

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

Corso Alcide De Gasperi n. 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
28 NOV 2011
PERVENUTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011 E PIANO PLURIENNALE 2011 - 2013 - RIPROPOSIZIONE -

Il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio "gestione economico finanziaria" e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal dirigente del servizio G. E.F. a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO :

- Che in data 07/12/2005 la Regione Campania ha approvato la Delibera di Giunta (D.G.R.C.) n. 1843, ad oggetto "equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 - 2008";
- Che la Regione Campania in data 16/06/06 ha approvato la delibera n. 800 ad oggetto "volumi di prestazioni e correlati limiti di spese";
- Che con D.G.R.C. 517/07 sono stati determinati gli obiettivi di costo delle macroaree delle categorie accreditate;
- Che con D.G.R.C. n. 726 del 24/04/07 è stata effettuata la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale Corrente per gli anni 2008 / 2009 / 2010;
- Che la D.G.R.C. n. 256 del 08/02/2008, ad oggetto "Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007" stabilisce gli obiettivi di contenimento dei costi delle singole Aziende Sanitarie Regionali;
- Che la D.G.R.C. n. 1268/08 ha assegnato i nuovi tetti di spesa per le macroaree delle strutture accreditate, rapportati ai volumi di prestazioni sanitarie;

- Che la D.G.R.C. n. 1269/09 ha stabilito i nuovi volumi di prestazioni sanitarie per gli anni 2009 e 2010;
- Che con i Decreti del Commissario ad Acta n. 35 / 37 / 48 / 65 del 2010 sono state stabilite nuove misure per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario;
- Che la Legge Regionale n. 16/08 ha previsto la razionalizzazione dei nuovi ambiti territoriali e distrettuali, attuati con le D.G.R.C. n. 504 e 505 del 20 marzo 2009, con la costituzione delle Nuove Aziende Sanitarie;
- Che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono predisporre il bilancio preventivo ed il piano triennale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- Che in data 30/11/10, con delibera del Commissario Straordinario n. 1452, è stato adottato il bilancio preventivo 2011 e pluriennale 2011-2013;
- Che la Regione Campania, con Decreto del Commissario ad acta n. 42 del 09/06/11, ha aggiornato il riparto del finanziamento regionale della spesa sanitaria corrente per l'esercizio 2010 ed in via provvisoria anche per l'esercizio 2011;
- Che è necessario riproporre il bilancio preventivo 2011 per effetto del nuovo valore del F.S.E. .



Con tali premesse è stato rielaborato l'allegato "BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2011 ed il PIANO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011 – 2013", con l'importo del nuovo valore del contributo F.S.E. stabilito dal Decreto 42/2011, come riportato nei seguenti documenti allegati:

- relazione di accompagnamento 2011;
- relazione al bilancio di previsione 2011;
- modello C.E. preventivo 2011;
- modello C.E. pluriennale 2011 – 2013;
- conto economico preventivo 2011;
- conto economico pluriennale 2011 – 2013;
- Stato patrimoniale, modello S.P., preventivo 2011.


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

Il Conto Economico preventivo dell'esercizio 2011, redatto secondo lo schema base dell'art. 2425 del C.C., adattato ed integrato per le Aziende Sanitarie dal D.M. 11/02/02 e dalla delibera 1271/03 della Regione Campania, evidenzia in sintesi i seguenti valori espressi in unità di EURO:

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2011:

RICAVI:

Contributi in c/ esercizio, quota FSR	1.213.804.600	
Contributi indistinti e diversi	19.620.000	
Mobilità Intra-Regionale	99.000.000	
Altri ricavi e proventi	12.400.000	
Costi capitalizzati	4.000.000	
TOTALE : valore della produzione		1.348.824.600



COSTI:		
Costi della Produzione	1.304.803.934	
Oneri finanziari	7.992.000	
Oneri Straordinari	12.968.666	
Imposte e tasse	23.060.000	
TOTALE COSTI DELL'ESERCIZIO		1.348.824.600
RIRESULTATO DELL'ESERCIZIO : pareggio		0

Il Bilancio preventivo dell'esercizio 2011, riportato negli allegati prospetti, fornisce la dimostrazione analitica del previsto risultato economico complessivo dell'ASL Napoli 3 SUD, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dalle Delibere di Giunta Regionale.

L'importo del contributo FSR, per l'anno 2011, è stato determinato dalla Regione Campania con il Decreto n. 42 del 09/06/11.

L'importo dei contributi indistinti e diversi, a carico della Regione, è stato determinato sulla base dei progetti in corso .

Gli altri ricavi sono relativi all'attività istituzionale dell'ASL e si riferiscono a ticket, rimborsi per attività tipiche, recuperi, oltre alla sterilizzazione del contributo in conto capitale.

I costi sono stati valorizzati tenendo presente le disposizioni regionali impartite con le D.G.R.C. n. 1843/2005, n. 517/2007, n. 256/2008 , 1268/08 e n. 1269/09 rispettivamente in tema di riduzione dei costi e della nuova rideterminazione dei volumi di prestazioni delle macroaree accreditate e degli altri costi, nonché dei decreti del Commissario ad Acta n. 35 / 37 / 48 / 65 del 2010 e dei contratti sottoscritti con le strutture accreditate per l'anno 2011.

Per garantire il mantenimento di tutti i livelli quantitativi e qualitativi delle attività e dei servizi resi, senza pregiudicare i Livelli Essenziali di Assistenza, sono state adottate, oltre alle iniziative già intraprese per il 2010, nuove misure di contenimento dei costi per l'esercizio 2011.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE – PIANO 2011 –2013

Il bilancio pluriennale, come definito anche dalla delibera n. 8306 della Giunta Regionale della Campania del 28/10/96, deve prevedere la proiezione della dinamica delle condizioni economiche e finanziarie al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio. Il documento contabile deve recare le previsioni dei costi e dei ricavi di esercizio e del conseguente risultato economico.

Il Bilancio di previsione pluriennale, per gli anni 2011 e 2013, è stato redatto sulla base delle disposizioni regionali, D.G.R.C. n. 1843/05, n. 517/2007, n. 256/2008, n. 1268/08 e n. 1269/09, ove applicabili.



Per consentire il contenimento della spesa per i prossimi anni, la direzione aziendale ha avviato un serie di azioni mirate al controllo ed alla verifica degli obiettivi di bilancio, anche in corso d'anno; in particolare sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti dalle D.G.R.C. e dai decreti del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.

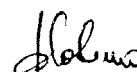
Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di riproporre il bilancio preventivo 2011, nonché il piano 2011 – 2013, riportato nei seguenti prospetti allegati e le relazioni al bilancio preventivo:

- relazione di accompagnamento 2011;
- relazione al bilancio di previsione 2011;
- modello C.E. preventivo 2011;
- modello C.E. pluriennale 2011 – 2013;
- conto economico preventivo 2011;
- conto economico pluriennale 2011 – 2013;
- Stato patrimoniale, modello S.P., preventivo 2011.

Il Direttore del Servizio G.E.F.
(Dott. Decio Sabino)





IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto sopra relazionato, preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Economico Finanziaria, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale,

DELIBERA

- di riproporre l'allegato bilancio economico preventivo dell'esercizio 2011;
- di riproporre l'allegato bilancio preventivo pluriennale – piano 2011-2013;
- di riproporre la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo 2011;
- di riproporre la relazione sulla gestione del bilancio preventivo 2011;
- di trasmettere copia della presente ai seguenti organi per le rispettive competenze:
 - 1) Collegio Sindacale;
 - 2) Conferenza dei Sindaci;
 - 3) Struttura Regionale di Controllo;
 - 4) Servizio programmazione e controllo.

