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.766.160	1.603.492	1.162.668	73%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536.069	527.283	8.786	2%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	0%
	Altri accantonamenti:	0	3.929.061	-3.929.061	-100%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			0	0%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	0%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			0	0%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0	0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0	0%
BA2890	Altri accantonamenti	0	3.929.061	-3.929.061	-100%
	...			0	0%
	...			0	0%
	TOTALE	6.473.107	10.393.822	-3.920.715	-38%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

La somma dei valori al 31/12/2018 della tabella 72 (€ 6.473.107) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 (€ 6.469.557) per € 3.550 per:

- **BA2750** € 3.550 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce “Attivo circolante” (crediti B II 7 “Crediti v/altri”).

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?	NO	

8. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Vedere le informazione sotto riportate.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì da quale operazioni derivano?		SI	Vedere le informazione sotto riportate.

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente:

1) PROVENTI FINANZIARI

In questa voce sono registrati i ricavi per interessi attivi per € **2.649** così suddivisi:

Codice CE CA0040 per € 1.641 per interessi attivi su cartelle equitalia;

Codice CE CA0060 per € 60 per distribuzione delle riserve per l'azione posseduta della società Liguria Digitale.

Codice CE CA0070 per € 948 per interessi attivi su recupero crediti.

2) ONERI FINANZIARI

In questa voce rientrano i costi per complessivi € **375.562** così suddivisi:

Codice CE CA0130 per € 274.200 per interessi su mutuo UNICREDIT per investimenti su fabbricati strumentali.

Codice CE CA0140 per € 101.362 per interessi passivi richiesti dalle Ditte fornitrici per ritardati pagamenti.

Nell'anno 2018 si è avuta una riduzione del costo degli interessi passivi pagati ai fornitori ed una riduzione degli interessi pagati per il mutuo.

Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è pari ad € **-372.913** con una riduzione del saldo rispetto al 2017 di € 100.714.

9. 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	

10.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Vedere le informazione sotto riportate.

PS02 –Sopravvenienze attive

La composizione delle sopravvenienze attive pari € 4.237.470 è la seguente:

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	Totale
<input type="checkbox"/> Emissioni fatture riferite a prestazioni di anni precedenti ad Aziende sanitarie della Regione	€ 130.740
<input type="checkbox"/> Recupero da ASL n. 5 La Spezia della quota pazienti ex OPG non dimissibili di cui alla DGR n. 1218/2017	€ 1.000.000
<input type="checkbox"/> Emissioni fatture riferite a prestazioni e beni e servizi erogati in anni precedenti	€ 86.440
<input type="checkbox"/> Maggiori assegnazioni da parte della Regione Liguria: DD.GG.RR. n. 830/2018 (L.210/92 saldo 2017 € 15.401), n. 1932/2018 (Contributi organizzativi 2015-2016 € 12.380) e n. 1129/2018 (saldo 2017 stranieri € 36.882)	€ 64.663
<input type="checkbox"/> Delibere A.LI.S.A. n. 187/2018 (arretrati contratto comparto 2016-2017 per € 2.269.391) n. 343/2018 (arretrati accertamenti medico legali per € 563.368); 344/2018 (FSR esercizi pregressi per € 122.868)	€ 2.955.627
TOTALE IMPORTO VOCE EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	€ 4.237.470

La variazione più significativa è rappresentata dagli oneri contrattuali del personale del comparto anni 2016-2017 di cui alla delibera di A.Li.S.a. n. 187/2018.

