

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

Corso Alcide De Gasperi n. 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 E PIANO PLURIENNALE 2013 – 2015



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 istruttoria 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 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. 1269/09 ha stabilito i nuovi volumi di prestazioni sanitarie;
- Che con diversi Decreti del Commissario ad Acta del 2010, del 2011 e del 2012 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;

A handwritten signature in black ink.

- 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 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, da utilizzare in via provvisoria anche per gli esercizi futuri, nelle more di una nuova determinazione;
- Che con decreti del Commissario ad Acta n. 98 del 10/08/12 e n. 100 del 17/09/12 è stato stabilito di modificare gli ambiti territoriali delle ASL NA1 e ASL NAPOLI3 SUD e di accorpate il Comune di Portici nell'ambito territoriale dell'ASL NAPOLI3 SUD a decorrere dal 2013;
- Che la Regione Campania non ha ancora stabilito il riparto del F.S.R per l'anno 2013, anche in considerazione dell'accorpamento del Comune di Portici;
- Che in mancanza di una maggiore assegnazione del F.S.R. non è possibile prevedere, nel bilancio preventivo 2013, i costi del Comune di Portici.

Con tali premesse è stato elaborato l'allegato "BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2013 ed il PIANO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013 – 2015", come riportato nei seguenti documenti allegati:

- 
- relazione di accompagnamento 2013;
 - relazione al bilancio di previsione 2013;
 - modello C.E. preventivo 2013;
 - modello C.E. pluriennale 2013 – 2015;
 - conto economico preventivo 2013;
 - conto economico pluriennale 2013 – 2015;
 - rendiconto finanziario di previsione;
 - Stato patrimoniale, modello S.P., preventivo 2013;

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Il Conto Economico preventivo dell'esercizio 2013, 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 2013:

RICAVI:

Contributi in c/ esercizio, quota FSR	1.213.475.000	
Contributi indistinti e diversi	20.130.000	
Mobilità Intra-Regionale	78.000.000	
Altri ricavi e proventi	20.547.000	
Costi capitalizzati	5.000.000	
TOTALE : valore della produzione		1.337.152.000

COSTI:

Costi della Produzione	1.307.592.000	
Oneri finanziari	7.500.000	
Oneri Straordinari	0	
Imposte e tasse	22.060.000	
TOTALE COSTI DELL'ESERCIZIO		1.337.152.000

RISULTATO DELL'ESERCIZIO : pareggio 0

Il Bilancio preventivo dell'esercizio 2013, 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 e dal Commissario ad Acta.

L'importo del contributo FSR, per l'anno 2013, è stato determinato, in via provvisoria, dalla Regione Campania con il Decreto n. 42 del 09/06/11.

Successivamente all'adeguamento del contributo FSR, da parte della Regione Campania, sarà riformulato un nuovo preventivo per tener conto dell'accorpamento del Comune di Portici.

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, nonché dei decreti del Commissario ad Acta emanati negli anni 2010, 2011 e 2012.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 è stato redatto l'allegato rendiconto finanziario di previsione, nonché la scheda del programma triennale degli investimenti, elaborata dal Servizio Tecnico Aziendale.

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 diverse iniziative per il contenimento dei costi, che avranno ricadute nell'esercizio 2013.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE – PIANO 2013 –2015

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 2013 e 2015, è stato redatto sulla base delle disposizioni regionali, D.G.R.C. n. 1843/05, n. 517/2007, n. 256/2008, n. 1268/08 n. 1269/09, e dei singoli decreti emanati dal Commissario ad Acta negli anni 2010, 2011 e 2012.

Per consentire il contenimento della spesa per i prossimi anni, la direzione aziendale ha avviato una 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, visto anche il parere favorevole espresso dal Collegio di Direzione, nella seduta del 28/09/12, all'unanimità dei presenti, il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di approvare il bilancio preventivo 2013, nonché il piano 2013 – 2015, riportato nei seguenti prospetti allegati e le relazioni al bilancio preventivo:

- relazione di accompagnamento 2013;
- relazione al bilancio di previsione 2013;
- modello C.E. preventivo 2013;
- modello C.E. pluriennale 2013 – 2015;
- conto economico preventivo 2013;
- conto economico pluriennale 2013 – 2015;
- rendiconto finanziario di previsione;
- Stato patrimoniale, modello S.P., preventivo 2013.

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, sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario d'Azienda e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

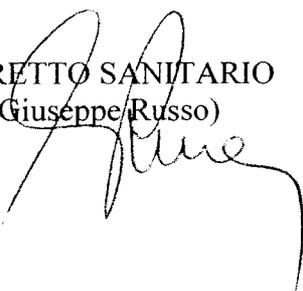
Di approvare il bilancio preventivo 2013, nonché il piano 2013 – 2015, riportato nei seguenti prospetti allegati e le relazioni al bilancio preventivo:

- relazione di accompagnamento 2013;
 - relazione al bilancio di previsione 2013;
 - modello C.E. preventivo 2013;
 - modello C.E. pluriennale 2013 – 2015;
 - conto economico preventivo 2013;
 - conto economico pluriennale 2013 – 2015;
 - rendiconto finanziario di previsione;
 - Stato patrimoniale, modello S.P., preventivo 2013.
- 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 Controllo di Gestione.

Atto soggetto al controllo regionale.

Il Direttore del Servizio proponente sarà responsabile, in via esclusiva, della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTO SANITARIO
(Dott. Giuseppe Russo)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio D'Amora)



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 3 SUD"

Via Alcide De Gasperi

CASTELLEMARE DI STABIA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2013, dell'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, n. 1269/09 e successive, nonché dei Decreti del Commissario ad Acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario;
- per alcuni costi non è stato possibile prevedere ulteriori riduzioni, senza compromettere i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'analisi dei fabbisogni è dettagliata nella relazione al bilancio di previsione 2013, allegata alla presente delibera, a cui si rinvia;
- i contributi a valere sul Fondo Sanitario Regionale, ancorché provvisori, sono stati determinati dal Commissario ad acta della Regione Campania con il Decreto n. 42 del 09/06/11;
- i contributi indicati nel bilancio di previsione non comprendono la quota del Comune di Portici che, ai sensi dei decreti del Commissario ad Acta n. 98 e 100 del 2012, sarà accorpato nell'ASL NAPOLI 3 SUD a partire dal 2013;
- 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 dell'ultimo dato conosciuto.