Atto soggetto al controllo regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Maurizio D'Amora)

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 3 SUD"

Via Alcide De Gasperi

CASTELLEMARE DI STABIA



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2011

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2011, della nuova ASL NAPOLI 3 SUD, è stato redatto con i seguenti criteri:

- i costi di esercizio sono stati previsti, ove possibile, sulla base delle effettive necessità stimate in funzione delle risultanze degli esercizi precedenti, e dei nuovi obiettivi regionali come riportati nella D.G.R.C. n. 1843/05 e successive;
- per alcuni costi non è stato possibile prevedere ulteriori riduzioni, senza compromettere i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'analisi dei fabbisogni è analiticamente dettagliata nella relazione al bilancio di previsione 2011, allegata alla presente delibera, a cui si rinvia;
- i contributi a valere sul Fondo Sanitario Regionale sono stati determinati dal Commissario ad acta della Regione Campania con il Decreto n. 42 del 09/06/11;
- i contributi vincolati da Regione sono stati determinati sulla base dei progetti specifici da attivare e/o completare per particolari attività, principalmente nell'area della prevenzione sanitaria;
- il valore della mobilità intraregionale è stato stimato sulla base del consuntivo 2010.

Considerato che la Regione ha emanato una serie di provvedimenti volti al contenimento dei costi ed a garantire il pareggio dei bilanci, D.G.R.C. 1843/05, 460/07, 517/07, 726/07, 800/07, 256/08, 1269/09, questa Azienda Sanitaria ha adottato tutti i provvedimenti necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario aziendale, per contribuire al rispetto del Patto di Salute, di cui all'intesa Stato -Regioni del 5 ottobre 2006 e dell'accordo con il Ministro della Salute del 13 marzo 2007.

Nell'ottica del contenimento dei costi, questa Azienda Sanitaria ha disposto una sensibile riduzione dei capitoli di bilancio riferiti alle spese non inerenti l'erogazione di servizi sanitari diretti.

Tra le principali iniziative già intraprese si segnalano le seguenti:

- Istituzione di tavoli tecnici con le associazioni di categoria, rappresentative delle strutture accreditate, per la definizione dei tetti di spesa;
- Stipula contratti con le strutture accreditate per assegnazione budget, per tipologia di prestazione;
- Assegnazione budget per medico prescrittore, per il controllo della spesa farmaceutica e diagnostica;
- Monitoraggio continuo della spesa.



Albergo

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

Premessa

La presente relazione riguarda la previsione di spesa per l'anno 2011 descrive l'entità della spesa e consente un attento monitoraggio al fine di prevedere prima e correggere poi eventuali scostamenti.

Questo bilancio di previsione è il primo a seguito di un bilancio consuntivo consolidato tra le due ex ASL accorpate della Legge Regionale n. 16/08 che ha definito i nuovi ambiti territoriali. Si è reso indispensabile procedere all'attuazione di un complesso piano di ristrutturazione aziendale che mira a raggiungere quegli obiettivi di pareggio di bilancio entro l'anno 2011, così come già previsto dal Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale della Campania .

Rifacendoci agli obiettivi dettati dalla Regione per le ASL ovvero, riduzione e contenimento della spesa sanitaria si comprende facilmente che si devono porre in essere azioni che investono tutti i settori ed i processi aziendali, dalla gestione del personale con il blocco del turn over, all'attività di acquisizione di beni e servizi con la promozione di gare uniche per tutta la ASL ; dalla definizione del budget per distretto e per singoli medici prescrittori, alla intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri.

Pur essendo passato più di un biennio dall'accorpamento delle due ex ASL Napoli 4 e Napoli 5, si fa difficoltà al reperimento dei dati previsionali per struttura a causa dei due modelli organizzativi diversi, per alcuni servizi, tra l'altro in definitivo accorpamento.

Tutto ciò ha reso più difficile procedere alla definizione del Bilancio di previsione per l'anno 2011,

Comunque dovendo procedere in ogni caso alla definizione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 sono state considerate singole fattispecie di seguito riportate.

Il presente documento, inoltre, dopo una breve descrizione circa le caratteristiche del territorio afferente all'A.S.L. Napoli 3 Sud, descrive i costi previsti per l'anno 2011 suddivisi per macro categorie.

Normativa

La normativa di riferimento è la seguente:

- D.G.R.C. n. 8306/96: "*Direttive per l'impianto e l'attivazione [...] del sistema di contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere*",
- D.G.R.C. n. 1364/01: "*Principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis D.L.vo 502/92 e s.m.i., per l'adozione da parte delle A.O. e delle A.S.L. dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa*",



- D.L.vo n. 165/01: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
- D.G.R.C. n. 1271/03: "Bilancio e contabilità delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. – D.M. 11/02/02 e art. 37 L.R. 10/01",
- D.G.R.C. n. 1471/05: "Strumenti di programmazione finanziaria: - D.D.L. disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge Finanziaria 2006). – D.D.L. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e Bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con allegati schemi di bilancio",
- D.G.R.C. n. 800/06: "Volumi di prestazioni sanitarie per l'anno 2006 e correlati limiti di spesa – Determinazioni",
- D.G.R.C. n. 460/07: "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004",
- D.G.R.C. n. 256/08: "Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 – Obiettivi di contenimento dei costi delle singole aziende sanitarie regionali – Disposizioni",
- D.G.R.C. n. 1269/09: "Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009, e annullamento delle DGRC n. 1149/09 e n. 1232/09".
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 35/2010
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 37/2010
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 65/2010
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 48/2010



Adriano

Territorio e popolazione

Il territorio della A.S.L. Napoli 3 Sud comprende **56 Comuni** con una popolazione residente pari a **1.012.314**. È opportuno precisare che questa Azienda si articola in **12 Distretti**, ognuno dei quali comprende una popolazione compresa tra 80.000 e 100.000 residenti. Appare evidente da questi dati che ogni singolo distretto acquista una maggiore complessità sotto il profilo sia gestionale sia organizzativo.

Infine è necessario rilevare che il territorio è anche caratterizzato da un considerevole flusso di immigrati extracomunitari.

Struttura aziendale

La struttura aziendale si articola in **12 distretti sanitari**, come già indicato in precedenza, ed in **8 presidi ospedalieri** (che dovranno adeguarsi al nuovo piano ospedaliero regionale)

L'organizzazione aziendale è in via di strutturazione in base al nuovo ambito territoriale, attualmente sono stati unificati quei Servizi centrali le cui funzioni sono state ritenute di particolare interesse strategico. A riguardo si precisa che risultano unificati i seguenti Servizi:

- Gestione Risorse Umane,
- Gestione Economico-Finanziaria,
- Acquisizione Beni e Servizi,
- Formazione e Aggiornamento Professionale,
- Affari Legali.

Inoltre, è al vaglio degli organi regionali un ulteriore riassetto aziendale predisposto dalla Direzione che appena sarà noto consentirà, il modello organizzativo individuato con tutte le sue articolazioni, una rimodulazione del presente bilancio previsionale

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di Beni Sanitari

Questa voce di costo è rappresentata principalmente dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. A riguardo si fa presente che a livello aziendale il consumo di questi prodotti è sotto monitoraggio continuo al fine di contenere ed eventualmente ridurre la spesa attraverso azioni rivolte essenzialmente alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva.

A questa voce afferisce anche il costo concernente i materiali protesici che incidono sull'intera spesa per l'acquisto di beni sanitari. Per questi materiali si prevede un contenimento della spesa attraverso l'attuazione di gare d'acquisto uniche.

Per quanto concerne invece l'acquisto di prodotti farmaceutici per assistenza integrativa non sono prevedibili azioni di particolare efficacia finalizzate alla riduzione della spesa in quanto tale spesa tende essenzialmente ad aumentare. Ciò è dovuto al fatto che il consumo dei suddetti prodotti scaturisce da specifiche patologie croniche che tendenzialmente sono in aumento su tutto il territorio nazionale (celiachia, diabete, ecc.).

Acquisto di Beni Non Sanitari

Per riguarda l'acquisto di beni non sanitari è opportuno evidenziare che tale spesa incide marginalmente sul valore complessivo dei beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è rappresentata per circa il 50% dall'acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti.

Pure in questo caso sono in atto azioni per contenere la spesa anche se l'incidenza di tale costo è talmente irrilevante che eventuali riduzioni della stessa sarebbero minime in valori assoluti rispetto all'intero bilancio aziendale.