PS03 –Insussistenze attive

La composizione delle insussistenze attive per € 10.722.773 è la seguente:

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	Totale
<input type="checkbox"/> Verso Aziende sanitarie regionali	€ 218
<input type="checkbox"/> Verso operatori accreditati ospedalieri	€ 34.830
<input type="checkbox"/> Sconto su fornitori, transazioni su interessi moratori, note di credito su fatture passive di beni e servizi anni precedenti	€ 1.686.488
<input type="checkbox"/> Adeguamento fondo rischi	€ 8.846.419
<input type="checkbox"/> Ricognizione debiti di anni precedenti	€ 154.818
TOTALE IMPORTO VOCE EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	€ 10.722.773

Lo scostamento significativo rispetto all'esercizio precedente è rappresentato dall'adeguamento del fondo rischi. Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha portato a conclusione favorevolmente, tra le altre, due cause importanti:

- Vertenza A.R.T.E./Asl 3. In data 18 dicembre 2018 si è conclusa la vertenza a seguito della conciliazione da parte del Collegio di Vigilanza che ha disposto il pagamento da parte di ASL 3 di € 500.000,00 a fronte di una richiesta di A.R.T.E. pari ad € 3.000.000,00 accantonata al fondo rischi;

- Vertenza promossa da IRCCS Azienda Ospedaliera S.Martino /Asl 3, ad oggetto i locali di Viale Brigate Partigiane, si è conclusa con sentenza che ha preso atto della rinuncia dell'Azienda Ospedaliera S. Martino al ricorso e contestuale condanna di tale Azienda alle spese legali a favore di Asl 3.

Il totale dei proventi straordinari ammonta a € **14.960.243**.

PS04 –Sopravvenienze passive

La composizione degli oneri straordinari da cause civili ed oneri processuali per € **846.364** è la seguente:

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Totale
<input type="checkbox"/> Conciliazione giudiziale causa Micenes	€ 825.840
<input type="checkbox"/> Tranzazione per cause legali	€ 20.524
TOTALE IMPORTO EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	€ 846.364

La composizione delle sopravvenienze passive per € **3.491.428** è la seguente:

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	Totale
<input type="checkbox"/> Verso Aziende sanitarie regionali	€ 40.669
<input type="checkbox"/> Relative al personale e medici convenzionati	€ 2.244
<input type="checkbox"/> Arretrati contratto comparto anni 2016-2017 di cui alla delibera di ALISA n. 187/2018 (compensati da analogo provento straordinario)	€ 2.269.391
<input type="checkbox"/> Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni, beni e servizi di anni precedenti	€ 1.179.124
TOTALE IMPORTO EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	€ 3.491.428

S05 – Insussistenze passive

La composizione delle insussistenze passive per € **6.488** è la seguente:

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	Totale
<input type="checkbox"/> Emissione di note di credito su fatture attive anni precedenti	€ 6.488
TOTALE IMPORTO EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	€ 6.488

La variazione più significativa è rappresentata dagli oneri contrattuali del personale del comparto anni 2016-2017 di cui alla delibera di A.Li.S.a. n. 187/2018.

Il totale degli oneri straordinari ammonta a € **4.344.280**.

Il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari è pari ad € **+10.615.963**.

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 2423cc)?	NO	

Genova, 30 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.a Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

Di dare atto che l'originale della presente nota integrativa, firmata digitalmente, costituita da un documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservata negli archivi informatici della ASL n. 3.

