

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014 E PLURIENNALE 2014 – 2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Responsabile della predetta U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA e delle risultanze 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 medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

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 del 2012 e del 2013 sono state stabilite nuove misure per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario;
- Che la Legge Regionale n. 16/08 ha previsto la razionalizzazione dei nuovi ambiti territoriali e distrettuali, attuati con le D.G.R.C. n. 504 e 505 del 20 marzo 2009, con la costituzione delle Nuove Aziende Sanitarie;
- Che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono predisporre il bilancio preventivo ed il piano triennale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- Che in data 18 febbraio 2013, con il decreto n. 19, la Regione Campania ha effettuato la ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2012, da utilizzare provvisoriamente anche per l'anno 2013, assegnando a questa ASL un finanziamento indistinto di 1.200.796.000;
- Che dal 01/01/13 è stato accorpato il Comune di Portici nell'ambito territoriale dell'ASL NAPOLI 3 SUD, come stabilito dai decreti del Commissario ad Acta n. 98 del 10/08/12 e n. 100 del 17/09/12;
- Che la Regione Campania con il decreto n. 71 del 18/06/2013 ad oggetto "trasferimento del Comune di Portici dall'ambito territoriale della ASL Napoli 1 Centro all'ambito territoriale della ASL Napoli 3 Sud: modifica della ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria corrente per l'esercizio 2013" ha assegnato a questa ASL, in via provvisoria, un ulteriore finanziamento di 47.500.000,00=, rispetto al precedente riparto del decreto 19 del 18/02/2013;

Con tali premesse e considerazioni è stato elaborato l'allegato "BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2014 ed il PIANO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014 - 2016", come riportato nei seguenti documenti allegati:

- relazione di accompagnamento 2014;
- relazione al bilancio di previsione 2014;
- modello C.E. preventivo 2014;
- modello C.E. pluriennale 2014 - 2016;
- conto economico preventivo 2014;
- rendiconto finanziario di previsione;
- Stato patrimoniale preventivo 2014;
- modello S.P. preventivo 2014;

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Il Conto Economico preventivo dell'esercizio 2014, redatto secondo lo schema base dell'art. 2425 del C.C., adattato ed integrato per le Aziende Sanitarie dal Decreto 118/2011, evidenzia in sintesi i seguenti valori espressi in unità di EURO:

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2014:

RICAVI:

Contributi in c/ esercizio, quota FSR	1.248.295.000	
Contributi indistinti e diversi	15.000.000	
Ricavi per prestaz. Sanitarie e Mobilità	80.180.000	
Altri ricavi e proventi	13.997.000	
Costi capitalizzati	5.000.000	
TOTALE : valore della produzione		1.362.472.000

COSTI:

Costi della Produzione	1.332.212.000	
Oneri finanziari	7.500.000	
Oneri Straordinari	0	
Imposte e tasse	22.760.000	
TOTALE COSTI DELL'ESERCIZIO		1.362.472.000

RISULTATO DELL'ESERCIZIO : pareggio **0**



Il Bilancio preventivo dell'esercizio 2014, 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 2014, è stato determinato, in via provvisoria, dalla Regione Campania con i Decreti n. 19 del 18/02/13 e n 71 del 18/06/13.

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, 2012 e 2013.

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 Gestione Tecnica ed ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale.

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 2014.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE – PIANO 2014 –2016

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 2014 e 2016, 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, 2012 e 2013.

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 02/10/13, il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di approvare il bilancio preventivo 2014, nonché il piano 2014 – 2016, riportato nei seguenti documenti:

- relazione di accompagnamento 2014;
- relazione al bilancio di previsione 2014;
- modello C.E. preventivo 2014;
- modello C.E. pluriennale 2014 – 2016;
- conto economico preventivo 2014;
- rendiconto finanziario di previsione;
- Stato patrimoniale preventivo 2014;
- modello S.P. preventivo 2014;



Il Direttore del Servizio G.E.F.
Dott. Decio SABINO

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario d'Azienda e dal Direttore Amministrativo d'Azienda,

DELIBERA

Di approvare il bilancio preventivo 2014, nonché il piano 2014 – 2016, riportato nei seguenti documenti:

- relazione di accompagnamento 2014;
- relazione al bilancio di previsione 2014;
- modello C.E. preventivo 2014;
- modello C.E. pluriennale 2014 – 2016;
- conto economico preventivo 2014;
- rendiconto finanziario di previsione;
- Stato patrimoniale preventivo 2014;
- modello S.P. preventivo 2014;

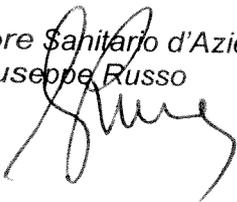
di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti organi per le rispettive competenze:

1. Collegio Sindacale;
2. Conferenza dei Sindaci;
3. Servizio Controllo di Gestione;
4. Struttura Regionale di Controllo.

Atto soggetto al controllo regionale.

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

Il Direttore Sanitario d'Azienda
Dott. Giuseppe Russo



Il Direttore Amministrativo d'Azienda
Dott. Salvatore Panaro



Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 3 SUD"

Via Marconi 66 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2014, 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 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 2014, allegata alla presente, 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 i Decreti n. 19 del 18/02/13 e n. 71 del 18/06/2013;
- 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.

Adamo

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 2014, 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 2014

Premessa

La presente relazione riguarda la previsione di spesa per l'anno 2014, 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 quinto 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 che sono stati ulteriormente modificati per l'anno 2013 dal decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 98 del 10/8/2012, modificato e integrato dal decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 100 del 17/09/2012, che hanno stabilito di trasferire il comune di Portici dall'ambito territoriale della ASL NAPOLI 1 Centro all'ambito territoriale della ASL NAPOLI 3 sud, disponendo che il trasferimento decorra a tutti gli effetti dal 1 gennaio 2013, e la successiva modifica della ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria per l'esercizio 2013 prevista dal decreto n. 71 del 18/6/2013 del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario con l'assegnazione di un importo pari a 47.5 milioni relativo alla popolazione del comune di Portici.

Si è reso quindi 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 2014 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

- 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.
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 75/2013.
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 86/2013.
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 88/2013.
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 91/2013.

Territorio e popolazione

Il territorio della A.S.L. Napoli 3 Sud comprende **57 Comuni** con una popolazione residente pari a **1.088.000**. È opportuno precisare che questa Azienda si articola in **13 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 **13 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
- Servizio di riabilitazione Area A e Area B
- Dipartimento di salute mentale
- Dipartimento farmaceutico
- Dipartimento di prevenzione

Inoltre, è al vaglio degli organi regionali un ulteriore riassetto aziendale (delibera n. 347 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto: atto aziendale ASL NAPOLI 3 SUD) predisposto dalla Direzione che appena sarà noto consentirà, con 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 emoderivati che sono utilizzati e distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. A riguardo si fa presente che a livello aziendale il consumo di questi prodotti è sotto monitoraggio continuo al fine di contenere ed eventualmente

ridurre la spesa attraverso azioni rivolte essenzialmente alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva.

A questa voce afferisce anche il costo concernente 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 2013.

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 75-86-88-91 del 2013 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.

Rientrano nei tetti di spesa anche le prestazioni erogate in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) e quindi anche per queste prestazioni se da una parte non è possibile prevedere una riduzione della spesa, dall'altra non è consentito superare la spesa prevista per la possibilità di attuare lo strumento della Regressione Tariffaria. 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 2013 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 2014.

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 2013 in quanto non sufficiente, pertanto si prevede l'incremento della spesa di budget per l'anno 2014.

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 avviate nel 2013 si sono rivelate adeguate e hanno realizzato un notevole risparmio.

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 D'ESERCIZIO Preventivo 2014

CONTO ECONOMICO			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2014
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.263.425.000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.263.295.000
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.248.295.000
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.000.000
	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	0
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di cope	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di cope	
	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) vincolati	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	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	0
	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	0
	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 Prov. Aut. per quota F.S.	0
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
	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 Prov. Aut. per quota F.S.	0
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	0
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.180.000
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge	76.500.000
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Azienda	76.500.000
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	500.000
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG. PLS. Contin. assistenziale	0
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.500.000
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.500.000
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri se	0
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggett	0
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
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	0
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	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extrareg	
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extrareg	