Acquisto di Servizi Sanitari

L'acquisto di servizi sanitari rappresenta senza dubbio il costo maggiore in ambito aziendale, infatti costituisce oltre il 60% del bilancio aziendale anche se per questa voce non sono prevedibili particolari margini di azione per consentire una sensibile riduzione della spesa.

A questa voce di costo afferiscono i costi derivanti dall'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate temporaneamente (Case di Cura, Laboratori di analisi, Centri riabilitazione, Studi di radiologia, ecc.), per i quali sono stati emanati dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario singoli decreti che hanno assegnato i tetti di spesa per le Macroaree di Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa e Termale.

CA riguardo considerando che negli anni precedenti i costi sostenuti per l'acquisto di tali prestazioni hanno quasi sempre superato i limiti assegnati dalla Giunta Regionale, non è prevedibile alcuna riduzione della spesa in tal senso. Bisogna, però, evidenziare che con la possibilità di applicazione della Regressione Tariffaria la spesa per questa tipologia di prestazioni non può superare comunque il tetto previsto e riportato nel bilancio di previsione.

Rientrano nei tetti di spesa anche le prestazioni erogate in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) e quindi, anche per queste prestazioni, se da una parte non è possibile prevedere una riduzione della spesa, dall'altra non è consentito superare la spesa prevista per la possibilità di attuare lo strumento della Regressione Tariffaria. A ciò si aggiunge l'inclusione di due strutture, Villa Sempliciano e Oasi San Francesco che, nonostante operino da tempo, solo da questo anno sono state inserite nei tetti di spesa per le RSU.-

Tra i Servizi Sanitari acquistati dall'Azienda è opportuno ricordare anche quelli relativi alla Medicina di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.). Per la spesa derivante da questi servizi sono previste azioni tali da consentire una riduzione di alcune indennità aggiuntive con conseguente riduzione dei costi.

Altro Servizio Sanitario particolarmente incidente sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari) è quello concernente la Farmaceutica da convenzioni. In questo caso è possibile porre in essere, come già avviene, azioni di monitoraggio e controllo della spesa che senza alcun dubbio possono determinare un contenimento della medesima in modo tale da non superare quello previsto. Tali azioni si fondano essenzialmente sulla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni effettuate da Medici di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Infine, è necessario evidenziare che in questa voce di spesa sono previsti anche costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi generati dai residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 sud a cui sono state erogate prestazioni in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali. Tale spesa non sempre è prevedibile in maniera accurata in quanto il flusso della mobilità passiva è causato da fenomeni non particolarmente evidenti.

Acquisto di Servizi Non Sanitari

Per l'acquisto di servizi non sanitari è stata prevista la spesa minima per garantire i servizi essenziali. Tali servizi sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e buoni pasto. Afferiscono a questa voce di spesa anche tutte le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili

Nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, il bilancio di previsione ha tenuto conto soprattutto degli adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 81/08). In particolare sono stati considerati prioritari i Distretti anche se per gli Ospedali, privilegiati lo scorso anno, è stato previsto comunque un budget congruo.

Costo del Personale

Una voce di spesa molto importante non soltanto per la sua incidenza sul bilancio di previsione, riguarda il costo del personale.

A riguardo sono previste azioni per il contenimento della spesa e per un'eventuale riduzione della stessa, tutto ciò attraverso la riduzione delle consulenze nonché attraverso la drastica riduzione delle indennità accessorie.

RICAVI

Per i ricavi del Fondo Sanitario Regionale sono stati rilevati dal decreto 42/2011 del Commissario ad Acta ed iscritti nel bilancio di previsione.



BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013			
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
		A) Valore della produzione	
	A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.424.600
	A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.228.804.600
	A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.213.804.600
	A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.000.000
	A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	4.500.000
	A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0
	A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0
R	A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	
	A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	
	A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	
	A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	4.500.000
	A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	
	A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	4.500.000
R	A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	
	A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	120.000
	A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	105.000.000
	A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	104.500.000
	A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	99.000.000
R	A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policl	99.000.000
R	A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	50.000.000
R	A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.000.000
R	A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
R	A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	8.000.000
R	A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	21.000.000
R	A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0
R	A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	9.000.000
R	A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	
R	A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
R	A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	12.000.000
	A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0
	A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0
S	A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0
S	A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	
SS	A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
S	A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	
S	A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
S	A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
S	A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	
S	A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	
S	A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
S	A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
SS	A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	
SS	A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	
	A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013			
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
S	A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in c	0
S	A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
	A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.000.000
	A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.500.000
	A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	
	A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.500.000
	A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	
	A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	0
R	A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	0
	A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	
R	A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	
	A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
	A02225	A.2.C) Altri proventi	500.000
	A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	500.000
	A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	300.000
	A02239	A.2.C.1.2) Altro	200.000
	A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	0
	A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.100.000
	A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	100.000
	A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.000.000
R	A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	200.000
R	A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione d	200.000
R	A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
R	A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
	A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	800.000
	A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	300.000
	A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
	A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	500.000
R	A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0
R	A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v	0
R	A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	
	A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.000.000
	A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	
	A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.000.000
	A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.300.000
	A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specia	3.200.000
	A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	100.000
	A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	
	A05000	A.5) Costi capitalizzati	4.000.000
	A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	4.000.000
	A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.000.000
	A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	
	A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	
	A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013			
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
	A99999	Totale valore della produzione (A)	1.348.824.600
		B) Costi della produzione	
	B01000	B.1) Acquisti di beni	100.665.000
	B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	97.650.000
	B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	69.000.000
	B01015	B.1.A.2) Ossigeno	500.000
	B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	1.000.000
	B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.500.000
	B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	6.000.000
	B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.000.000
	B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.000.000
	B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	6.000.000
	B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.300.000
	B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	150.000
	B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	2.200.000
R	B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
	B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.015.000
	B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150.000
	B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.000
	B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.700.000
	B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	700.000
	B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	120.000
	B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	45.000
R	B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
	B02000	B.2) Acquisti di servizi	857.773.000
	B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	812.054.000
	B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	118.000.000
	B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	117.700.000
	B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	75.000.000
	B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	21.500.000
	B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	17.200.000
	B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.000.000
R	B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	300.000
S	B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	
	B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	192.000.000
	B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	180.000.000
R	B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	12.000.000
S	B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	0
	B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	150.000.000
R	B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	25.000.000
	B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
	B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	25.000.000
	B02095	B.2.A.3.5) - da privato	100.000.000
	B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	
	B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	
	B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
	B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	100.000.000
	B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	73.000.000
R	B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	11.000.000
	B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	
	B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	62.000.000
	B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	30.000.000
R	B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
	B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0
	B02170	B.2.A.5.4) - da privato	30.000.000
	B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	158.736.000
R	B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	60.000.000
	B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0
	B02195	B.2.A.6.4) - da privato	98.736.000
	B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	
	B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
	B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	98.736.000
	B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	
	B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.000.000
R	B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
	B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
	B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	5.000.000
	B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	13.000.000
R	B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	13.000.000
	B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	
	B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0
	B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.300.000
R	B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0
	B02300	B.2.A.9.4) - da privato	4.300.000
	B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	1.200.000
R	B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	
	B02330	B.2.A.10.4) - da privato	1.200.000
	B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.700.000
R	B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013			
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
SS	B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
	B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	22.700.000
	B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.000.000
	B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	18.000.000
	B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	
	B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	1.000.000
	B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	
	B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	
	B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	
	B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	17.000.000
R	B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	
	B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio	1.000.000
R	B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	500.000
	B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0
	B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio	500.000
	B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	500.000
	B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
	B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0
	B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	
	B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	0
	B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
R	B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
	B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	
SS	B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Reg	0
	B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.118.000
R	B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Re	0
	B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	18.000
	B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
	B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	22.100.000
	B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	
	B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	45.719.000
	B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	45.055.000
	B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.000.000
	B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	9.000.000
	B02520	B.2.B.1.3) Mensa	7.000.000
	B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	400.000
	B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	4.500.000
	B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0
	B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	500.000
	B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.500.000
	B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.400.000
	B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	500.000
	B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.000.000
	B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.000.000
	B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.000.000
	B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.255.000
R	B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
	B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0
	B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.255.000
	B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	364.000
R	B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
	B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da p	364.000
	B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	214.000
	B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	
	B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	150.000
	B02635	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
R	B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS	0
	B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	
SS	B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300.000
	B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
	B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	300.000
	B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.610.000
	B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.000.000
	B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	480.000
	B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.500.000
	B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	130.000
	B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	2.500.000
R	B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	5.900.000
	B04005	B.4.A) Affitti passivi	3.000.000
	B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.000.000
	B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.800.000
	B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	200.000
	B04025	B.4.C) Canoni di leasing	900.000
	B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	500.000
	B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	400.000
R	B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	
	B05089	Totale Costo del personale	303.172.034
	B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	249.314.496
	B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	148.427.003
	B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	126.345.277
	B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	22.081.726
	B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	100.887.493
	B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	1.593.793
	B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.447.044
	B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	146.749
	B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	28.128.962
	B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.038.785
	B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.090.177
	B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.134.783
	B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.285.736