MODELLO MINISTERIALE CE DELL'ANNO 2018 E DELL'ANNO 2017

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIO AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(euro) CE CONSUNTIVO 2018	(euro) CE CONSUNTIVO 2017	SEGNO O (+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.091.692.078	1.099.141.448	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.089.725.121	1.097.266.825	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.068.904.199	1.074.574.701	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	20.820.922	22.692.124	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.966.957	1.874.623	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	485.254	75.077	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	87.123	71.940	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	14.557	3.137	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	383.574		+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	252.392	-	
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	252.392	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.229.311	1.799.546	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	121.443		+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.107.868	1.799.546	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati			+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.102.930	-6.646.529	+
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-7.102.930	-6.646.529	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.628.402	4.332.978	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.668.608	1.331.219	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.959.794	3.001.759	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.023.912	33.556.855	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	24.758.715	25.368.734	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.774.348	5.871.142	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.560.050	4.633.988	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.187.354	1.157.509	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F			+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.944	79.645	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	775.393	1.376.008	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGNO (+/-)
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.208.974	18.121.584	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.335.427	10.745.773	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.703.322	4.566.000	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.125.739	1.096.451	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	339.791	344.006	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.302.820	1.349.417	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	1.246	1.071	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		1.694	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	13.804	17.172	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	13.804	17.172	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.386.825		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.176.036	4.112.222	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.089.161	4.075.899	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.089.161	4.075.899	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.336.135	7.094.155	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.953.961	1.171.822	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	78.448	148.303	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	73.448	47.856	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	5.000	100.447	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.882.600	1.530.856	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.872	1.501.678	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	173.126		+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.069.602	29.178	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.192.482	2.435.555	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	372.647	447.097	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.298.843	1.508.114	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	520.992	480.344	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.228.644	1.807.619	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.898.469	673.665	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2.197.869		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	700.600	673.665	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.330.175	1.133.954	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.850.450	11.633.515	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.782.865	11.613.314	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	67.585	20.201	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.096.786	10.179.643	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.096.786	10.179.643	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.749.848	1.822.915	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.861	14.622	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	203.296	232.403	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.531.691	1.575.890	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.155.274.681	1.161.114.980	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGN O (+/-)
		B) Costi della produzione			+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	81.012.491	86.687.907	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79.045.388	84.795.678	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.519.957	51.079.980	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.344.686	49.412.053	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	175.271	131.826	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		1.536.101	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	273.972	318.270	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	205.669	228.608	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	68.303	89.662	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	28.859.994	26.361.263	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.033.911	16.842.502	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.028.600	1.010.208	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.797.483	8.508.553	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	521.298	465.396	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.199.915	6.151.221	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	10.524	12.516	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	683	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	417.277	407.032	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241.768		+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.967.103	1.892.229	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	56.448	55.888	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	395.308	376.501	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	221.514	215.142	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	376.794	282.644	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	186.236	214.284	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	730.803	747.770	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	824.264.714	812.548.387	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	773.679.127	761.415.851	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	66.760.395	67.438.601	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	66.435.385	67.119.602	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	48.008.022	48.535.634	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.470.489	10.670.852	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.808.817	4.611.126	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.148.057	3.301.990	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	325.010	318.999	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	91.710.097	96.838.226	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	90.606.833	95.763.765	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.103.264	1.074.461	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80.754.968	77.265.198	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.660.444	46.368.430	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.703.423	6.762.223	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	12.192.111	12.132.732	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.198.990	12.001.813	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.198.990	12.001.813	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.847.450	50.191.459	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	50.119.583	49.441.876	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	727.867	749.583	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.016.536	8.238.056	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	9.016.536	8.238.056	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.053.550	15.890.581	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	16.053.550	15.890.581	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGNO (+/-)
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	263.439.137	262.615.824	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	192.509.090	196.932.158	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	54.650.619	49.133.678	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	13.153.988	13.084.223	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	13.153.988	13.084.223	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.125.440	3.465.765	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.718.831	19.049.370	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	16.291.845	17.098.384	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2.426.986	1.950.986	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.659.012	78.838.141	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	81.973.513	72.733.841	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.381.663	3.006.986	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.303.836	3.097.314	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	650.653	691.855	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	617.403	651.496	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	33.250	40.359	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.649.329	9.072.012	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1.400.993	1.179.806	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.248.336	7.892.206	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	57.087.386	55.770.979	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	3.608.633	4.216.555	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	18.192	11.719	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	52.729.986	50.991.049	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	730.575	551.656	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	3.330.787	3.294.382	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera			+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica			+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	3.241.419	3.149.995	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	89.368	144.387	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.714.078	3.710.458	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	402.813	406.421	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	886.596	1.026.605	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.249.347	2.073.898	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	175.227	203.534	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95		+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.951.985	3.218.218	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.056	73.968	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	134.410	132.975	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.789.589	2.651.937	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	606.574	481.089	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	659.759	667.492	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	23.470	99.721	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.499.786	1.403.635	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	944.930	359.338	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	902.420	359.338	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	42.509	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.334.933	9.292.491	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.337.949	1.395.728	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.525.196	3.255.964	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	224	15.788	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.485.729	4.625.011	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.985.835	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGN O (+/-)
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	50.585.587	51.132.536	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	49.546.056	49.982.689	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.414.698	4.340.660	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.739.989	7.828.599	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.098.746	4.023.512	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	10.779.703	11.093.604	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.129.639	963.345	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	688.459	719.809	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.877.286	1.536.359	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.367.980	3.748.904	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.899.883	4.191.310	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	702.182	788.616	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	702.182	788.616	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.847.491	10.747.971	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.566	14.246	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.809.925	10.733.725	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	455.753	526.029	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	372.213	526.029	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	372.213	506.407	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	19.622	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	83.540	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.540	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	583.778	623.818	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.562	10.789	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	570.216	613.029	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.834.029	12.633.041	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.612.607	6.353.074	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.165.007	2.178.853	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.030.738	4.046.241	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.500	24.000	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.303	14.734	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.874	16.139	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.028.364	3.902.052	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	556.424	1.699.810	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.471.940	2.202.242	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.153.876	913.215	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.318.064	1.289.027	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	222.849.684	224.148.760	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	171.969.639	173.649.405	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	78.186.360	79.802.160	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	68.652.989	69.821.919	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.497.738	69.040.086	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	37.953	159.621	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	117.298	622.212	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	9.533.371	9.980.241	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.196.808	9.441.691	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.218	107.214	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	335.345	431.336	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	93.783.279	93.847.245	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	93.211.715	91.751.092	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	159.140	1.350.158	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	412.424	745.995	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	945.249	917.548	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	945.249	917.548	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	945.249	917.548	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGN O (+/-)
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	28.053.480	27.977.885	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	274.246	276.780	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	274.246	276.780	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.779.234	27.701.105	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.623.577	27.550.463	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	78.592		+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	77.065	150.642	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	21.881.316	21.603.922	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.319.682	1.337.751	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.200.811	1.204.069	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	118.871	133.682	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	20.561.634	20.266.171	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.418.197	20.220.109	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	143.437	46.062	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.820.919	3.972.111	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.539.351	1.619.741	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.281.568	2.352.370	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	790.271	568.403	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.491.297	1.783.967	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	10.499.108	10.717.175	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	458.018	463.795	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.041.090	10.253.380	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.997.124	7.990.389	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	78.478	84.240	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.918.646	7.906.149	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.043.966	2.262.991	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti			+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.849.582	5.928	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.760.766	-9.864	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-88.816	15.792	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.473.107	10.393.822	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.201.419	4.333.986	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	4.140.032	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	180.444	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	2.201.419	13.510	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	969.459	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.302.229	2.130.775	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota r.s. vincolato	2.766.160	1.603.492	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536.069	527.283	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	3.929.061	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora			+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto			+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	3.929.061	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.163.932.834	1.165.009.183	+
		C) Proventi e oneri finanziari			+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	1.641	2.239	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.641	2.239	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	1.008	356	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	60	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	948	356	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi			+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	375.562	476.222	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	274.200	310.641	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	101.362	165.581	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-372.913	-473.627	+/-