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	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 privati	0
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 vresidenti Extraregione	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	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	0
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.400.000
	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	0
	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 di	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 Regione	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.500.000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	500.000
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.000.000
	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	0
	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 investimenti	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	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)	1.362.472.000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	117.146.865
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	113.195.926
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	81.185.023
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64.564.875
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	51.776
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	16.568.372
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
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	0
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	23.778.494

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.083.116
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.695.378
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.553.285
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.142.093
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	103.552
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	155.328
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.278.151
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	3.950.939
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	155.328
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	248.526
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.853.285
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	569.538
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	103.552
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.710
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	860.191.908
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	799.568.737
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	118.619.189
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	118.308.532
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	78.440.887
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.745.988
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.568.372
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.553.285
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	310.657
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	179.287.617
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	169.967.908
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	9.319.709
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	151.510.728
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.817.435
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	24.334.797
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	103.358.896
	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	3.106.570
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	100.252.326
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	71.380.059
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.248.563
	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)	62.131.396
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21.745.988
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	21.745.988
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.000.000
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	8.000.000
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	171.038.954
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	66.486.528
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	104.552.326
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	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	104.552.326
	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	4.659.855
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	4.659.855
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.660.129
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	17.532.849
	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)	3.127.280
	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	3.631.436
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.631.436
	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	2.753.285
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.753.285
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.624.605
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	20.710
	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	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale ed extraregionale)	15.603.895
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	2.122.823
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area di	517.762
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area sp	1.553.285
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 le	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 le	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	51.776
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie e pul	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.229.392
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.087.299
	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	3.142.093
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 soc	2.874.455
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	621.314
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	207.105
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	2.046.036
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.046.036
	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	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
	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	0
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.430.222

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sa	0
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri sogg	62.131
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregion	15.533
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21.352.558
	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	60.623.171
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	59.667.239
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.692.360
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.390.756
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.319.709
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	517.762
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.173.159
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	46.599
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	673.090
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.588.808
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.331.436
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	724.866
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.248.663
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.213.140
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.035.523
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.960.031
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.960.031
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	528.117
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	528.117
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	362.433
	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	165.684
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	0
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Univer	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	427.815
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	427.815
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.702.649
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.137.635
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	575.233
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.142.093
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	155.328
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.588.808
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.552
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.548.814
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.308.346
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.475.806
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.106.570
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	369.236
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	764.662
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	221.314
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	543.348
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2080	Totale Costo del personale	289.956.111
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	240.908.159
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	136.095.978
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	121.053.138
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	121.053.138

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

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	15.042.840
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	15.042.840
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	104.812.181
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	104.812.181
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	1.678.583
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.513.429
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.513.429
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	165.154
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	165.154
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	25.251.682
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.442.673
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.442.673
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	23.809.009
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.809.009
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	22.117.687
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.391.194
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.391.194
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	19.726.493
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	19.726.493
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	6.038.543
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.760.390
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	20.918
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.257.235
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacato	2.416.642
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.840.593
BA2560	Totale Ammortamenti	12.607.110
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.957.110
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.577.616
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.577.616
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.379.494
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.000.000
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.000.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	26.020.000
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	20.520.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.000.000
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	5.020.000
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	6.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.000.000
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	0
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	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	
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	4.500.000
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.000.000
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.000.000
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	500.000
		C) Proventi e oneri finanziari	1.332.212.000
	CA0010	C.1) Interessi attivi	
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
	CA0050	C.2) Altri proventi	
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
	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	0
	CA0110	C.3) Interessi passivi	
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	7.400.000
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	400.000
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0
	CA0150	C.4) Altri oneri	7.000.000
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	100.000
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	100.000
	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)	0
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	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	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	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	0
	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	0
	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 accreditati	
	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	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
	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	0
	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	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	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	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	22.760.000
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	22.700.000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	20.700.000
	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	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	22.760.000
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

CONTO ECONOMICO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.263.425.000	1.276.059.250	1.288.819.843
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.263.295.000	1.275.927.950	1.288.687.230
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.248.295.000	1.260.777.950	1.273.385.730
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.000.000	15.150.000	15.301.500
	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 reg	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg	-	-	-
	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) v	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) a	-	-	-
	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 Prov	-	-	-
	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 Prov	-	-	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblic	-	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.180.000	80.981.800	81.791.618
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogget	76.500.000	77.265.000	78.037.650
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Azienda	76.500.000	77.265.000	78.037.650
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	500.000	505.000	510.050
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.500.000	3.535.000	3.570.350
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	17.500.000	17.675.000	17.851.750
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sog	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-	-	-
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 com	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	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 privat	-	-	-
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)	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