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013

CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.849.047
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	3.890.000
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	620.000
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	20.000
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.250.000
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.550.000
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.700.000
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	600.000
B11129	<u>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	12.493.900
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	8.711.100
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3.957.100
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.754.000
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.782.800
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	11.700.000
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	8.000.000
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	8.000.000
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	700.000
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	3.000.000
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	1.000.000
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	1.000.000
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	1.000.000
B99999	Totale costi della produzione (B)	1.304.803.934
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	C.1) Interessi attivi	0
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	
C02000	C.2) Altri proventi	0
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	
C03000	C.3) Interessi passivi	7.900.000
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	500.000
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	7.400.000
C04000	C.4) Altri oneri	92.000

Modello Ministeriale CE - SP


BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013			
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
	C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	92.000
	C04010	C.4.B) Perdite su cambi	
	C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.992.000
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	D01000	D.1) Rivalutazioni	
	D02000	D.2) Svalutazioni	
	D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
		E) Proventi e oneri straordinari	
	E01000	E.1) Proventi straordinari	0
	E01005	E.1.A) Plusvalenze	0
	E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
	E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
	E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
R	E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	
	E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0
	E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori acc	0
	E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
R	E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	
	E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0
	E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
	E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	
	E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0
	E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
	E02000	E.2) Oneri straordinari	12.968.666
	E02005	E.2.A) Minusvalenze	0
	E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	12.968.666
	E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
	E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	5.000.000
	E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	7.968.666
R	E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
R	E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0
R	E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0
	E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	7.968.666
	E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.750.000
	E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	500.000
	E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.000.000

Modello Ministeriale CE - SP

BILANCIO PREVENTIVO 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011
	E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.250.000
	E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori ad	0
	E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.000.000
	E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.218.666
	E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
R	E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	
	E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
	E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
	E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	
	E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
	E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-12.968.666
	X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	23.060.000
		Imposte e tasse	
	Y01000	Y.1) IRAP	23.000.000
	Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.000.000
	Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.000.000
	Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
	Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	
	Y02000	Y.2) IRES	60.000
	Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000
	Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
	Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
	Y99999	Totale imposte e tasse	23.060.000
	Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013					
Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE 	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
		A) Valore della produzione			
	A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.424.600	1.228.924.600	1.241.213.846
	A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.228.804.600	1.228.804.600	1.241.092.646
	A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.213.804.600	1.213.804.600	1.225.942.646
	A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.000.000	15.000.000	15.150.000
	A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	4.500.000	-	-
	A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-
	A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlيني (extra fondo) vincolati	-	-	-
	A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-	-	-
	A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-	-	-
	A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	4.500.000	-	-
	A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
	A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	4.500.000	-	-
R	A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlيني (extra fondo) - Altro	-	-	-
	A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	120.000	120.000	121.200
	A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	105.000.000	105.000.000	106.050.000
	A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	104.500.000	104.500.000	105.545.000
	A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	99.000.000	99.000.000	99.990.000
R	A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici	99.000.000	99.000.000	99.990.000
R	A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	50.000.000	50.000.000	50.500.000
R	A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.000.000	20.000.000	20.200.000
R	A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	8.000.000	8.000.000	8.080.000
R	A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	21.000.000	21.000.000	21.210.000
R	A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-	-	-
R	A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	9.000.000	9.000.000	9.090.000
R	A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-	-	-
R	A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	12.000.000	12.000.000	12.120.000
	A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	-	-	-
S	A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
SS	A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	-	-	-
S	A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
S	A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv. enzionata Extraregione	-	-	-
S	A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S	A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-	-	-
SS	A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	-	-	-
	A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
S	A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione	-	-	-
S	A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione	-	-	-
	A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.000.000	2.000.000	2.020.000

Modello Ministeriale SP - CE


MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	REGIONE CAMPANIA aslnapoli3sud	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
	A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		3.500.000	3.500.000	3.535.000
	A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		-	-	-
	A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		3.500.000	3.500.000	3.535.000
	A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		-	-	-
	A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed		-	-	-
R	A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed		-	-	-
	A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		-	-	-
R	A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della		-	-	-
	A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie		-	-	-
	A02225	A.2.C) Altri proventi		500.000	500.000	505.000
	A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari		500.000	500.000	505.000
	A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		300.000	300.000	303.000
	A02239	A.2.C.1.2) Altro		200.000	200.000	202.000
	A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi		-	-	-
	A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		3.100.000	3.000.000	3.030.000
	A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi		100.000	100.000	101.000
	A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		3.000.000	2.900.000	2.929.000
R	A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		200.000	200.000	202.000
R	A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di		200.000	200.000	202.000
R	A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-	-
R	A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Po		-	-	-
	A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici		800.000	700.000	707.000
	A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di		300.000	300.000	303.000
	A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici		-	-	-
	A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici		500.000	400.000	404.000
R	A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione		0	-	-
R	A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/		-	-	-
R	A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione		-	-	-
	A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati		2.000.000	2.000.000	2.020.000
	A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back		-	-	-
	A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati		2.000.000	2.000.000	2.020.000
	A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		3.300.000	3.300.000	3.333.000
	A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di special		3.200.000	3.200.000	3.232.000
	A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		100.000	100.000	101.000
	A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro		-	-	-
	A05000	A.5) Costi capitalizzati		4.000.000	4.000.000	4.040.000
	A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]		4.000.000	4.000.000	4.040.000
	A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		4.000.000	4.000.000	4.040.000
	A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		-	-	-
	A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		-	-	-
	A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-
	A99999	Totale valore della produzione (A)		1.348.824.600	1.344.224.600	1.357.666.846
		B) Costi della produzione				
	B01000	B.1) Acquisti di beni		100.665.000	101.715.000	102.732.150
	B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		97.650.000	98.700.000	99.687.000
	B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		69.000.000	72.000.000	72.720.000
	B01015	B.1.A.2) Ossigeno		500.000	300.000	303.000
	B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici		1.000.000	1.200.000	1.212.000
	B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)		3.500.000	4.000.000	4.040.000
	B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici		6.000.000	5.500.000	5.555.000
	B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		1.000.000	600.000	606.000
	B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari		7.000.000	6.500.000	6.565.000
	B01045	B.1.A.8) Materiali protesici		6.000.000	5.000.000	5.050.000