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, nonché dei vari Decreti emanati dal Commissario ad Acta, 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 intrapreso numerose iniziative volte al rispetto della spesa prevista, attuando una politica di contenimento dei costi attraverso l'accorpamento dei Plessi Ospedalieri, dei Presidi territoriali e delle Funzioni centrali.

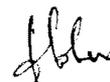
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 è stato redatto il rendiconto finanziario di previsione, nonché la scheda degli investimenti programmati, a cura del Servizio Tecnico aziendale.

IL bilancio preventivo è stato redatto con i criteri stabiliti dal codice civile e dalle raccomandazioni contenute nei principi contabili emanati dagli ordini dei Dottori Commercialisti.

Per la redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto dei valori storici contenuti nei consuntivi degli anni passati e delle nuove attività da intraprendere dal 2013, nonché dei benefici ottenibili accorpando strutture ed attività.

In tale ottica, appare evidente che, pur garantendo i livelli e la qualità dei servizi di assistenza nell'area di pertinenza aziendale, si raggiunge l'obiettivo di ridurre la spesa derivante dalla frammentazione delle Strutture territoriali.

Tutto ciò con l'istituzione di tavoli tecnici e commissioni volte al controllo dei costi aziendali, nonché nel monitoraggio continuo della spesa sostenuta per le strutture accreditate, affinché vengano rispettati i tetti di spesa già concordati a livello Regionale



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Premessa

La presente relazione riguarda la previsione di spesa per l'anno 2013 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 quarto 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 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 l'incremento 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. Continueremo per il prossimo anno a comprendere meglio gli spazi di azione dei soggetti nelle varie responsabilità organizzative e a sviluppare azioni in grado di permettere interventi gestionali e organizzativi mirati al cambiamento e al risparmio. Non è infatti sufficiente una determinata struttura tecnica e organizzativa per realizzare l'economicità ma appare rilevante considerare altresì la capacità delle risorse ,le loro motivazioni il sistema di valori ed interessi che muovono all'azione.

Scopo di questa nostra analisi è quello di individuare ed esplicitare i livelli organizzativi ai quali possono essere ricondotte le reali possibilità di decidere i cambiamenti orientati al miglioramento e all'economicità.

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 2013 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
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 49/2010
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 7/2011
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 11/2011
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 15/2011
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 23/2011
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 24/2011
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 25/2011



Handwritten signature and initials.

- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 33/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 34/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 60/2011*
- *D.L. n 98 del 6/7/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 63/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 66/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 67/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 68/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 76/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 85/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 86/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 87/2012.*

Territorio e popolazione

Il territorio della A.S.L. Napoli 3 Sud comprende **56 Comuni** con una popolazione residente pari a **1.020.000**. 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 **4 presidi ospedalieri** (che stanno procedendo all' adeguamento 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.
- Relazioni con il pubblico
- Controllo di Gestione
- Dipartimento tecnico-logistico
- Servizio di riabilitazione Area A e Area B
- Dipartimento di salute mentale
- Servizio materno-infantile
- Dipartimento farmaceutico

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 per oltre la metà dai prodotti farmaceutici ed i derivati 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 materiali protesici che complessivamente incide per poco più di un decimo sull'intera spesa per l'acquisto di beni sanitari. Per questi materiali si è registrato un contenimento della spesa con l'adozione 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 quanto riguarda l'acquisto di beni non sanitari è opportuno evidenziare che tale costo incide marginalmente sull'intero costo relativo ai beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è rappresentata per circa la metà 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 spesa 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 la metà del bilancio aziendale anche se per questa voce è possibile ipotizzare una riduzione della spesa avendo già riscontrato un risparmio per il 2012 .

Infatti 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 i decreti n 66-67-68-76-85-86-87 del 2012 che hanno assegnato i tetti di spesa per le Macroaree di Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa-Socio-sanitario –Salute mentale e Termale.

A 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.

Entrano 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. 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 peraltro già effettuato per il 2012 con conseguente riduzione dei costi specialmente se si tiene conto che il costo per la Medicina di Base incide per meno di un quinto sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari).

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 (oltre un quarto della suddetta spesa prevista). In questo caso è stata posta in essere un' azione di monitoraggio e controllo della spesa che senza alcun dubbio può determinare un contenimento della spesa 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 però non sempre è prevedibile in maniera accurata in quanto il flusso della mobilità passiva è causato da fenomeni non particolarmente evidenti. In ogni modo anche su questo aspetto della spesa sanitaria già per l' anno in corso si sono potute attivare azioni di verifica dell'appropriatezza prescrittiva che hanno

ridotto il flusso di mobilità di circa il 4% .Tali iniziative verranno implementate nell' anno 2013 .

Acquisto di Servizi Non Sanitari

Per l'acquisto di servizi non sanitari è stata prevista una spesa poco incidente sull' intera spesa per l'acquisto dei servizi. I suddetti servizi non sanitari 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 , gli Ospedali e i Dipartimenti ed è stato previsto un budget superiore a quello stanziato nel 2012 in quanto non sufficiente, pertanto si prevede l' incremento della spesa di budget per l' anno 2013.

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 tale riguardo le azioni per il contenimento della spesa si sono rivelate adeguate per il 2012 e hanno realizzato un notevole risparmio che prevediamo ribaltabili anche nel 2013.