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CE CONSUNTIVO 2018	CE CONSUNTIVO 2017	SEGNO (+/-)
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni			+
	DA0020	D.2) Svalutazioni			+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari			+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	14.960.243	6.097.934	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze			+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	14.960.243	6.097.934	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse			+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.237.470	1.179.118	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.086.367	278.903	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	151.103	900.215	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	86.440	249.380	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	64.663	650.835	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	10.722.773	4.918.816	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	218	97.802	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	10.722.555	4.821.014	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	410.789	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	34.830	13.458	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.687.725	4.396.767	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi			+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari			+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	4.344.280	2.470.506	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze			+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	4.344.280	2.470.506	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	8.325	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	846.364	1.926.960	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.491.428	328.343	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.669	59.258	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.669	59.258	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	3.450.759	269.085	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.269.933	32.375	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	542	32.375	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.269.391	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.702	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.179.124	236.710	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	6.488	206.878	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	6.488	206.878	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.488	156.177	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	50.701	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.615.963	3.627.428	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.584.897	-740.402	+/-
		Imposte e tasse			+
	YA0010	Y.1) IRAP	16.203.791	16.522.083	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.672.521	14.978.810	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.100	1.332.895	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	208.170	210.378	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			+
	YA0060	Y.2) IRES	277.500	350.000	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale			+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	277.500	350.000	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	16.481.291	16.872.083	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.896.394	-17.612.485	+/-