Modello Ministeriale SP - CE

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Cons of	CODICE	NUOVO MODELLO CE 	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
	B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.300.000	1.250.000	1.262.500
	B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	150.000	150.000	151.500
	B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	2.200.000	2.200.000	2.222.000
R	B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
	B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.015.000	3.015.000	3.045.150
	B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150.000	150.000	151.500
	B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.000	300.000	303.000
	B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.700.000	1.700.000	1.717.000
	B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	700.000	700.000	707.000
	B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	120.000	120.000	121.200
	B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	45.000	45.000	45.450
R	B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
	B02000	B.2) Acquisti di servizi	857.773.000	858.147.000	869.768.470
	B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	812.054.000	810.018.000	821.158.180
	B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	118.000.000	114.400.000	115.544.000
	B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	117.700.000	114.100.000	115.241.000
	B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	75.000.000	75.000.000	75.750.000
	B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	21.500.000	21.500.000	21.715.000
	B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	17.200.000	17.200.000	17.372.000
	B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.000.000	400.000	404.000
R	B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	300.000	300.000	303.000
S	B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-	-	-
	B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	192.000.000	192.000.000	193.920.000
	B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	180.000.000	180.000.000	181.800.000
R	B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	12.000.000	12.000.000	12.120.000
S	B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	150.000.000	150.000.000	151.500.000
R	B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	25.000.000	25.000.000	25.250.000
	B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	25.000.000	25.000.000	25.250.000
	B02095	B.2.A.3.5) - da privato	100.000.000	100.000.000	101.000.000
	B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	-	-	-
	B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-	-	-
	B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	100.000.000	100.000.000	101.000.000
	B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	73.000.000	72.000.000	72.720.000
R	B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	11.000.000	10.000.000	10.100.000
	B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
	B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	62.000.000	62.000.000	62.620.000
	B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	30.000.000	30.000.000	30.300.000
R	B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
	B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02170	B.2.A.5.4) - da privato	30.000.000	30.000.000	30.300.000
	B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	158.736.000	158.500.000	160.085.000
R	B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	60.000.000	60.000.000	60.600.000
	B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02195	B.2.A.6.4) - da privato	98.736.000	98.500.000	99.485.000
	B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-	-	-

Modello Ministeriale SP - CE

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE 	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
	B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	98.736.000	98.500.000	99.485.000
	B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-	-	-
	B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.000.000	5.000.000	5.050.000
R	B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	5.000.000	5.000.000	5.050.000
	B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	13.000.000	12.000.000	12.120.000
R	B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	13.000.000	12.000.000	12.120.000
	B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-	-	-
	B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.300.000	4.400.000	4.444.000
R	B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02300	B.2.A.9.4) - da privato	4.300.000	4.400.000	4.444.000
	B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	1.200.000	1.200.000	1.212.000
R	B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02330	B.2.A.10.4) - da privato	1.200.000	1.200.000	1.212.000
	B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.700.000	17.500.000	17.675.000
R	B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-	-	-
SS	B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-	-	-
	B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	22.700.000	17.500.000	17.675.000
	B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.000.000	3.000.000	3.030.000
	B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	18.000.000	17.000.000	17.170.000
	B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	1.000.000	1.000.000	1.010.000
	B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-	-	-
	B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-	-	-
	B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	17.000.000	16.000.000	16.160.000
R	B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-	-	-
	B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan.	1.000.000	1.000.000	1.010.000
R	B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	500.000	500.000	505.000
	B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	-	-	-
	B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan.	500.000	500.000	505.000
	B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	500.000	500.000	505.000
	B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	-	-	-
	B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-	-	-
	B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	-	-	-
	B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-	-	-
	B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	-	-
R	B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
	B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici	-	-	-
SS	B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
					
	B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.118.000	32.018.000	35.378.180
R	B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Reg	-	-	-
	B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	18.000	18.000	18.180
	B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-	-	-
	B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	22.100.000	32.000.000	35.360.000
	B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
	B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	45.719.000	48.129.000	48.610.290
	B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	45.055.000	47.515.000	47.990.150
	B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.000.000	3.000.000	3.030.000
	B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	9.000.000	9.000.000	9.090.000
	B02520	B.2.B.1.3) Mensa	7.000.000	7.000.000	7.070.000
	B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	400.000	500.000	505.000
	B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	4.500.000	4.500.000	4.545.000
	B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	500.000	500.000	505.000
	B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.500.000	2.500.000	2.525.000
	B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.400.000	3.500.000	3.535.000
	B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	500.000	700.000	707.000
	B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.000.000	7.000.000	7.070.000
	B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.000.000	6.200.000	6.262.000
	B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.000.000	800.000	808.000
	B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.255.000	9.315.000	9.408.150
R	B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-	-
	B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
	B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.255.000	9.315.000	9.408.150
	B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	364.000	364.000	367.640
R	B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
	B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-	-	-
	B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da pr	364.000	364.000	367.640
	B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	214.000	214.000	216.140
	B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-	-	-
	B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	150.000	150.000	151.500
	B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	-	-
R	B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
	B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Put	-	-	-
SS	B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre R	-	-	-
	B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300.000	250.000	252.500
	B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	300.000	250.000	252.500
	B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.610.000	8.980.000	9.069.800
	B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.000.000	3.000.000	3.030.000
	B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	480.000	550.000	555.500
	B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.500.000	2.800.000	2.828.000
	B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	130.000	130.000	131.300
	B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	2.500.000	2.500.000	2.525.000
R	B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
	B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	5.900.000	6.150.000	6.211.500
	B04005	B.4.A) Affitti passivi	3.000.000	3.200.000	3.232.000
	B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.000.000	2.100.000	2.121.000
	B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.800.000	1.900.000	1.919.000
	B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	200.000	200.000	202.000
	B04025	B.4.C) Canoni di leasing	900.000	850.000	858.500

Modello Ministeriale SP - CE

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol.	CODICE	NUOVO MODELLO CE	asnapoli3sud	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
	B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		500.000	500.000	505.000
	B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		400.000	350.000	353.500
R	B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		-	-	-
	B05089	Totale Costo del personale		303.172.034	305.004.049	305.014.089
	B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario		249.314.496	252.128.507	251.609.792
	B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		148.427.003	151.273.160	149.745.892
	B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		126.345.277	129.392.095	127.646.016
	B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		22.081.726	21.881.065	22.099.876
	B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		100.887.493	100.855.347	101.863.900
	B06000	B.6) Personale del ruolo professionale		1.593.793	1.593.793	1.609.731
	B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		1.447.044	1.447.044	1.461.514
	B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		146.749	146.749	148.216
	B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico		28.128.962	27.576.181	27.851.943
	B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		2.038.785	2.038.785	2.059.173
	B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		26.090.177	25.537.396	25.792.770
	B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo		24.134.783	23.705.568	23.942.624
	B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		2.285.736	2.180.789	2.202.597
	B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		21.849.047	21.524.779	21.740.027
	B09000	B.9) Oneri diversi di gestione		3.890.000	3.890.000	3.928.900
	B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)		620.000	620.000	626.200
	B09010	B.9.B) Perdite su crediti		20.000	20.000	20.200
	B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		3.250.000	3.250.000	3.282.500
	B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		1.550.000	1.550.000	1.565.500
	B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		1.700.000	1.700.000	1.717.000
	B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		600.000	600.000	606.000
	B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		12.493.900	12.495.100	12.620.051
	B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati		8.711.100	8.757.100	8.844.671
	B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		3.957.100	3.957.100	3.996.671
	B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		4.754.000	4.800.000	4.848.000
	B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.782.800	3.738.000	3.775.380
	B13000	B.13) Svalutazione dei crediti		-	-	-
	B14000	B.14) Variazione delle rimanenze		-	-	-
	B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie		-	-	-
	B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie		-	-	-
	B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		11.700.000	11.700.000	11.817.000
	B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi		8.000.000	8.000.000	8.080.000
	B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		-	-	-
	B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		-	-	-
	B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi		8.000.000	8.000.000	8.080.000
	B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità		700.000	700.000	707.000
	B15030	B.15.C) Altri accantonamenti		3.000.000	3.000.000	3.030.000
	B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora		1.000.000	1.000.000	1.010.000
	B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		1.000.000	1.000.000	1.010.000
	B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica		-	-	-
	B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica		-	-	-
	B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto		-	-	-
	B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti		1.000.000	1.000.000	1.010.000
	B99999	Totale costi della produzione (B)		1.304.803.934	1.308.681.149	1.321.767.960
		C) Proventi e oneri finanziari				
	C01000	C.1) Interessi attivi		-	-	-
	C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria		-	-	-
	C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-
	C01015	C.1.C) Altri interessi attivi		-	-	-