RICAVI

Per i ricavi non disponendo allo stato attuale di alcun atto regionale da cui si possa evincere la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per singola Azienda Sanitaria Locale si è considerato lo stesso dell'anno scorso.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

CONTO ECONOMICO			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2013
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.605.000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.233.475.000
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.213.475.000
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	20.000.000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.000
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	130.000
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Pro	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Pro	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubbli	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da priva	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.680.000
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge	78.000.000
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziend	78.000.000
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	40.000.000
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.000.000
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.000.000
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	5.000.000
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.000.000
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri s	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggett	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
SS	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a co	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregio	-
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a co	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da priva	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privat	1.210.000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.470.000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.200.000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	10.000
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	260.000
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche del	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.400.000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	150.000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando p	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	150.000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	6.500.000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	500.000
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	6.000.000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.600.000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.600.000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.800.000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di sp	7.700.000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	100.000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.000.000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.000.000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimen	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investime	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	667.000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	100.000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	300.000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	267.000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.337.152.000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	108.010.000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	105.450.000
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	78.400.000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	62.350.000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	50.000
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	16.000.000
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.100.000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13.600.000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVI)	5.500.000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.500.000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	100.000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	150.000
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.200.000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.560.000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150.000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	240.000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.500.000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	550.000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	100.000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	832.518.150
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	777.258.000
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	114.550.000
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	114.250.000
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.750.000
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.000.000
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.000.000
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIS, ecc)	1.500.000
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	300.000
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	177.000.000
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	168.000.000
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	9.000.000
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	149.500.000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.000.000
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	23.500.000
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	103.000.000
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.000.000
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	100.000.000
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	67.000.000
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.000.000
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	60.000.000
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21.000.000
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	21.000.000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	170.000.000
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.000.000
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	100.000.000
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	100.000.000
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.500.000
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	4.500.000
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.020.000
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	15.000.000
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.020.000
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.700.000
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.700.000
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.500.000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.500.000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.020.000
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	20.000
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale ed extraregionale)	17.000.000
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.050.000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area di competenza	2.050.000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area di competenza	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area di competenza	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.050.000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.050.000
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	4.000.000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.293.000
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	600.000
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	200.000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.493.000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.493.000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.075.000
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	360.000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.700.000
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	55.260.150
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	54.530.150
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.600.000

AMPIANIA
UD
Stabilia

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.000.000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.000.000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	500.000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.030.000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	45.000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	650.000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.500.000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.700.000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	700.000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.000.000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.000.000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.000.000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.805.150
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.805.150
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	510.000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	350.000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	160.000
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	220.000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	220.000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.335.500
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.030.000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	555.500
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.000.000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	150.000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.500.000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.145.000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.050.000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.260.000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.000.000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	260.000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	835.000
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	600.000
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	235.000
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	298.067.770
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	244.618.511
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	142.725.888
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	124.626.015
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	124.626.015
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	18.099.873
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	18.099.873
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	101.892.623
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	101.892.623
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.620.999
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.461.511

AMPIANIA
UD
Stabilia

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.461.511
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	159.488
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	159.488
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27.861.935
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.069.169
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.069.169
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.792.766
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.792.766
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	23.966.325
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.212.595
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.212.595
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.753.730
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.753.730
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.930.200
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.700.000
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	20.200
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.210.000
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindaca	1.390.000
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.820.000
	BA2560	Totale Ammortamenti	13.875.380
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.225.380
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.450.000
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.450.000
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.000.000
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.775.380
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	200.000
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	32.510.000
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	27.000.000
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.000.000
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.000.000
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.000.000
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.000.000
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	4.510.000
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	3.000.000
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS MCA	1.010.000
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	500.000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.307.592.000

AMPIANIA
SUD
Stabia

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	7.400.000
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	400.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	7.000.000
CA0150	C.4) Altri oneri	100.000
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	100.000
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.500.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
R EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0
S EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
R EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
R EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
S EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-

ASL NA 3 SUD
Stabla

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc</i>	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	22.060.000
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	22.000.000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	20.000.000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.000.000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	60.000
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	22.060.000
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0



Albergo

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.605.000	1.245.941.050	1.258.400.461
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.233.475.000	1.245.809.750	1.258.267.848
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.213.475.000	1.225.609.750	1.237.865.848
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	20.000.000	20.200.000	20.402.000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	0	0
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.000	131.300	132.613
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	130.000	131.300	132.613
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Pro	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Pro	-	-	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubbl	-	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da priva	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.680.000	82.496.800	83.321.768
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge	78.000.000	78.780.000	79.567.800
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende	78.000.000	78.780.000	79.567.800
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	40.000.000	40.400.000	40.804.000
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.000.000	15.150.000	15.301.500
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.000.000	2.020.000	2.040.200
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	5.000.000	5.050.000	5.100.500
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.000.000	16.160.000	16.321.600
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri s	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggett	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
SS	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a co	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregion	-	-	-
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a co	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da priva	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privat	1.210.000	1.222.100	1.234.321
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.470.000	2.494.700	2.519.647
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.200.000	2.222.000	2.244.220
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	10.000	10.100	10.201
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	260.000	262.600	265.226
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche del	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.400.000	8.484.000	8.568.840
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	150.000	151.500	153.015
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando p	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000	151.500	153.015
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	150.000	151.500	153.015
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	6.500.000	6.565.000	6.630.650
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	500.000	505.000	510.050
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	6.000.000	6.060.000	6.120.600
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.600.000	1.616.000	1.632.160
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.600.000	1.616.000	1.632.160
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.800.000	7.878.000	7.956.780
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di sp	7.700.000	7.777.000	7.854.770
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	100.000	101.000	102.010
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.000.000	5.050.000	5.100.500
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.000.000	5.050.000	5.100.500
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimen	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investime	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	667.000	673.670	680.407
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	100.000	101.000	102.010
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	300.000	303.000	306.030
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	267.000	269.670	272.367
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.337.152.000	1.350.523.520	1.364.028.755
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	108.010.000	109.090.100	110.181.001
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	105.450.000	106.504.500	107.569.545
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	78.400.000	79.184.000	79.975.840
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	62.350.000	62.973.500	63.603.235
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	50.000	50.500	51.005
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	16.000.000	16.160.000	16.321.600
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.100.000	19.291.000	19.483.910
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13.600.000	13.736.000	13.873.360
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.500.000	5.555.000	5.610.550
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.500.000	1.515.000	1.530.150
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.000.000	4.040.000	4.080.400