MODELLO MINISTERIALE SP DELL'ANNO 2018 E DELL'ANNO 2017 (ATTIVO E PASSIVO)

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 7 0
AZIENDA / ISTITUTO	1 0 3

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

ATTIVITA'

(euro)

CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2018	SP ANNO 2017	SEGNO (+/-)
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	193.130.744	196.755.096	+
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.660.342	6.092.161	+
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento			+
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			+
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo			+
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			+
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	16.800	23.180	+
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	16.800	23.180	+
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			+
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			+
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			+
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			+
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	5.643.542	6.068.981	+
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			+
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili			+
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	5.643.542	6.068.981	+
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi			+
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità			+
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità			+
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali			+
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			+
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	+
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			+
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			+
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			+
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			+
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	187.470.138	190.662.671	+
AAA280	A.II.1) Terreni	41.174	60.025	+
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	41.174	60.025	+
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili			+
AAA310	A.II.2) Fabbricati	155.947.415	163.742.683	+
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.098.747	2.369.275	+
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.615.949	2.807.999	+
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	517.202	438.724	+
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	153.848.668	161.373.408	+
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	263.874.576	263.497.673	+
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.025.908	102.124.265	+
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	750.653	615.950	+
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.245.654	2.725.657	+
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.495.001	2.109.707	+
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.584.058	2.976.091	+
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.261.771	49.955.549	+
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.677.713	46.979.458	+
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	309.185	365.314	+
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.865.436	8.089.016	+
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.556.251	7.723.702	+
AAA470	A.II.6) Automezzi	3.234	17.307	+
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	171.340	207.049	+
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	168.106	189.742	+
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte			+
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	136.612	80.985	+
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.001.765	9.844.363	+
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.865.153	9.763.378	+
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	26.697.807	22.804.316	+

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2018	SP ANNO 2017	SEGNO (+/-)
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni			+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati			+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari			+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi			+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi			+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte			+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			+
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	264	264	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri			+
	AAA700	A.III.2) Titoli	264	264	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	264	264	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli			+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato			+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni			+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa			+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi			+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	262.455.248	266.529.716	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	9.786.593	7.937.011	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	9.375.097	7.614.331	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati			+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti			+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.473.083	1.595.383	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	77.232	58.211	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	984.483	808.969	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	5.430	5.387	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	1.987.299	1.475.235	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	411.496	322.680	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	4	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	110.279	90.030	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti			+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	163.101	138.229	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	26.202	8.034	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	111.914	86.383	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			+
	ABA190	B.II) CREDITI	126.646.879	200.343.397	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	+
	ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	-	-	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	109.019.114	185.593.779	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	72.864.896	129.459.330	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	54.002.630	110.338.799	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.317	2.317	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	18.859.949	19.118.214	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	36.154.218	56.134.449	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.238.542	8.557.722	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	27.915.676	47.576.727	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			+

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2018	SP ANNO 2017	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	32.532	35.212	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.597.445	5.316.846	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.427.966	5.178.139	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2.353.327	1.026.762	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.074.639	4.151.377	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	169.479	138.707	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-	+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	30.910	30.910	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	9.966.878	9.366.650	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.089.006	4.667.432	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.634.168	4.392.520	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	243.704	306.698	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	150.642	122.113	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	150.642	122.113	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	125.871.134	58.127.195	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	94.733	102.425	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	125.776.401	58.024.770	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	-	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	91.540	521.633	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	91.540	521.633	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	91.540	521.633	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	4.226.094	4.219.342	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	3.803.555	3.767.791	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	422.539	451.551	+

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	070 AZIENDA / ISTITUTO 103

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2018
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