Modello Ministeriale SP - CE

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO


BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	REGIONE CAMPANIA aslnapoli3sud	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
	C02000	C.2) Altri proventi		-	-	-
	C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni		-	-	-
	C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
	C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
	C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		-	-	-
	C02025	C.2.E) Utili su cambi		-	-	-
	C03000	C.3) Interessi passivi		7.900.000	7.900.000	7.979.000
	C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria		500.000	500.000	505.000
	C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-	-	-
	C03015	C.3.C) Altri interessi passivi		7.400.000	7.400.000	7.474.000
	C04000	C.4) Altri oneri		92.000	92.000	92.920
	C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari		92.000	92.000	92.920
	C04010	C.4.B) Perdite su cambi		-	-	-
	C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-7.992.000	-7.992.000	-8.071.920
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				0
	D01000	D.1) Rivalutazioni		-	-	-
	D02000	D.2) Svalutazioni		-	-	-
	D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				-
		E) Proventi e oneri straordinari				0
	E01000	E.1) Proventi straordinari				
	E01005	E.1.A) Plusvalenze		-	-	-
	E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari				
	E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	-	-
	E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		0	-	-
R	E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		-	-	-
	E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi		0	-	-
	E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
	E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	-	-
	E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
	E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-	-
	E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		-	-	-
	E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-
	E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		-	-	-
	E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive		0	-	-
R	E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		-	-	-
	E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi		0	-	-
	E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
	E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		-	-	-
	E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
	E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-	-
	E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		-	-	-
	E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-
	E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi		-	-	-
	E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		-	-	-
	E02000	E.2) Oneri straordinari		12.968.666	5.491.451	5.546.366
	E02005	E.2.A) Minusvalenze				
	E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari		12.968.666	5.491.451	5.546.366
	E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		-	-	-
	E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili		5.000.000	-	-
	E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		7.968.666	5.491.451	5.546.366
R	E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0	-	-
R	E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale		-	-	-
R	E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.		-	-	-

Modello Ministeriale SP - CE

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO PREVISIONALE 2011 - 2013

Consol	CODICE	NUOVO MODELLO CE	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
					
	E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	7.968.666	5.491.451	5.546.366
	E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.750.000	2.750.000	2.777.500
	E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	500.000	500.000	505.000
	E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.000.000	1.000.000	1.010.000
	E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.250.000	1.250.000	1.262.500
	E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc	-	-	-
	E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.000.000	2.000.000	2.020.000
	E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.218.666	741.451	748.866
	E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-	-
R	E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
	E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre	-	-	-
	E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-12.968.666	-5.491.451	-5.546.366
	X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	23.060.000	22.060.000	22.280.600
		Imposte e tasse			
	Y01000	Y.1) IRAP	23.000.000	22.000.000	22.220.000
	Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.000.000	18.500.000	18.685.000
	Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.000.000	3.500.000	3.535.000
	Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
	Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
	Y02000	Y.2) IRES	60.000	60.000	60.600
	Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000	60.000	60.600
	Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	Y99999	Totale imposte e tasse	23.060.000	22.060.000	22.280.600
	Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

Modello Ministeriale SP - CE

CONTO ECONOMICO

	2011
A) Valore della produzione	
1) contributi in c/esercizio	1.233.424.600
a) da regione, indistinti	1.213.804.600
b) da regione, vincolati	15.000.000
c) da enti pubblici	4.500.000
d) da privati	120.000
2) proventi e ricavi diversi	105.000.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	99.000.000
1. ad altre ASL e AO della regione	
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	99.000.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	-
3. ad ASL ed AO extra regione	-
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	-
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.000.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.500.000
d) per prestazioni non sanitarie	-
e) fitti attivi	300.000
f) altri proventi	200.000
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.100.000
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.300.000
5) costi capitalizzati	4.000.000
a) da utilizzo contributi in c/capitale	4.000.000
b) per lavori eseguiti in economia	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	1.348.824.600
B) Costi della produzione	
1) acquisti di beni	100.665.000
a) beni sanitari	97.650.000
b) beni non sanitari	3.015.000
2) acquisti di servizi	852.773.000
a) prestazioni sanitarie da pubblico	121.318.000
1. da altre ASL e AO della regione (3)	121.300.000
a) per medicina di base	300.000
b) per farmaceutica convenzionata	12.000.000
c) per somministrazione diretta dei farmaci	13.000.000
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	25.000.000
e) per assistenza riabilitativa	11.000.000
f) per assistenza integrativa e protesica	-
g) per assistenza ospedaliera	60.000.000
h) per assistenza termale	-

Abbin

DM 11/2/02 - Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-
j) per altra assistenza	-
2. da altri soggetti pubblici della regione (3)	18.000
a) per somministrazione diretta dei farmaci	-
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	-
c) per assistenza riabilitativa	-
d) per assistenza integrativa e protesica	-
e) per assistenza ospedaliera	-
f) per assistenza termale	-
g) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-
h) per altra assistenza	18.000
3. da ASL ed AO extra regione	-
4. da altri soggetti pubblici extra regione	-
b) prestazioni sanitarie da privato (4)	672.736.000
1. per medicina di base da convenzione	-
addebiti diretti	117.700.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
2. per farmaceutica da convenzione	-
addebiti diretti	180.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
3. per assistenza specialistica SUMAI	-
addebiti diretti	25.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	-
addebiti diretti	100.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
5. per assistenza riabilitativa	-
addebiti diretti	62.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
6. per assistenza integrativa e protesica	-
addebiti diretti	30.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
7. per assistenza ospedaliera	-
addebiti diretti	98.736.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
8. per assistenza termale	-
addebiti diretti	4.300.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
9. per altra assistenza	-
addebiti diretti	5.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	-
addebiti diretti	3.000.000

Adler

DM 11/2/02 - Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

	<i>addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale</i>	
11. consulenze sanitarie		
	<i>addebiti diretti</i>	1.000.000
	<i>addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale</i>	-
12. trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza		
	<i>addebiti diretti</i>	1.200.000
	<i>addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale</i>	
13. altri servizi sanitari		44.800.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico		-
1. consulenze non sanitarie		
2. formazione		
3. lavanderia		
4. pulizia		
5. mensa		
6. riscaldamento		
7. elaborazione dati		
8. servizi di trasporti non sanitari		
9. smaltimento rifiuti		
10. altri servizi non sanitari		
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici		
d) prestazioni non sanitarie da privato		58.719.000
1. consulenze non sanitarie		214.000
2. formazione		300.000
3. lavanderia		3.000.000
4. pulizia		9.000.000
5. mensa		7.000.000
6. riscaldamento		400.000
7. elaborazione dati		4.500.000
8. servizi di trasporti non sanitari		-
9. smaltimento rifiuti		500.000
10. utenze telefoniche		2.500.000
11. altre utenze		3.930.000
12. altri servizi non sanitari		9.375.000
13. contributi ad associazioni di volontariato		
14. rimborsi assegni e contributi		18.000.000
	di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	1.000.000
	di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	17.000.000
3) manutenzione e riparazione		8.610.000
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze		3.000.000
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine		2.980.000
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifico sanita		2.500.000
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi		130.000
4) godimento di beni di terzi		5.900.000