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	100.000	101.000	102.010
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	150.000	151.500	153.015
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.200.000	2.222.000	2.244.220
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.560.000	2.585.600	2.611.456
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	150.000	151.500	153.015
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	240.000	242.400	244.824
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.500.000	1.515.000	1.530.150
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	550.000	555.500	561.055
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	100.000	101.000	102.010
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.000	20.200	20.402
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	832.518.150	840.843.332	849.251.765
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	777.258.000	785.030.580	792.880.886
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	114.550.000	115.695.500	116.852.455
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	114.250.000	115.392.500	116.546.425
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.750.000	76.507.500	77.272.575
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.000.000	21.210.000	21.422.100
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.000.000	16.160.000	16.321.600
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIR, ecc)	1.500.000	1.515.000	1.530.150
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	300.000	303.000	306.030
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	177.000.000	178.770.000	180.557.700
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	168.000.000	169.680.000	171.376.800
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.000.000	9.090.000	9.180.900
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	149.500.000	150.995.000	152.504.950
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.000.000	23.230.000	23.462.300
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	23.500.000	23.735.000	23.972.350
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	103.000.000	104.030.000	105.070.300
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.000.000	3.030.000	3.060.300
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	100.000.000	101.000.000	102.010.000
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	67.000.000	67.670.000	68.346.700
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.000.000	7.070.000	7.140.700
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	60.000.000	60.600.000	61.206.000
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21.000.000	21.210.000	21.422.100
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	21.000.000	21.210.000	21.422.100
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	170.000.000	171.700.000	173.417.000
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.000.000	70.700.000	71.407.000
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	100.000.000	101.000.000	102.010.000
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	100.000.000	101.000.000	102.010.000
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.500.000	4.545.000	4.590.450
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	4.500.000	4.545.000	4.590.450
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.020.000	18.200.200	18.382.202
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	15.000.000	15.150.000	15.301.500
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.020.000	3.050.200	3.080.702
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.700.000	3.737.000	3.774.370
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.700.000	3.737.000	3.774.370
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.500.000	1.515.000	1.530.150
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.500.000	1.515.000	1.530.150
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.020.000	17.190.200	17.362.102
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	20.000	20.200	20.402
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale ed extraregionale)	17.000.000	17.170.000	17.341.700
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.050.000	2.070.500	2.091.205
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area S	2.050.000	2.070.500	2.091.205
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area S	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area S	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consu	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consu	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.050.000	5.100.500	5.151.505
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.050.000	1.060.500	1.071.105
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	4.000.000	4.040.000	4.080.400
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	2.293.000	2.315.930	2.339.089
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	600.000	606.000	612.060
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	200.000	202.000	204.020
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	1.493.000	1.507.930	1.523.009
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.493.000	1.507.930	1.523.009
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie p	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti p	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Re	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.075.000	24.315.750	24.558.908
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sa	-	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri sogg	360.000	363.600	367.236
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregion	15.000	15.150	15.302
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.700.000	23.937.000	24.176.370
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	55.260.150	55.812.752	56.370.880
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	54.530.150	55.075.452	55.626.207
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.600.000	2.626.000	2.652.260

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.000.000	11.110.000	11.221.100
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.000.000	9.090.000	9.180.900
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	500.000	505.000	510.050
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.030.000	4.070.300	4.111.003
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	45.000	45.450	45.905
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	650.000	656.500	663.063
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.500.000	2.525.000	2.550.250
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.700.000	3.737.000	3.774.370
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	700.000	707.000	714.070
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.000.000	7.070.000	7.140.700
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.000.000	6.060.000	6.120.600
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.000.000	1.010.000	1.020.100
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.805.150	12.933.202	13.062.534
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.805.150	12.933.202	13.062.534
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.000	515.100	520.251
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	510.000	515.100	520.251
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	350.000	353.500	357.035
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	160.000	161.600	163.216
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	220.000	222.200	224.422
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	220.000	222.200	224.422
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.335.500	10.438.855	10.543.244
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.030.000	3.060.300	3.090.903
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	555.500	561.055	566.666
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.000.000	4.040.000	4.080.400
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	150.000	151.500	153.015
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.500.000	2.525.000	2.550.250
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.000	101.000	102.010
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.145.000	7.216.450	7.288.615
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.050.000	3.080.500	3.111.305
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.260.000	3.292.600	3.325.526
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.000.000	3.030.000	3.060.300
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	260.000	262.600	265.226
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	835.000	843.350	851.784
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	600.000	606.000	612.060
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	235.000	237.350	239.724
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	298.067.770	301.048.448	304.058.932
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	244.618.511	247.064.696	249.535.343
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	142.725.888	144.153.147	145.594.678
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	124.626.015	125.872.275	127.130.998
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	124.626.015	125.872.275	127.130.998
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	18.099.873	18.280.872	18.463.681
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	18.099.873	18.280.872	18.463.681
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	101.892.623	102.911.549	103.940.664
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	101.892.623	102.911.549	103.940.664
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.620.999	1.637.209	1.653.581
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.461.511	1.476.126	1.490.887