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

PASSIVITA'

(euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2018	SP ANNO 2017	SEGN O (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	179.244.154	175.488.055	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	5.026.988	5.026.988	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	152.640.686	155.488.315	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>			+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>			+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	127.336.615	135.831.147	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>			+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	25.304.071	19.657.168	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	47.025.650	47.235.725	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	68.050	-	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>			+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	55.368		+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	12.682		+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>			+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>			+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	27.915.676	47.576.727	+
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>			+
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>			+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	27.915.676	47.576.727	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-38.536.502	-62.227.215	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.896.394	-17.612.485	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	36.714.768	38.204.254	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	12.924.768	20.086.783	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	6.661.496	16.019.916	+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	1.100.990	1.102.454	+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>			+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>			+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	5.162.282	2.964.413	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE			+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>			+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>			+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>			+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>			+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>			+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>			+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>			+

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP ANNO 2018	SP ANNO 2017	SEGNO (+/-)
	PBA 150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	14.775.794	9.987.275	+
	PBA 160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.865.565	3.768.013	+
	PBA 170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.888.428	6.197.461	+
	PBA 180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca			+
	PBA 190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.801	21.801	+
	PBA 200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.014.206	8.130.196	+
	PBA 210	B.V.1) Fondi integrativi pensione			+
	PBA 220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	3.134.124	8.092.722	+
	PBA 230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.379.997	1.379.997	+
	PBA 240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.754.127	6.712.725	+
	PBA 250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			+
	PBA 260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	5.880.082	37.474	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.899.387	15.299.144	+
	PCA 000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	14.899.387	15.299.144	+
	PCA 010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			+
	PDZ999	D) DEBITI	224.819.223	234.814.992	+
	PDA 000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	8.828.672	10.162.677	+
	PDA 010	D.II) DEBITI V/ STATO	-	-	+
S	PDA 020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			+
	PDA 030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			+
SS	PDA 040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato			+
SS	PDA 050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			+
SS	PDA 060	D.II.5) Altri debiti v/Stato			+
	PDA 070	D.III) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	10.958.836	+
RR	PDA 080	D.III.1) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			+
R	PDA 090	D.III.2) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			+
S	PDA 100	D.III.3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			+
RR	PDA 110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			+
	PDA 120	D.III.5) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma		10.958.836	+
	PDA 130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI			+
	PDA 140	D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.663.090	384.586	+
	PDA 150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.609.168	298.859	+
RR	PDA 160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			+
RR	PDA 170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
RR	PDA 180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			+
R	PDA 190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			+
RR	PDA 200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.546.352		+
RR	PDA 210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	62.816	298.859	+
SS	PDA 220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	53.922	85.727	+
R	PDA 230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			+
	PDA 240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	+
	PDA 250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-	+
	PDA 260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			+
	PDA 270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate			+
	PDA 280	D.VII) DEBITI V/ FORNITORI	138.697.052	137.648.197	+
	PDA 290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	790.673	1.120.641	+
	PDA 300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	137.906.379	136.527.556	+
	PDA 310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	+
	PDA 320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.000.400	11.584.059	+
	PDA 330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	14.258.589	13.759.036	+
	PDA 340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	49.371.420	50.317.601	+
	PDA 350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	152.744	290.899	+
	PDA 360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	34.509.764	34.924.878	+
	PDA 370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie			+
	PDA 380	D.XI.4) Altri debiti diversi	14.708.912	15.101.824	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	+
	PEA 000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-	+
	PEA 010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	+
R	PEA 020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PEA 030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-	+
	PEA 040	E.II.1) Risconti passivi			+
R	PEA 050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	4.226.094	4.219.342	+
	PFA 000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	+
	PFA 010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI			+
	PFA 020	F.III) BENI IN COMODATO	3.803.555	3.767.791	+
	PFA 030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	422.539	451.551	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	342.661	137.563.718	137.906.379
DEBITI NON COMMERCIALI		86.912.844	86.912.844
TOTALE	342.661	224.476.562	224.819.223 (PDZ999)