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/r	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati v/r	-	-	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.210.000	1.222.100	1.234.321
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.470.000	2.494.700	2.519.647
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2.200.000	2.222.000	2.244.220
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	10.000	10.100	10.201
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	260.000	262.600	265.226
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche delle	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	5.400.000	5.454.000	5.508.540
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	150.000	151.500	153.015
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando pr	0	0	0
	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	-	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	150.000	151.500	153.015
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000	151.500	153.015
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regio	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	3.500.000	3.535.000	3.570.350
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	500.000	505.000	510.050
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.000.000	3.030.000	3.060.300
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.600.000	1.616.000	1.632.160
	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	-	-	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.600.000	1.616.000	1.632.160
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di spe	7.800.000	7.878.000	7.956.780
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	7.700.000	7.777.000	7.854.770
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	100.000	101.000	102.010
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.000.000	5.050.000	5.100.500
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.000.000	5.050.000	5.100.500
	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 investimen	-	-	-
	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	-	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	667.000	673.670	680.407
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	100.000	101.000	102.010
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	300.000	303.000	306.030
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	267.000	269.670	272.367
	B) Costi della produzione		1.362.472.000	1.376.096.720	1.389.857.687
	BA0010	B.1) Acquisti di beni			
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	117.146.865	118.318.339	119.501.522
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	113.195.926	114.327.889	115.471.168
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	81.185.023	81.996.874	82.816.843
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	64.564.875	65.210.524	65.862.629
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	51.776	52.294	52.817
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	16.568.372	16.734.056	16.901.397
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	-	-	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.778.494	24.016.280	24.256.443
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	18.083.116	18.263.948	18.446.587
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.695.378	5.752.332	5.809.855
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.553.285	1.568.818	1.584.506
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	4.142.093	4.183.514	4.225.349
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	103.552	104.588	105.634
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	155.328	156.882	158.451
			2.278.151	2.300.933	2.323.942

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

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	3.950.939	3.990.450	4.030.355
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	155.328	156.882	158.451
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	248.526	251.011	253.521
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.853.285	2.881.818	2.910.636
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	569.538	575.233	580.985
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	103.552	104.588	105.634
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.710	20.918	21.127
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	860.191.908	868.793.825	877.481.763
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	799.568.737	807.564.425	815.640.069
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	118.619.189	119.805.382	121.003.436
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	118.308.532	119.491.618	120.686.534
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	78.440.887	79.225.296	80.017.549
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.745.988	21.963.448	22.183.082
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.568.372	16.734.056	16.901.397
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.553.285	1.568.818	1.584.506
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	310.657	313.764	316.902
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	179.287.617	181.080.493	182.891.298
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	169.967.908	171.667.587	173.384.263
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	9.319.709	9.412.906	9.507.035
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	151.510.728	153.025.834	154.556.092
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.817.035	24.055.205	24.295.757
	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	24.334.797	24.578.145	24.823.926
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	103.358.896	104.392.484	105.436.409
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.106.570	3.137.635	3.169.011
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	100.252.326	101.254.849	102.267.397
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	71.380.059	72.093.859	72.814.798
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.248.663	9.341.149	9.434.560
	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)	62.131.396	62.752.710	63.380.237
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21.745.988	21.963.448	22.183.082
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	21.745.988	21.963.448	22.183.082
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.000.000	8.080.000	8.160.800
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	8.000.000	8.080.000	8.160.800
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	171.038.954	172.749.344	174.476.837
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	66.486.628	67.151.495	67.823.010
	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	104.552.326	105.597.849	106.653.827
	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	104.552.326	105.597.849	106.653.827
	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) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.659.855	4.706.453	4.753.518
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.659.855	4.706.453	4.753.518
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.660.129	20.866.730	21.075.397
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	17.532.849	17.708.177	17.885.259