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

BA12250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.461.511	1.476.126	1.490.887
BA12260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA12270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA12280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	159.488	161.083	162.694
BA12290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	159.488	161.083	162.694
BA12300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA12310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA12320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27.861.935	28.140.555	28.421.961
BA12330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.069.169	2.089.861	2.110.760
BA12340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.069.169	2.089.861	2.110.760
BA12350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA12360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA12370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.792.766	26.050.694	26.311.201
BA12380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.792.766	26.050.694	26.311.201
BA12390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA12400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA12410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	23.966.325	24.205.988	24.448.048
BA12420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.212.595	2.234.721	2.257.068
BA12430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.212.595	2.234.721	2.257.068
BA12440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA12450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA12460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.753.730	21.971.267	22.190.980
BA12470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.753.730	21.971.267	22.190.980
BA12480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA12490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA12500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.930.200	4.979.501	5.029.296
BA12510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.700.000	1.717.000	1.734.170
BA12520	B.9.B) Perdite su crediti	20.200	20.402	20.606
BA12530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.210.000	3.242.099	3.274.520
BA12540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.390.000	1.403.900	1.417.939
BA12550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.820.000	1.838.199	1.856.581
BA12560	Totale Ammortamenti	13.875.380	14.014.134	14.154.275
BA12570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000	656.500	663.065
BA12580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.225.380	13.357.634	13.491.210
BA12590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.450.000	9.544.500	9.639.945
BA12600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.450.000	4.494.500	4.539.445
BA12610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.000.000	5.050.000	5.100.500
BA12620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.775.380	3.813.134	3.851.265
BA12630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	202.000	204.020
BA12640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA12650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	200.000	202.000	204.020
BA12660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA12670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA12680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA12690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	32.510.000	32.835.100	33.163.451
BA12700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	27.000.000	27.270.000	27.542.700
BA12710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.000.000	5.050.000	5.100.500
BA12720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.000.000	2.020.000	2.040.200
BA12730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.000.000	20.200.000	20.402.000
BA12740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA12750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA12760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.000.000	1.010.000	1.020.100
BA12770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
BA12780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	-	-	-
BA12790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
BA12800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA12810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA12820	B.16.D) Altri accantonamenti	4.510.000	4.555.100	4.600.651
BA12830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	3.000.000	3.030.000	3.060.300
BA12840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG PLS MCA	1.010.000	1.020.100	1.030.301
BA12850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA12860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-	-
BA12870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-	-
BA12880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	-	-
BA12890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	500.000	505.000	510.050
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.307.592.000	1.320.667.920	1.333.874.599

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

STATO PATRIMONIALE

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-	-
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	-
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-	-
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0
	AAA280	A.II.1) Terreni	0	0	0
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	0	0	0
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0	0	0
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	-	-	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-	-	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	-	0	0
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	-	-	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-	-	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	0	0
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi		0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		7.400.000	7.474.000	7.548.740
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		400.000	404.000	408.040
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		7.000.000	7.070.000	7.140.700
CA0150	C.4) Altri oneri		100.000	101.000	102.010
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		100.000	101.000	102.010
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-7.500.000	-7.575.000	-7.650.750
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
DA0010	D.1) Rivalutazioni		-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni		-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari		0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi		0	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc		-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre		-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrare		-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2013

	EA0430	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v. Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v.terzi</i>	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc</i>	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	22.060.000	22.280.600	22.503.406
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	22.000.000	22.220.000	22.442.200
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	20.000.000	20.200.000	20.402.000
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	2.000.000	2.020.000	2.040.200
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	-	-
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	60.000	60.600	61.206
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	60.000	60.600	61.206
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	22.060.000	22.280.600	22.503.406
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0



Handwritten signature

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

CONTO ECONOMICO

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

	Preventivo 2013
A) Valore della produzione	
1) contributi in c/esercizio	1.233.605.000
a) da regione, indistinti	1.213.475.000
b) da regione, vincolati	20.000.000
c) da enti pubblici	-
d) da privati	130.000
2) proventi e ricavi diversi	82.347.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	78.000.000
I. ad altre ASL e AO della regione	-
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	78.000.000
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	1.210.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.470.000
d) per prestazioni non sanitarie	100.000
e) fitti attivi	300.000
f) altri proventi	267.000
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	8.400.000
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	7.800.000
5) costi capitalizzati	5.000.000
a) da utilizzo contributi in c/capitale	5.000.000
b) per lavori eseguiti in economia	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	1.337.152.000
B) Costi della produzione	-
1) acquisti di beni	108.010.000
a) beni sanitari	105.450.000
b) beni non sanitari	2.560.000
2) acquisti di servizi	825.518.150
a) prestazioni sanitarie da pubblico	127.620.000
I. da altre ASL e AO della regione (3)	124.300.000
a) per medicina di base	300.000
b) per farmaceutica convenzionata	9.000.000
c) per somministrazione diretta dei farmaci	15.000.000
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	23.000.000
e) per assistenza riabilitativa	7.000.000
f) per assistenza integrativa e protesica	-
g) per assistenza ospedaliera	70.000.000
h) per assistenza termale	-
i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-
j) per altra assistenza	-



Modello Ministeriale DM

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

2. da altri soggetti pubblici della regione (3)	3.320.000
a) per somministrazione diretta dei farmaci	3.020.000
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	300.000
3. da ASL ed AO extra regione	-
4. da altri soggetti pubblici extra regione	-
b) prestazioni sanitarie da privato (4)	644.588.000
1. per medicina di base da convenzione	-
addebiti diretti	114.250.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
2. per farmaceutica da convenzione	-
addebiti diretti	168.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
3. per assistenza specialistica SUMAI	-
addebiti diretti	23.500.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	-
addebiti diretti	103.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
5. per assistenza riabilitativa	-
addebiti diretti	60.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
6. per assistenza integrativa e protesica	-
addebiti diretti	21.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
7. per assistenza ospedaliera	-
addebiti diretti	100.000.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
8. per assistenza termale	-
addebiti diretti	3.700.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
9. per altra assistenza	-
addebiti diretti	4.500.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	17.020.000
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	-
addebiti diretti	2.050.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-
11. consulenze sanitarie	-
addebiti diretti	2.093.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	200.000
12. trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-
addebiti diretti	1.500.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-