Aboleno

a) fitti reali	3.000.000
b) canoni di noleggio e leasing operativo	2.900.000
c) canoni di leasing finanziario	
d) altro	
5) personale sanitario	249.314.496
6) personale professionale	1.593.793
7) personale tecnico	28.128.962
8) personale amministrativo	24.134.783
9) oneri diversi di gestione	8.890.000
a) organi sociali e collegio sindacale	1.550.000
b) premi di assicurazione	5.000.000
c) spese legali	1.500.000
d) altri oneri di gestione	840.000
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	600.000
a) costi di impianto e di ampliamento	
b) costi di ricerca e sviluppo	
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	600.000
d) altre	
11) ammortamento dei fabbricati	8.711.100
a) disponibili	3.957.100
b) indisponibili	4.754.000
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.782.800
a) impianti e macchinari	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.524.800
c) mobili e arredi	240.000
d) automezzi	98.000
e) altri beni	920.000
13) svalutazione dei crediti	-
14) variazione delle rimanenze	-
a) sanitarie	-
b) non sanitarie	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	11.700.000
a) accantonamenti per rischi	8.000.000
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	700.000
d) accantonamenti per oneri per il personale	3.000.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B	1.304.803.934
(A - B) differenza tra valore e costi della produzione	44.020.666
C) Proventi e oneri finanziari	
1) interessi attivi	-
a) interessi attivi su c/tesoreria	-
b) altri interessi attivi	-
2) altri proventi	-



3) interessi passivi	7.900.000
a) interessi passivi su c/tesoreria	500.000
b) interessi passivi su mutui	-
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	-
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento	-
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	2.000.000
f) altri interessi passivi	5.400.000
4) altri oneri	92.000
a) commissioni e spese bancarie	-
b) altri oneri	92.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C	- 7.992.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
1) rivalutazioni	
2) svalutazioni	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE - D	-
E) Proventi e oneri straordinari	
1) minusvalenze	-
2) plusvalenze	-
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
5) sopravvenienze e insussistenze (5)	- 12.968.666
a) sopravvenienze attive	-
b) insussistenza di passività	-
c) sopravvenienze passsive	12.968.666
d) insussistenza di attività	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E	- 12.968.666
(A - B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.060.000
Imposte e tasse	
a) IRAP	23.000.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	60.000
c) accantonamento al fondo imposte	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-



CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
A) Valore della produzione			
1) contributi in c/esercizio	1.233.424.600	1.228.924.600	1.241.213.846
a) da regione, indistinti	1.213.804.600	1.213.804.600	1.225.942.646
b) da regione, vincolati	15.000.000	15.000.000	15.150.000
c) da enti pubblici	4.500.000	-	-
d) da privati	120.000	120.000	121.200
2) proventi e ricavi diversi	105.000.000	105.000.000	106.050.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	99.000.000	99.000.000	99.990.000
1. ad altre ASL e AO della regione	-	-	-
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	99.000.000	99.000.000	99.990.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	-	-	-
3. ad ASL ed AO extra regione	-	-	-
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	-	-	-
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.000.000	2.000.000	2.020.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.500.000	3.500.000	3.535.000
d) per prestazioni non sanitarie	-	-	-
e) fitti attivi	300.000	300.000	303.000
f) altri proventi	200.000	200.000	202.000
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.100.000	3.000.000	3.030.000
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.300.000	3.300.000	3.333.000
5) costi capitalizzati	4.000.000	4.000.000	4.040.000
a) da utilizzo contributi in c/capitale	4.000.000	4.000.000	4.040.000
b) per lavori eseguiti in economia	-	-	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	1.348.824.600	1.344.224.600	1.357.666.846
B) Costi della produzione	-	-	-
1) acquisti di beni	100.665.000	101.715.000	102.732.150
a) beni sanitari	97.650.000	98.700.000	99.687.000
b) beni non sanitari	3.015.000	3.015.000	3.045.150
2) acquisti di servizi	852.773.000	851.147.000	862.698.470
a) prestazioni sanitarie da pubblico	121.318.000	119.318.000	120.511.180
1. da altre ASL e AO della regione (3)	121.300.000	119.300.000	120.493.000
a) per medicina di base	300.000	300.000	303.000
b) per farmaceutica convenzionata	12.000.000	12.000.000	12.120.000
c) per somministrazione diretta dei farmaci	13.000.000	12.000.000	12.120.000
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	25.000.000	25.000.000	25.250.000
e) per assistenza riabilitativa	11.000.000	10.000.000	10.100.000
f) per assistenza integrativa e protesica	-	-	-
g) per assistenza ospedaliera	60.000.000	60.000.000	60.600.000
h) per assistenza termale	-	-	-
i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-	-	-
j) per altra assistenza	-	-	-
2. da altri soggetti pubblici della regione (3)	18.000	18.000	18.180
a) per somministrazione diretta dei farmaci	-	-	-
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
c) per assistenza riabilitativa	-	-	-
d) per assistenza integrativa e protesica	-	-	-
e) per assistenza ospedaliera	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO



DM 11/2/02 - Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

f) per assistenza termale	-	-	-
g) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-	-	-
h) per altra assistenza	18.000	18.000	18.180
3. da ASL ed AO extra regione	-	-	-
4. da altri soggetti pubblici extra regione	-	-	-
b) prestazioni sanitarie da privato (4)	672.736.000	673.700.000	683.477.000
1. per medicina di base da convenzione	-	-	-
addebiti diretti	117.700.000	114.100.000	115.241.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
2. per farmaceutica da convenzione	-	-	-
addebiti diretti	180.000.000	180.000.000	181.800.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
3. per assistenza specialistica SUMAI	-	-	-
addebiti diretti	25.000.000	25.000.000	25.250.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
addebiti diretti	100.000.000	100.000.000	101.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
5. per assistenza riabilitativa	-	-	-
addebiti diretti	62.000.000	62.000.000	62.620.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
6. per assistenza integrativa e protesica	-	-	-
addebiti diretti	30.000.000	30.000.000	30.300.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
7. per assistenza ospedaliera	-	-	-
addebiti diretti	98.736.000	98.500.000	99.485.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
8. per assistenza termale	-	-	-
addebiti diretti	4.300.000	4.400.000	4.444.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
9. per altra assistenza	-	-	-
addebiti diretti	5.000.000	5.000.000	5.050.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	-	-	-
addebiti diretti	3.000.000	3.000.000	3.030.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
11. consulenze sanitarie	-	-	-
addebiti diretti	1.000.000	1.000.000	1.010.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
12. trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-	-	-
addebiti diretti	1.200.000	1.200.000	1.212.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
13. altri servizi sanitari	44.800.000	49.500.000	53.035.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	-
1. consulenze non sanitarie	-	-	-
2. formazione	-	-	-
3. lavanderia	-	-	-
4. pulizia	-	-	-
5. mensa	-	-	-
6. riscaldamento	-	-	-
7. elaborazione dati	-	-	-
8. servizi di trasporti non sanitari	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

DM 11/2/02 - Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

9. smaltimento rifiuti	-	-	-
10. altri servizi non sanitari	-	-	-
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	-	-	-
d) prestazioni non sanitarie da privato	58.719.000	58.129.000	58.710.290
1. consulenze non sanitarie	214.000	214.000	216.140
2. formazione	300.000	250.000	252.500
3. lavanderia	3.000.000	3.000.000	3.030.000
4. pulizia	9.000.000	9.000.000	9.090.000
5. mensa	7.000.000	7.000.000	7.070.000
6. riscaldamento	400.000	500.000	505.000
7. elaborazione dati	4.500.000	4.500.000	4.545.000
8. servizi di trasporti non sanitari	-	-	-
9. smaltimento rifiuti	500.000	500.000	505.000
10. utenze telefoniche	2.500.000	2.500.000	2.525.000
11. altre utenze	3.930.000	4.240.000	4.282.400
12. altri servizi non sanitari	9.375.000	9.425.000	9.519.250
13. contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
14. rimborsi assegni e contributi	18.000.000	17.000.000	17.170.000
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	1.000.000	1.000.000	1.010.000
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	17.000.000	16.000.000	16.160.000
3) manutenzione e riparazione	8.610.000	8.980.000	9.069.800
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.000.000	3.000.000	3.030.000
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	2.980.000	3.050.000	3.080.500
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifico sa	2.500.000	2.800.000	2.828.000
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi	130.000	130.000	131.300
4) godimento di beni di terzi	5.900.000	6.150.000	6.211.500
a) fitti reali	3.000.000	3.200.000	3.232.000
b) canoni di noleggio e leasing operativo	2.900.000	2.950.000	2.979.500
c) canoni di leasing finanziario	-	-	-
d) altro	-	-	-
5) personale sanitario	249.314.496	252.128.507	251.609.792
6) personale professionale	1.593.793	1.593.793	1.609.731
7) personale tecnico	28.128.962	27.576.181	27.851.943
8) personale amministrativo	24.134.783	23.705.568	23.942.624
9) oneri diversi di gestione	8.890.000	10.890.000	10.998.900
a) organi sociali e collegio sindacale	1.550.000	1.550.000	1.565.500
b) premi di assicurazione	5.000.000	7.000.000	7.070.000
c) spese legali	1.500.000	1.500.000	1.515.000
d) altri oneri di gestione	840.000	840.000	848.400
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	600.000	600.000	606.000
a) costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	600.000	600.000	606.000
d) altre	-	-	-
11) ammortamento dei fabbricati	8.711.100	8.757.100	8.844.671
a) disponibili	3.957.100	3.957.100	3.996.671
b) indisponibili	4.754.000	4.800.000	4.848.000
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.782.800	3.738.000	3.775.380
a) impianti e macchinari	-	-	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.524.800	2.500.000	2.525.000
c) mobili e arredi	240.000	240.000	242.400
d) automezzi	98.000	98.000	98.980