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

	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 (intraregionale)	3.127.280	3.158.553	3.190.139
	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	3.631.436	3.667.750	3.704.428
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	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	3.631.436	3.667.750	3.704.428
	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	2.753.285	2.780.818	2.808.626
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	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	2.753.285	2.780.818	2.808.626
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.624.605	15.780.852	15.938.661
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.710	20.918	21.127
	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 (intraregionale ed extraregionale)	15.603.895	15.759.934	15.917.533
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.122.823	2.144.051	2.165.492
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	517.762	522.939	528.168
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area servizi	1.553.285	1.568.818	1.584.506
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area servizi	-	-	-
	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	-	-	-
RE	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	51.776	52.294	52.817
	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	4.229.392	4.271.686	4.314.403
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.087.299	1.098.172	1.109.154
	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	-	-	-
ASL	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.142.093	3.173.514	3.205.249
BR	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 socio-sanitarie	2.874.455	2.903.200	2.932.232
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	621.314	627.527	633.802
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	207.105	209.176	211.268
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.046.036	2.066.497	2.087.162
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.046.036	2.066.497	2.087.162
	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 pubbliche della Regione	-	-	-
	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	21.430.222	21.644.525	21.860.970
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	62.131	62.753	63.381
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.533	15.688	15.845
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21.352.558	21.566.084	21.781.745
	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	60.623.171	61.229.400	61.841.694
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	59.667.239	60.263.909	60.866.548
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.692.360	2.719.284	2.746.477
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.390.756	12.514.663	12.639.810
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.319.709	9.412.906	9.507.035
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	517.762	522.939	528.168
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.173.159	4.214.890	4.257.039
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	46.599	47.065	47.536
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	673.090	679.821	686.619
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.588.808	3.624.696	3.660.943

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.331.436	4.374.750	4.418.498
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	724.866	732.115	739.436
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.248.663	7.321.149	7.394.360
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.213.140	6.275.271	6.338.024
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.035.523	1.045.878	1.056.337
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.960.031	14.099.631	14.240.627
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	13.960.031	14.099.631	14.240.627
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	528.117	533.398	538.732
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	528.117	533.398	538.732
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	362.433	366.057	369.718
	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	165.684	167.341	169.014
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre P	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	427.815	432.093	436.414
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	427.815	432.093	436.414
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.702.649	10.809.678	10.917.775
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.137.635	3.169.012	3.200.702
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	575.233	580.986	586.796
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.142.093	4.183.514	4.225.349
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	155.328	156.882	158.451
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.588.808	2.614.696	2.640.843
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.552	104.588	105.634
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.548.814	8.634.300	8.720.643
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.308.346	3.341.429	3.374.843
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.475.806	4.520.563	4.565.769
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.106.570	4.147.635	4.189.111
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	369.236	372.928	376.657
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	764.662	772.308	780.031
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	221.314	223.527	225.762
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	543.348	548.781	554.269
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	289.956.111	292.855.670	295.784.227
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	240.908.159	243.317.240	245.750.412
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	136.095.978	137.456.937	138.831.506
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	121.053.138	122.263.669	123.486.306
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	-
	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	15.042.840	15.193.268	15.345.201
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	15.042.840	15.193.268	15.345.201
	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	104.812.181	105.860.303	106.918.906
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	104.812.181	105.860.303	106.918.906
	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	1.678.583	1.695.368	1.712.322
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.513.429	1.528.563	1.543.849
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.513.429	1.528.563	1.543.849
	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	165.154	166.805	168.473
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	165.154	166.805	168.473
	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	25.251.682	25.504.198	25.759.240