Modello Ministeriale DM



MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

13. altri servizi sanitari	23.775.000
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	53.310.150
1. consulenze non sanitarie	350.000
2. formazione	220.000
3. lavanderia	2.600.000
4. pulizia	11.000.000
5. mensa	9.000.000
6. riscaldamento	500.000
7. elaborazione dati	4.030.000
8. servizi di trasporti non sanitari	45.000
9. smaltimento rifiuti	650.000
10. utenze telefoniche	2.500.000
11. altre utenze	4.440.400
12. altri servizi non sanitari	12.924.750
13. contributi ad associazioni di volontariato	-
14. rimborsi assegni e contributi	5.050.000
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	1.050.000
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	4.000.000
3) manutenzione e riparazione	10.335.500
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.030.000
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	555.500
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifico s	4.600.000
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi	2.150.000
4) godimento di beni di terzi	7.145.000
a) fitti reali	3.050.000
b) canoni di noleggio e leasing operativo	4.095.000
c) canoni di leasing finanziario	-
d) altro	-
5) personale sanitario	244.618.511
6) personale professionale	1.620.999
7) personale tecnico	27.861.935
8) personale amministrativo	23.966.325
9) oneri diversi di gestione	11.930.200
a) organi sociali e collegio sindacale	1.390.000
b) premi di assicurazione	7.000.000
c) spese legali	1.600.000

Modello Ministeriale DM



MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

d) altri oneri di gestione	1.940.200
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000
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	650.000
d) altre	-
11) ammortamento dei fabbricati	9.450.000
a) disponibili	4.450.000
b) indisponibili	5.000.000
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.775.380
a) impianti e macchinari	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.525.000
c) mobili e arredi	242.400
d) automezzi	98.980
e) altri beni	909.000
13) svalutazione dei crediti	200.000
14) variazione delle rimanenze	-
a) sanitarie	-
b) non sanitarie	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	32.510.000
a) accantonamenti per rischi	28.500.000
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	-
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	2.010.000
d) accantonamenti per oneri per il personale	2.000.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B	1.307.592.000
(A - B) differenza tra valore e costi della produzione	29.560.000



[Handwritten signature]

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

C) Proventi e oneri finanziari	-
1) interessi attivi	-
a) interessi attivi su c/tesoreria	-
b) altri interessi attivi	-
2) altri proventi	-
3) interessi passivi	7.400.000
a) interessi passivi su c/tesoreria	400.000
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	5.000.000
4) altri oneri	100.000
a) commissioni e spese bancarie	-
b) altri oneri	100.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C	- 7.500.000
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)	-
a) sopravvenienze attive	-
b) insussistenza di passività	-
c) sopravvenienze passsive	-
d) insussistenza di attività	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E	-
(A - B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.060.000
Imposte e tasse	-
a) IRAP	22.000.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	60.000
c) accantonamento al fondo imposte	-
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-



Alban

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

CONTO ECONOMICO

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

	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
A) Valore della produzione			
1) contributi in c/esercizio	1.233.605.000	1.245.941.050	1.258.400.461
a) da regione. indistinti	1.213.475.000	1.225.609.750	1.237.865.848
b) da regione. vincolati	20.000.000	20.200.000	20.402.000
c) da enti pubblici	-	-	-
d) da privati	130.000	131.300	132.613
2) proventi e ricavi diversi	82.347.000	83.170.470	84.002.175
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	78.000.000	78.780.000	79.567.800
I. ad altre ASL e AO della regione	-	-	-
di cui: per mobilità attiva in compensazione regionale	78.000.000	78.780.000	79.567.800
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	1.210.000	1.222.100	1.234.321
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.470.000	2.494.700	2.519.647
d) per prestazioni non sanitarie	100.000	101.000	102.010
e) fitti attivi	300.000	303.000	306.030
f) altri proventi	267.000	269.670	272.367
3) concorsi. recuperi. rimborsi per attività tipiche	8.400.000	8.484.000	8.568.840
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	7.800.000	7.878.000	7.956.780
5) costi capitalizzati	5.000.000	5.050.000	5.100.500
a) da utilizzo contributi in c/capitale	5.000.000	5.050.000	5.100.500
b) per lavori eseguiti in economia	-	-	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	1.337.152.000	1.350.523.520	1.364.028.755
B) Costi della produzione	-	-	-
1) acquisti di beni	108.010.000	109.090.100	110.181.001
a) beni sanitari	105.450.000	106.504.500	107.569.545
b) beni non sanitari	2.560.000	2.585.600	2.611.456
2) acquisti di servizi	825.518.150	833.773.332	842.111.065
a) prestazioni sanitarie da pubblico	127.620.000	128.896.200	130.185.162
I. da altre ASL e AO della regione (3)	124.300.000	125.543.000	126.798.430
a) per medicina di base	300.000	303.000	306.030
b) per farmaceutica convenzionata	9.000.000	9.090.000	9.180.900
c) per somministrazione diretta dei farmaci	15.000.000	15.150.000	15.301.500
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	23.000.000	23.230.000	23.462.300
e) per assistenza riabilitativa	7.000.000	7.070.000	7.140.700
f) per assistenza integrativa e protesica	-	-	-
g) per assistenza ospedaliera	70.000.000	70.700.000	71.407.000
h) per assistenza termale	-	-	-
i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-	-	-
j) per altra assistenza	-	-	-



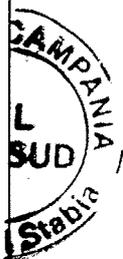
MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