MINISTERO DELLA SALUTE
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

DM 11/2/02 - Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

e) altri beni	920.000	900.000	909.000
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	-	-	-
a) sanitarie	-	-	-
b) non sanitarie	-	-	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	11.700.000	11.700.000	11.817.000
a) accantonamenti per rischi	8.000.000	8.000.000	8.080.000
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	-	-	-
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	700.000	700.000	707.000
d) accantonamenti per oneri per il personale	3.000.000	3.000.000	3.030.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B	1.304.803.934	1.308.681.149	1.321.767.961
(A - B) differenza tra valore e costi della produzione	44.020.666	35.543.451	35.898.885
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
1) interessi attivi	-	-	-
a) interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
b) altri interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	7.900.000	7.900.000	7.979.000
a) interessi passivi su c/tesoreria	500.000	500.000	505.000
b) interessi passivi su mutui	-	-	-
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	-	-	-
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento	-	-	-
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	2.000.000	2.000.000	2.020.000
f) altri interessi passivi	5.400.000	5.400.000	5.454.000
4) altri oneri	92.000	92.000	92.920
a) commissioni e spese bancarie	-	-	-
b) altri oneri	92.000	92.000	92.920
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C	- 7.992.000	- 7.992.000	- 8.071.920
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE - D	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze e insussistenze (5)	- 12.968.666	- 5.491.451	- 5.546.365
a) sopravvenienze attive	-	-	-
b) insussistenza di passività	-	-	-
c) sopravvenienze passive	12.968.666	5.491.451	5.546.365
d) insussistenza di attività	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E	- 12.968.666	- 5.491.451	- 5.546.365
(A - B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.060.000	22.060.000	22.280.600
Imposte e tasse	-	-	-
a) IRAP	23.000.000	22.000.000	22.220.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	60.000	60.000	60.600
c) accantonamento al fondo imposte	-	-	-
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

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

preventivo 2011

ANNO

ATTIVITA'

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	
	AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	203.164
	AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	985
	AA0102	<i>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</i>	0
	AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
	AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
	AA0108	<i>A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo</i>	0
	AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0
	AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
	AA0114	<i>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	985
	AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.140
	AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	6.155
	AA0120	<i>A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</i>	0
	AA0122	<i>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</i>	0
	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	0
	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
	AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162.178
	AA0202	<i>A.II.1) Terreni</i>	537
	AA0204	<i>A.II.2) Fabbricati</i>	156.571
	AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.511
	AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.511
	AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
	AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	149.060
	AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	219.877
	AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	70.817
	AA0218	<i>A.II.3) Impianti e macchinari</i>	863
	AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.533
	AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.670
	AA0224	<i>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.825
	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.411
	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	42.586
	AA0230	<i>A.II.5) Mobili e arredi</i>	40
	AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.475
	AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	8.435
	AA0236	<i>A.II.6) Automezzi</i>	122

AA0238	A.II.6.a) Automezzi	3.420
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.298
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	2.220
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	11.015
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	8.795
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.001
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	40.000
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	40.000
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AA0312	A.III.2) Titoli	1
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	0
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	0
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	1
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	1
AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.169.314
AB0100	B.I) RIMANENZE	12.555
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	12.200
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.000
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	200
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	0
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.000
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	0
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	0
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	355
AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0
AB0121	B.I.2.b) Altro	355
AB0200	B.II) CREDITI	942.759
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	558.368
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	227.456
SS AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	227.456
S AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
S AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
SS AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	298.750

Alfano

RR	AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	157.918
R	AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	140.832
S	AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0
R	AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0
RR	AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	32.162
RR	AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	32.162
RR	AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
RR	AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
	AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
	AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	7.659
R	AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	57.217
R	AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	1.022
R	AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	1.022
R	AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0
R	AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	100
R	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	100
R	AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0
R	AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	3
R	AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	3
R	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	0
S	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	56.092
	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	0
	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	742
	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	318.773
	AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	9.000
	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	9.000
R	AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
	AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	46
	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.800
	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	0
	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	830
	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	307.097
	AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
R	AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
	AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0
	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
	AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	214.000
	AB0402	B.IV.1) Cassa	0

Handwritten signature

COMUNE DI
 C. I. RATEI E RISCO...
 C. I. RATEI E RISCO...

18/10/2015

	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	200.000
	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	14.000
	AC9999	C) RATEI E RISCO... ATTIVI	61
	AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	13
	AC0102	C.I.1) Ratei attivi	13
R	AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
	AC0200	C.II) RISCO... ATTIVI	48
	AC0202	C.II.1) Risco... attivi	48
R	AC0204	C.II.2) Risco... attivi v/Asl-AO della Regione	0
	AF9999	F) CONTI D'ORDINE	0
	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
	AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
	AF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
	AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
		PASSIVITA'	
	PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	-195.809
	PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	108.191
	PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
	PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	95.122
	PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPLANI PERDITE	1.354.379
	PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	1.354.379
	PA0403	A.IV.b) Altro	0
	PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-1.753.501
	PA0502	A.V.1) Riserve	0
	PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0
	PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
	PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	0
	PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-1.753.501
	PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
	PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.830
	PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	462
	PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	24.979
	PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.389
	PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	0
	PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	11.794
	PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	7.595
	PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.571
	PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	9.571
	PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
	PD9999	D) DEBITI	1.498.417
	PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0

H. L.

MASSIMO
C. PUGLISI

9815 10

Alber

	PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	321.530
	PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	0
S	PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
SS	PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	0
	PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	321.530
RR	PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
R	PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	121.530
S	PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
	PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	200.000
	PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	37
	PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	43.743
	PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	42.000
R	PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	42.000
R	PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0
S	PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0
	PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	913
R	PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	913
R	PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
	PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	262
R	PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	262
R	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0
SS	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	568
R	PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
	PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	0
	PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	1.080.000
	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	1.080.000
	PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0
	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	48
	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	13.472
	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	11.631
	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	27.956
	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	145
	PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0
	PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0
	PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
	PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	27.811
	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	25.000
	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	381
	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	2.430
	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
	PE9999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.530
	PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	0

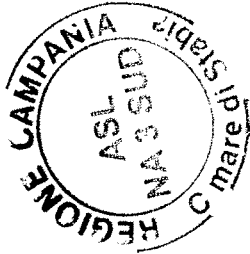
FINANZIARIA
C. 11/12/13/14

R	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	0
	PE0104	E.I.2) Ratei passivi w/Asl-Ao della Regione	0
	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	15.530
	PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
	PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
	PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
	PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
	PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0
	PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	4.521
	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0
R	PE0220	E.II.10) Risconti passivi w/Asl-AO Regione	0
	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	11.009
	PF9999	F) CONTI D'ORDINE	0
	PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
	PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
	PF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
	PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0

[Handwritten signature]

REVISIONE
C. 11/12/13/14

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 41288 in data 29 NOV. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

M

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ / _____ A:

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		