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.442.673	1.457.099	1.471.670
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.442.673	1.457.099	1.471.670
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	23.809.009	24.047.099	24.287.570
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.809.009	24.047.099	24.287.570
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	22.117.687	22.338.864	22.562.253
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.391.194	2.415.106	2.439.257
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.391.194	2.415.106	2.439.257
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	19.726.493	19.923.758	20.122.996
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	19.726.493	19.923.758	20.122.996
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	6.038.543	6.098.927	6.159.916
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.760.390	1.777.993	1.795.773
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	20.918	21.127	21.338
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.257.235	4.299.807	4.342.805
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.416.642	2.440.809	2.465.217
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.840.593	1.858.998	1.877.588
BA2560	Totale Ammortamenti	12.607.110	12.733.181	12.860.513
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	650.000	656.500	663.065
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.957.110	12.076.681	12.197.448
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.577.616	9.673.392	9.770.126
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.577.616	9.673.392	9.770.126
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.379.494	2.403.289	2.427.322
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.000.000	1.010.000	1.020.100
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.000.000	1.010.000	1.020.100
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	26.020.000	26.280.200	26.543.002
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	20.520.000	20.725.200	20.932.452
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.000.000	6.060.000	6.120.600
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.000.000	2.020.000	2.040.200
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.020.000	5.070.200	5.120.902
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000	1.515.000	1.530.150
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	6.000.000	6.060.000	6.120.600
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.000.000	1.010.000	1.020.100
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 I	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) v	-	-	-
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	4.500.000	4.545.000	4.590.450
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	3.000.000	3.030.000	3.060.300
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.000.000	1.010.000	1.020.100
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	505.000	510.050
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.332.212.000	1.345.534.120	1.358.989.461
	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	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

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
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	0	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 accreditati	-	-	-
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 accreditati	-	-	-
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
R EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	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	0	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	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
R EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2014

EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	22.760.000	22.987.600	23.217.476
Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	22.700.000	22.927.000	23.156.270
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	20.700.000	20.907.000	21.116.070
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.000.000	2.020.000	2.040.200
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	60.600	61.206
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000	60.600	61.206
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	22.760.000	22.987.600	23.217.476
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

2



CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio		1.263.425.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.263.295.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		
6) Contributi da altri soggetti pubblici		
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		130.000
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
3) da Regione e altri soggetti pubblici		
4) da privati		130.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati		
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		80.180.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		76.500.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.470.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.210.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		5.400.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.000.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
9) Altri ricavi e proventi		667.000
Totale A)		1.362.472.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		117.146.868
a) Acquisti di beni sanitari		113.195.928
b) Acquisti di beni non sanitari		3.950.940
2) Acquisti di servizi sanitari		799.568.740
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		118.619.190
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		179.287.617
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		151.510.728
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		71.380.059
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		21.745.988
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		8.000.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		171.038.954
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		4.659.855
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		20.660.129
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		3.631.436
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		2.753.285
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		15.624.606
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)		2.122.823
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		4.229.392
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.874.455
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		21.430.223
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
3) Acquisti di servizi non sanitari		60.623.171
a) Servizi non sanitari		59.667.239
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		528.117
c) Formazione		427.815
4) Manutenzione e riparazione		10.702.651
5) Godimento di beni di terzi		8.548.814
6) Costi del personale		289.956.110
a) Personale dirigente medico		121.053.138
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		15.042.840
c) Personale comparto ruolo sanitario		104.812.181
d) Personale dirigente altri ruoli		5.347.295
e) Personale comparto altri ruoli		43.700.656
7) Oneri diversi di gestione		6.038.536



ASL NA 3 SUD - BILANCIO

DM 20 Marzo 2013 - Schema di Bilancio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale

0

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

		Preventivo 2014
8) Ammortamenti		12.607.110
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		650.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati		9.577.616
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.379.494
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.000.000
10) Variazione delle rimanenze		-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-
11) Accantonamenti		26.020.000
a) Accantonamenti per rischi		20.520.000
b) Accantonamenti per premio operosità		1.000.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-
d) Altri accantonamenti		4.500.000
Totale B)		1.332.212.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		30.260.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		7.500.000
Totale C)		-7.500.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		-
2) Svalutazioni		-
Totale D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		-
a) Plusvalenze		-
b) Altri proventi straordinari		-
2) Oneri straordinari		-
a) Minusvalenze		-
b) Altri oneri straordinari		-
Totale E)		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		22.760.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		22.700.000
a) IRAP relativa a personale dipendente		20.700.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.000.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-
2) IRES		60.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-
Totale Y)		22.760.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

RENDICONTO FINANZIARIO

PREV. 2014

A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio	0	0
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	9.577.616	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.379.494	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	650.000	
Ammortamenti		12.607.110
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.000.000	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.000.000
(+) 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	1.000.000	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	
-Fondi svalutazione di attività		1.000.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.520.000	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		20.520.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	30.127.110	30.127.110
(+)/(-) 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	-30.127.110	-30.127.110
(+)/(-) 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		
(-) 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	