2. da altri soggetti pubblici della regione (3)	3.320.000	3.353.200	3.386.732
a) per somministrazione diretta dei farmaci	3.020.000	3.050.200	3.080.702
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	300.000	303.000	306.030
3. da ASL ed AO extra regione	-	-	-
4. da altri soggetti pubblici extra regione	-	-	-
b) prestazioni sanitarie da privato (4)	644.588.000	651.033.880	657.544.219
1. per medicina di base da convenzione	-	-	-
addebiti diretti	114.250.000	115.392.500	116.546.425
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
2. per farmaceutica da convenzione	-	-	-
addebiti diretti	168.000.000	169.680.000	171.376.800
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
3. per assistenza specialistica SUMAI	-	-	-
addebiti diretti	23.500.000	23.735.000	23.972.350
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
addebiti diretti	103.000.000	104.030.000	105.070.300
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
5. per assistenza riabilitativa	-	-	-
addebiti diretti	60.000.000	60.600.000	61.206.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
6. per assistenza integrativa e protesica	-	-	-
addebiti diretti	21.000.000	21.210.000	21.422.100
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
7. per assistenza ospedaliera	-	-	-
addebiti diretti	100.000.000	101.000.000	102.010.000
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
8. per assistenza termale	-	-	-
addebiti diretti	3.700.000	3.737.000	3.774.370
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
9. per altra assistenza	-	-	-
addebiti diretti	4.500.000	4.545.000	4.590.450
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	17.020.000	17.190.200	17.362.102
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	-	-	-
addebiti diretti	2.050.000	2.070.500	2.091.205
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-
11. consulenze sanitarie	-	-	-
addebiti diretti	2.093.000	2.113.930	2.135.069
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	200.000	202.000	204.020
12. trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza	-	-	-
addebiti diretti	1.500.000	1.515.000	1.530.150
addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale	-	-	-

Modello Ministeriale DM

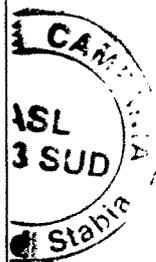


MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

13. altri servizi sanitari	23.775.000	24.012.750	24.252.878
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	53.310.150	53.843.252	54.381.685
1. consulenze non sanitarie	350.000	353.500	357.035
2. formazione	220.000	222.200	224.422
3. lavanderia	2.600.000	2.626.000	2.652.260
4. pulizia	11.000.000	11.110.000	11.221.100
5. mensa	9.000.000	9.090.000	9.180.900
6. riscaldamento	500.000	505.000	510.050
7. elaborazione dati	4.030.000	4.070.300	4.111.003
8. servizi di trasporti non sanitari	45.000	45.450	45.905
9. smaltimento rifiuti	650.000	656.500	663.065
10. utenze telefoniche	2.500.000	2.525.000	2.550.250
11. altre utenze	4.440.400	4.484.804	4.529.652
12. altri servizi non sanitari	12.924.750	13.053.998	13.184.538
13. contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
14. rimborsi assegni e contributi	5.050.000	5.100.500	5.151.505
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	1.050.000	1.060.500	1.071.105
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	4.000.000	4.040.000	4.080.400
3) manutenzione e riparazione	10.335.500	10.438.855	10.543.244
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.030.000	3.060.300	3.090.903
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	555.500	561.055	566.666
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifico s	4.600.000	4.646.000	4.692.460
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi	2.150.000	2.171.500	2.193.215
4) godimento di beni di terzi	7.145.000	7.216.450	7.288.615
a) fitti reali	3.050.000	3.080.500	3.111.305
b) canoni di noleggio e leasing operativo	4.095.000	4.135.950	4.177.310
c) canoni di leasing finanziario	-	-	-
d) altro	-	-	-
5) personale sanitario	244.618.511	247.064.696	249.535.343
6) personale professionale	1.620.999	1.637.209	1.653.581
7) personale tecnico	27.861.935	28.140.554	28.421.960
8) personale amministrativo	23.966.325	24.205.988	24.448.048
9) oneri diversi di gestione	11.930.200	12.049.502	12.169.997
a) organi sociali e collegio sindacale	1.390.000	1.403.900	1.417.939
b) premi di assicurazione	7.000.000	7.070.000	7.140.700
c) spese legali	1.600.000	1.616.000	1.632.160



Modello Ministeriale DM

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

d) altri oneri di gestione	1.940.200	1.959.602	1.979.198
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000	656.500	663.065
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	650.000	656.500	663.065
d) altre	-	-	-
11) ammortamento dei fabbricati	9.450.000	9.544.500	9.639.945
a) disponibili	4.450.000	4.494.500	4.539.445
b) indisponibili	5.000.000	5.050.000	5.100.500
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.775.380	3.813.134	3.851.265
a) impianti e macchinari	-	-	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.525.000	2.550.250	2.575.753
c) mobili e arredi	242.400	244.824	247.272
d) automezzi	98.980	99.970	100.970
e) altri beni	909.000	918.090	927.271
13) svalutazione dei crediti	200.000	202.000	204.020
14) variazione delle rimanenze	-	-	-
a) sanitarie	-	-	-
b) non sanitarie	-	-	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	32.510.000	32.835.100	33.163.451
a) accantonamenti per rischi	28.500.000	28.785.000	29.072.850
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	-	-	-
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	2.010.000	2.030.100	2.050.401
d) accantonamenti per oneri per il personale	2.000.000	2.020.000	2.040.200
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B	1.307.592.000	1.320.667.920	1.333.874.599
(A-B) differenza tra valore e costi della produzione	29.560.000	29.855.600	30.154.156



Handwritten signature

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
1) interessi attivi	-	-	-
a) interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
b) altri interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	7.400.000	7.474.000	7.548.740
a) interessi passivi su c/tesoreria	400.000	404.000	408.040
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	2.020.000	2.040.200
f) altri interessi passivi	5.000.000	5.050.000	5.100.500
4) altri oneri	100.000	101.000	102.010
a) commissioni e spese bancarie	-	-	-
b) altri oneri	100.000	101.000	102.010
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C	- 7.500.000	- 7.575.000	- 7.650.750
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	-	-	-
concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
sopravvenienze e insussistenze (5)	-	-	-
a) sopravvenienze attive	-	-	-
b) insussistenza di passività	-	-	-
c) sopravvenienze passive	-	-	-
d) insussistenza di attività	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E	-	-	-
(A - B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.060.000	22.280.600	22.503.406
Imposte e tasse	-	-	-
a) IRAP	22.000.000	22.220.000	22.442.200
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	60.000	60.600	61.206
c) accantonamento al fondo imposte	-	-	-
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-	0



Albino

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

RENDICONTO FINANZIARIO

PREV. 2013

A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	0	0
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	9.450.000	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.775.380	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	650.000	
Ammortamenti		13.875.380
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.000.000	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-5.000.000
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+) accantonamenti SUMAI	1.000.000	
(-) pagamenti SUMAI	0	
(+) accantonamenti TFR	0	
(-) pagamenti TFR	0	
-Premio operosità medici SUMAI + TFR		1.000.000
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	200.000	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	
-Fondi svalutazione di attività		200.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.510.000	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		31.510.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	41.585.380	41.585.380
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la vari	0	
debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-41.585.380	-41.585.380
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale	0	0
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		



[Handwritten signature]

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali		
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati		
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-) Acquisto mobili e arredi		
(-) Acquisto automezzi		
(-) Acquisto altri beni materiali		
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-) Acquisto crediti finanziari		
(-) Acquisto titoli		
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento	0	0
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto		
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+/-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere		
(+) assunzione nuovi mutui		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento	0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	0	0

Alba



SL
3 SU
di Sta
SAMP

SCHEDA 1

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2013 – 2015
(ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.)

QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma			Importo Totale
		Anno 2013 Disponibilità finanziarie	Anno 2014 Disponibilità finanziarie	Anno 2015 Disponibilità finanziarie	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	0
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
4	Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. 163/2006	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 20.000.000,00
5	Stanziamanti di bilancio	€ 10.335.000,00	€ 10.335.000,00	€ 10.335.000,00	€ 31.005.000,00
6	Altro	0	0	0	0
	TOTALI	€ 20.335.000,00	€ 15.335.000,00	€ 15.335.000,00	€ 51.005.000,00

Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al totale del primo anno (3%)= € 610.050,00

Il punto 4 della tabella è condizionato alla valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'importo indicato per anno di cui al punto 5 della tabella, si intendono per investimenti manutentivi, di cui ;

- Per interventi da effettuarsi, manutenzione ordinaria e straordinaria per le aree ospedaliere = € 2.500.000,00
- Per interventi da effettuarsi, manutenzione ordinaria e straordinaria per le aree Distrettuali/DSM/Dipartimenti = € 2.500.000,00
- Per servizi e forniture = € 5.335.000,00 (lavori per manutenzione ascensori ed apparecchiature elettromedicali)



Il Responsabile del Procedimento
(arch. Sebastiano Donnarumma)

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE	preventivo 2013
--	-----------------

ATTIVITA'

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	
	AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	190.999
	AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.238
	AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	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	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	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	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.238
	AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.420
	AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	6.182
	AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
	AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	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	148.900
	AA0202	A.II.1) Terreni	538
	AA0204	A.II.2) Fabbricati	145.289
	AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.424
	AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.424
	AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
	AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	134.865
	AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	222.089
	AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	87.224
	AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	1.285
	AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.948
	AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.663
	AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	144
	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.460
	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.316
	AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	34
	AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.545
	AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	8.511
	AA0236	A.II.6) Automezzi	0

CAMPANIA
 SL
 3 SUD
 IDI S.p.A.

AA0238	A.II.6.a) Automezzi	3.420
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.420
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.610
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	11.114
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	9.504
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.861
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	40.860
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	40.860
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	922.109
AB0100	B.I) RIMANENZE	13.143
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	12.939
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.022
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	345
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	2.572
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	204
AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0
AB0121	B.I.2.b) Altro	204
AB0200	B.II) CREDITI	842.166
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	493.310
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	227.480
SS AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	227.480
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	233.668



RR	AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	195.668
R	AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	38.000
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	13.949
R	AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	57.144
R	AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	1.036
R	AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	1.036
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	50
R	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	50
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	0
R	AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
R	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	0
R	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	56.058
	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	0
	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	738
	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	277.025
	AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	8.373
	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	8.373
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	58
	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.833
	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	0
	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	836
	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	265.925
	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	66.800
	AB0402	B.IV.1) Cassa	290



	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	55.000
	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	11.510
	AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	61
	AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	13
	AC0102	C.I.1) Ratei attivi	13
R	AC0104	C.I.2) Ratei attivi w/Asl-AO della Regione	0
	AC0200	C.II) RISCOINTI ATTIVI	48
	AC0202	C.II.1) Riscointi attivi	48
R	AC0204	C.II.2) Riscointi attivi w/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	-151.173
	PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	103.258
	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 RIPIANI PERDITE	1.422.365
	PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	1.422.365
	PA0403	A.IV.b) Altro	0
	PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-1.771.918
	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	-1.771.918
	PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
	PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.101
	PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	462
	PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	59.200
	PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	20.439
	PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	0
	PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	10.844
	PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	9.595
	PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.271
	PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	10.271
	PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
	PD9999	D) DEBITI	1.158.303
	PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1

CAM
ASL
3 SU
SOS

	PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.000
	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	80.000
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	80.000
S	PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
	PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	0
	PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	600
	PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	41.357
	PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	39.838
R	PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	39.838
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	765
R	PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	765
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	317
R	PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	317
	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0
	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	437
	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	994.362
	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	994.362
	PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0
	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	9.932
	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	11.139
	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	20.912
	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	58
	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	20.854
	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	18.000
	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	382
	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	2.472
	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
	PE9999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.667
	PE0100	E.1) RATEI PASSIVI	500





R	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	500
	PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	15.167
	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	5.167
	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fn. Reg.li extra FSR	0
	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0
	PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	10.000
	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

Alberico

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. 68260 in data 1/10/12

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
A

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

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