X



SCHEDA 1

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2014 – 2016

(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 2014 Disponibilità finanziarie	Anno 2015 Disponibilità finanziarie	Anno 2016 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	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00
5 Stanziamenti 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	€ 15.335.000,00	€ 15.335.000,00	€ 20.335.000,00	€ 51.005.000,00

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al totale del primo anno (3%)= € 460.050,00

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/DISM/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 mark]

Preventivo 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				66.604
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				66.604
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-
5) Altre immobilizzazioni immateriali				-
II Immobilizzazioni materiali				132.285.931
1) Terreni				537.420
a) Terreni disponibili				537.420
b) Terreni indisponibili				-
2) Fabbricati				130.484.110
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				7.523.850
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				122.960.260
3) Impianti e macchinari				740.044
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				299.065
5) Mobili e arredi				21.291
6) Automezzi				63.546
7) Oggetti d'arte				140.455
8) Altre immobilizzazioni materiali				-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)				582
1) Crediti finanziari				
a) Crediti finanziari v/Stato				-
b) Crediti finanziari v/Regione				-
c) Crediti finanziari v/partecipate				-
d) Crediti finanziari v/altri				-
2) Titoli				582
a) Partecipazioni				-
b) Altri titoli				582
Totale A)				132.353.117
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				10.014.527
1) Rimanenze beni sanitari				9.843.872
2) Rimanenze beni non sanitari				170.655
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli impieghi)		583.114.857		583.114.857
1) Crediti v/Stato				
a) Crediti v/Stato - parte corrente				-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-
2) Crediti v/Stato - altro				-
b) Crediti v/Stato - investimenti				-
c) Crediti v/Stato - per ricerca				-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				-
d) Crediti v/prefetture				-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		255.522.716		255.522.716
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		205.117.102		205.117.102
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				-
a) - per finanziamento sanitario ordinario corrente				-
b) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		104.392.083		104.392.083
c) - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-
d) - per spesa corrente - altro		100.725.019		100.725.019
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				-

			Preventivo 2014
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	50.405.614	-	50.405.614
1) - per finanziamento per investimenti	32.162.023		32.162.023
2) - per incremento fondo di dotazione	-		
3) - per ripiano perdite	18.243.591		18.243.591
4) - per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		
3) Crediti v/Comuni	16.724.692		16.724.692
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	57.043.393	-	57.043.393
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	985.922		985.922
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	56.057.471		56.057.471
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		
6) Crediti v/Erario	738.018		738.018
7) Crediti v/altri	253.086.038		253.086.038
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-
IV Disponibilità liquide			159.127.896
1) Cassa			
2) Istituto Tesoriere			76.113
3) Tesoreria Unica			146.745.136
4) Conto corrente postale			12.306.647
Totale B)			752.257.280
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I Ratei attivi			-
II Risconti attivi			-
Totale C)			-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			884.610.397
D) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale D)			-

Preventivo 2014

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione			95.121.706
II Finanziamenti per investimenti			88.267.255
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			88.267.255
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			88.267.255
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			
c) Finanziamenti da Stato - altro			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
IV Altre riserve			
V Contributi per ripiano perdite			-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-448.236.088
VII Utile (perdita) dell'esercizio			
Totale A)			- 264.847.127
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per imposte, anche differite			461.625
2) Fondi per rischi			140.839.519
3) Fondi da distribuire			
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			8.407.587
5) Altri fondi oneri			30.438.488
Totale B)			180.147.219
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
1) Premi operosità			13.071.229
2) TFR personale dipendente			
Totale C)			13.071.229
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.463.669		20.463.669
4) Debiti v/Comuni	1.567.768		1.567.768
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	46.508.327	-	46.508.327
a) - della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-
b) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-
c) - della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-
d) - della Regione per altre prestazioni	45.973.100		45.973.100
e) - della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
f) - fuori Regione	535.227		535.227
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	778.375.985		778.375.985
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	29.891.624		29.891.624
9) Debiti tributari	10.391.759		10.391.759
10) Debiti v/altri finanziatori	5.284		5.284
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.120.600		11.120.600
12) Debiti v/altri	34.498.433		34.498.433
Totale D)	932.823.449	-	932.823.449
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
1) Ratei passivi			1.539.219
2) Risconti passivi			21.876.408
Totale E)			23.415.627
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			
			884.610.397
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale F)			-

X

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

STATO PATRIMONIALE			
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2014
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	132.353.117
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.603
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	66.603
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8.076.341
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-8.009.738
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132.285.932
	AAA280	A.II.1) Terreni	537.420
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	537.420
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	130.484.109
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.635.324
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.635.324
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	120.848.785
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	220.358.031
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-99.509.246
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	740.044
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.047.467
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-4.307.423
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	299.065
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.699.921
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-45.400.856
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	21.292
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.719.842

ASL NA 3 SUD
 DIREZIONE GENERALE
 STATISTICA

✓

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-8.698.550
AAA470	A.II.6) Automezzi	63.547
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.579.916
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-3.516.369
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	140.455
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	11.615.447
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-11.474.992
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	582
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-
AAA700	A.III.2) Titoli	582
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	582
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	582
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	752.257.280
ABA000	B.I) RIMANENZE	10.014.527
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	9.843.872
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.100.643
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.743.229
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	170.655
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	170.655
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
ABA190	B.II) CREDITI	583.114.857
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

SS	ABA210	56/2000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo	0
SS	ABA220		B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
S	ABA230		B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
	ABA240		B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
SS	ABA250	standard	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale	
SS	ABA260		B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
SS	ABA270		B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
SS	ABA280		B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
	ABA290		B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-
SS	ABA300		B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
SS	ABA310		B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
SS	ABA320		B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
SS	ABA330		B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
	ABA340		B.II.1.l) Crediti v/prefetture	
	ABA350		B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	255.522.716
	ABA360		B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	205.117.102
RR	ABA370	IRAP	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	
RR	ABA380		B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
RR	ABA390		B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	104.392.083
R	ABA400		B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0
S	ABA410		B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
RR	ABA420		B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
RR	ABA430	sanitario	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento aggiuntivo corrente LEA	
RR	ABA440	sanitario	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento aggiuntivo corrente extra LEA	
RR	ABA450		B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	100.725.019
RR	ABA460		B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
	ABA470	netto	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio	50.405.614
RR	ABA480		B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	32.162.023
RR	ABA490		B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
RR	ABA500		B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	18.243.591
RR	ABA510		B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
RR	ABA520	da	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse	
	ABA530		B.II.3) Crediti v/Comuni	16.724.692
	ABA540		B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	57.043.393
	ABA550		B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	985.922
R	ABA560	in	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità compensazione	
RR	ABA570	non in compensazione	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità	
RR	ABA580		B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	985.922
RR	ABA590		B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
S	ABA600		B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	56.057.471

CAI
L. 30/9/1997
n. 281

[Handwritten mark]

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	738.018
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	253.086.038
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.302.875
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.333.075
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	830.346
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	244.619.742
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.127.896
	ABA760	B.IV.1) Cassa	76.113
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	146.745.136
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	12.306.647
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	

TOTALE ATTIVITA'

884.610.397

	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	0
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-264.847.127
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	95.121.706
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	88.267.255
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	88.267.255
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	88.267.255
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
	PAA200	A.V.3) Altro	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-448.236.088
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	180.147.219
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	461.625
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	140.839.519
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	19.058.662
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	10.948.000
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	29.000.000
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.400.000
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	75.432.857
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.407.587
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	8.407.587
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	30.438.488
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	12.844.030
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	12.844.030
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	17.594.458
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.071.229
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	13.071.229
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
	PDZ999	D) DEBITI	932.823.449
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	66.436.769
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	66.436.769
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.567.768

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2014

	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	535.227
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	535.227
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	778.375.985
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	778.375.985
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	29.891.624
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	10.391.759
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.120.600
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	34.503.717
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	5.284
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	30.985.686
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	381.324
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	3.131.423
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	23.415.627
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1.539.219
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	1.539.219
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	21.876.408
	PEA040	E.II.1) Riscointi passivi	17.636.976
R	PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.239.432
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

884.610.397

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE
(Sig.ra. Angela De Rosa)

Angela De Rosa

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. 23076 in data 09/10/2013

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

h

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA

A:

DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 57
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	U.O.S. A.L.P.I.
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	